



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS**

**TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI**

# **AGOSTO/2023**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## AGOSTO - 2023





## ÍNDICE

### I - FINANCEIRO

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ● Conciliação Bancária ..... | 4  |
| ● Anexo RP-08 .....          | 11 |
| ● Extrato Bancário .....     | 16 |
| ● Relação de Despesas .....  | 20 |
| ● Certidões.....             | 29 |

### II - RECURSOS HUMANO

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ● Folha de Pagamento ..... | 43 |
| ● GEFIP .....              | 53 |

### III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ● Notas Fiscais e Documentos de Origem..... | 68 |
|---------------------------------------------|----|

### IV - RELATÓRIO DO PROJETO

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ● Relatório Mensal de Execução ..... | 253 |
|                                      | 298 |



## **I - FINANCEIRO**





## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



| RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023 |     |           |         |                                                                        |       |            |     |           |           |                                                               |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Data                                                                                                                       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                                                              | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX    | Fornecedor/Favorecido                                         | Proposta  |      |
| 01/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.263,51  | 080101  | PIX - ENVIADO - 01/08 07:51 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE (1125933)       | Sim   | 01/08/2023 | D   | 1.263,51  | 080101    | MAGAZINE LUIZA S/A (1695251)                                  | 0339/2023 |      |
| 03/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.527,20  | 080301  | PIX - ENVIADO - 03/08 10:54 KALUNGA SA (1125935)                       | Sim   | 03/08/2023 | D   | 1.449,50  | 080301    | KALUNGA SA (1694868)                                          | 0339/2023 |      |
|                                                                                                                            |     |           |         |                                                                        | Sim   | 03/08/2023 | D   | 77,70     | 080301    | KALUNGA SA (1739226)                                          | 0339/2023 |      |
| Total                                                                                                                      |     |           |         |                                                                        |       |            |     | 1.527,20  | Diferença |                                                               |           | 0,00 |
| 03/08/2023                                                                                                                 | D   | 2.805,00  | 080302  | PIX - ENVIADO - 03/08 12:20 VR BENEF. SERV. PROC. SA (1125936)         | Sim   | 03/08/2023 | D   | 2.805,00  | 080302    | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1694892)       | 0339/2023 |      |
| 03/08/2023                                                                                                                 | C   | 77,70     | 606151  | PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 03/08 12:16 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE (1125934) | Sim   | 03/08/2023 | C   | 77,70     | 606151    | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (1695788) | 0339/2023 |      |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 3.260,50  | 004839  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/08 15:27 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1125938) | Sim   | 04/08/2023 | D   | 3.260,50  | 004839    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1694899)                      | 0339/2023 |      |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 32.291,45 | 074029  | FOLHA DE PAGAMENTO (1125939)                                           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Beatriz Dos Santos Andre (1694904)                            | 0339/2023 |      |
|                                                                                                                            |     |           |         |                                                                        | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.284,28  | 074029    | BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1694908)                          | 0339/2023 |      |

000005





**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: 31/07/2023 a 31/08/2023 |     |           |         |           |       |            |     |           |           |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-------|------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                                                       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX    | Fornecedor/Favorecido                          | Proposta  |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.369,80  | 074029    | Adriana Pereira de Araújo da Silva (1694911)   | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Andreza de Souza Vieira Pae (1694913)          | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Débora Cristina Gonçalves Sabino (1694915)     | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | ESTEFANIA CARLOS COSTA (1694941)               | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Jacqueline Cardoso Paquioni (1694943)          | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Luana Alexandre de Oliveira (1694946)          | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.266,36  | 074029    | Maria da Trindade Silva Anselmo (1694947)      | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Renata Ramires Rozendo (1694950)               | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | ROSA MARIA ALVES TAVARES (1694952)             | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.679,95  | 074029    | ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1694955) | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1694959)       | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 2.442,47  | 074029    | Alessandra G. da Silva (1694961)               | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.266,36  | 074029    | Priscila dos Santos Lima (1694965)             | 0339/2023 |
|                                                                                                                            |     |           |         |           |       | Total      |     | 32.291,45 | Diferença |                                                | -0,00     |

0000006



| RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023 |     |           |         |                                                                            |       |            |     |           |           |                                                        |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Data                                                                                                                       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                                                                  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX    | Fornecedor/Favorecido                                  | Proposta  |       |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.479,10  | 080401  | PIX - ENVIADO - 04/08 11:40<br>MAGAZINE LUIZA<br>MARKETPLACE<br>(1125940)  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.348,00  | 080401    | MAGAZINE LUIZA S/A (1694974)                           | 0339/2023 |       |
|                                                                                                                            |     |           |         |                                                                            | Sim   | 04/08/2023 | D   | 131,10    | 080401    | MAGAZINE LUIZA S/A (1738537)                           | 0339/2023 |       |
|                                                                                                                            |     |           |         | Total                                                                      |       |            |     | 1.479,10  | Diferença |                                                        |           | -0,00 |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 430,00    | 080402  | PAGAMENTO DE<br>BOLETO - ANTONIO<br>ANDRE M R C R<br>EIRELI (1125941)      | Sim   | 04/08/2023 | D   | 430,00    | 080402    | ANTONIO ANDRE M COLETA DE<br>RESIDUOS EIRELI (1694986) | 0339/2023 |       |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 474,05    | 080403  | PAGAMENTO DE<br>BOLETO -<br>RIZZOGAS<br>CUMBICA<br>(1125942)               | Sim   | 04/08/2023 | D   | 474,05    | 080403    | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS<br>LTDA (1695011)             | 0339/2023 |       |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 215,10    | 080404  | PAGAMENTO DE<br>BOLETO - WIN ADM<br>BENEFICIOS LTDA<br>(1125943)           | Sim   | 04/08/2023 | D   | 215,10    | 080404    | WIN-ADMINISTRADORA DE<br>BENEFICIOS LTDA (1695035)     | 0339/2023 |       |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 213,75    | 080405  | PAGAMENTO DE<br>BOLETO - PROAGIR<br>CLUBE DE<br>BENEFICIOS SO<br>(1125944) | Sim   | 04/08/2023 | D   | 213,75    | 080405    | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS<br>SOCIAIS (1695052)       | 0339/2023 |       |
| 04/08/2023                                                                                                                 | D   | 125,25    | 080406  | PAGTO CONTA<br>TELEFONE - CLARO<br>S.A. (1125945)                          | Sim   | 04/08/2023 | D   | 125,25    | 080406    | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES<br>(1695065)                | 0339/2023 |       |

0000007





**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4238-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023**

| Data       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                                                       | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                                                            | Proposta  |
|------------|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/08/2023 | D   | 1.235,12  | 080407  | PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1125946)          | Sim   | 04/08/2023 | D   | 1.235,12  | 080407 | NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1695082) | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 13.880,47 | 080408  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125947)                  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 13.880,47 | 080408 | Secretaria da Receita Federal (1695158)                                          | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 339,85    | 080409  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125948)                  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 339,85    | 080409 | Secretaria da Receita Federal (1695165)                                          | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 82,50     | 080410  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125949)                  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 82,50     | 080410 | Secretaria da Receita Federal (1695175)                                          | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 255,75    | 080411  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125950)                  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 255,75    | 080411 | Secretaria da Receita Federal (1695188)                                          | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 408,07    | 080412  | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125951)                  | Sim   | 04/08/2023 | D   | 408,07    | 080412 | Secretaria da Receita Federal (1695194)                                          | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | D   | 3.960,30  | 080413  | EMIÇÃO DE DOC - 260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE (1125952) | Sim   | 04/08/2023 | D   | 3.960,30  | 080413 | Yara Ferreira de Souza (1695203)                                                 | 0339/2023 |
| 04/08/2023 | C   | 85.318,30 | 266027  | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1125937)       | Sim   | 04/08/2023 | C   | 85.318,30 | 266027 | Prefeitura de Guarulhos (1695233)                                                | 0339/2023 |

000008





| RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023 |     |           |         |                                                                        |       |            |     |           |        |                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                                                       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                                                              | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                                                                                          | Proposta  |
| 08/08/2023                                                                                                                 | D   | 360,28    | 080801  | PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1125953)              | Sim   | 08/08/2023 | D   | 360,28    | 080801 | SINDBENEFICENTE (1695220)                                                                                      | 0339/2023 |
| 08/08/2023                                                                                                                 | D   | 45,00     | 080802  | PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1125954)              | Sim   | 08/08/2023 | D   | 45,00     | 080802 | SINDBENEFICENTE (1695226)                                                                                      | 0339/2023 |
| 10/08/2023                                                                                                                 | D   | 69,00     | 610879  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023 (1125955)    | Sim   | 10/08/2023 | D   | 69,00     | 610879 | BANCO DO BRASIL SA (1695235)                                                                                   | 0339/2023 |
| 11/08/2023                                                                                                                 | D   | 740,78    | 081101  | PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS (1125956)         | Sim   | 11/08/2023 | D   | 740,78    | 081101 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1695736) | 0339/2023 |
| 16/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.282,35  | 081601  | PIX - ENVIADO - 16/08 11:37 MM FRALDAS (1125958)                       | Sim   | 16/08/2023 | D   | 1.282,35  | 081601 | M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1695438)                                                                  | 0339/2023 |
| 16/08/2023                                                                                                                 | C   | 1.263,51  | 794828  | PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 16/08 16:31 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO SOL (1125957) | Sim   | 16/08/2023 | C   | 1.263,51  | 794828 | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (1695259)                                                  | 0339/2023 |

000009





**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: 31/07/2023 a 31/08/2023 |     |           |         |                                                                       |       |            |     |           |        |                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                                                       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                                                             | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                                                 | Proposta  |
| 21/08/2023                                                                                                                 | D   | 3.484,00  | 082101  | PIX - ENVIADO - 21/08 09:50 ANTONIO RIBEIRO DUQUE - ME (1125959)      | Sim   | 21/08/2023 | D   | 3.484,00  | 082101 | ANTONIO RIBEIRO DUQUE (1695465)                                       | 0339/2023 |
| 28/08/2023                                                                                                                 | D   | 960,01    | 082801  | PIX - ENVIADO - 28/08 10:49 JANDAIA - VILA GUILHERME (1125960)        | Sim   | 28/08/2023 | D   | 960,01    | 082801 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. (1695480) | 0339/2023 |
| 30/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.940,00  | 083001  | PIX - ENVIADO - 30/08 14:08 ANTONIO RIBEIRO DUQUE - ME (1125961)      | Sim   | 30/08/2023 | D   | 1.940,00  | 083001 | ANTONIO RIBEIRO DUQUE (1695523)                                       | 0339/2023 |
| 30/08/2023                                                                                                                 | D   | 420,64    | 083002  | PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1125962)                                    | Sim   | 30/08/2023 | D   | 420,64    | 083002 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1695570)      | 0339/2023 |
| 30/08/2023                                                                                                                 | D   | 124,63    | 083003  | PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1125963)                           | Sim   | 30/08/2023 | D   | 124,63    | 083003 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1695580)                                  | 0339/2023 |
| 30/08/2023                                                                                                                 | D   | 1.327,98  | 083004  | PIX - ENVIADO - 30/08 15:32 VIA S A (1125964)                         | Sim   | 30/08/2023 | D   | 1.327,98  | 083004 | VIA S.A. (1695655)                                                    | 0339/2023 |
| 31/08/2023                                                                                                                 | D   | 10,00     | 156173  | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2023 (1125965) | Sim   | 31/08/2023 | D   | 10,00     | 156173 | BANCO DO BRASIL SA (1695667)                                          | 0339/2023 |

000010





**ANEXO RP-08**





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

**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 - Agosto

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 | 23/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 1.109.137,90 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 10/08/2023                                                    | 85.318,30             | 04/08/2023      | 2º quadrimestre | 85.318,30              |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 360.410,72             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 85.318,30              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 3.417,63               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 449.146,65             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 449.146,65             |

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.

000012





**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                                      | 420,64                                        | 0,00                                                                               | 420,64                                                                    | 420,64                                                | 0,00                                                                         |
| Ajudante de Cozinha (folha)                        | 1.266,36                                      | 0,00                                                                               | 1.266,36                                                                  | 1.266,36                                              | 0,00                                                                         |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos                  | 1.327,98                                      | 0,00                                                                               | 1.327,98                                                                  | 1.327,98                                              | 0,00                                                                         |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Assistente Administrativo (folha)                  | 1.284,28                                      | 0,00                                                                               | 1.284,28                                                                  | 1.284,28                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                        | 1.266,36                                      | 0,00                                                                               | 1.266,36                                                                  | 1.266,36                                              | 0,00                                                                         |
| Auxílio/Vale Transporte                            | 740,78                                        | 0,00                                                                               | 740,78                                                                    | 740,78                                                | 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                      | 213,75                                        | 0,00                                                                               | 213,75                                                                    | 213,75                                                | 0,00                                                                         |
| Contribuição Sindical                              | 405,28                                        | 0,00                                                                               | 405,28                                                                    | 405,28                                                | 0,00                                                                         |
| Convênio Odontológico ((consignado)                | 215,10                                        | 0,00                                                                               | 215,10                                                                    | 215,10                                                | 0,00                                                                         |
| Coordenador Pedagógico (folha)                     | 2.679,95                                      | 0,00                                                                               | 2.679,95                                                                  | 2.679,95                                              | 0,00                                                                         |
| Cozinheiro(a) (folha)                              | 1.369,80                                      | 0,00                                                                               | 1.369,80                                                                  | 1.369,80                                              | 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)                                | 3.960,30                                      | 0,00                                                                               | 3.960,30                                                                  | 3.960,30                                              | 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                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                           | 3.260,50                                      | 0,00                                                                               | 3.260,50                                                                  | 3.260,50                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                         | 79,00                                         | 0,00                                                                               | 79,00                                                                     | 79,00                                                 | 0,00                                                                         |
| Fogões                                             | 1.348,00                                      | 0,00                                                                               | 1.348,00                                                                  | 1.348,00                                              | 0,00                                                                         |
| Gás (GLP)                                          | 474,05                                        | 0,00                                                                               | 474,05                                                                    | 474,05                                                | 0,00                                                                         |
| GRRF/FGTS Rescisão                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                  | 2.517,47                                      | 0,00                                                                               | 2.517,47                                                                  | 2.517,47                                              | 0,00                                                                         |
| Impostos e Taxas                                   | 255,75                                        | 0,00                                                                               | 255,75                                                                    | 255,75                                                | 0,00                                                                         |





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

| 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\$) |
| INSS Patronal e Empregados                                           | 13.880,47                                     | 0,00                                                                               | 13.880,47                                                                 | 13.880,47                                             | 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                                                    | 339,85                                        | 0,00                                                                               | 339,85                                                                    | 339,85                                                | 0,00                                                                         |
| IRRF s/Serviços PJ                                                   | 82,50                                         | 0,00                                                                               | 82,50                                                                     | 82,50                                                 | 0,00                                                                         |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ                                     | 3.484,00                                      | 0,00                                                                               | 3.484,00                                                                  | 3.484,00                                              | 0,00                                                                         |
| Manutenção de Instalações                                            | 2.370,00                                      | 0,00                                                                               | 2.370,00                                                                  | 2.370,00                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais de Uso Escolar                                             | 2.409,51                                      | 0,00                                                                               | 2.409,51                                                                  | 2.409,51                                              | 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                                                      | 408,07                                        | 0,00                                                                               | 408,07                                                                    | 408,07                                                | 0,00                                                                         |
| Professor (a) I (folha)                                              | 21.982,23                                     | 0,00                                                                               | 21.982,23                                                                 | 21.982,23                                             | 0,00                                                                         |
| Professora Volante (folha)                                           | 2.442,47                                      | 0,00                                                                               | 2.442,47                                                                  | 2.442,47                                              | 0,00                                                                         |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Telefone e Internet                                                  | 249,88                                        | 0,00                                                                               | 249,88                                                                    | 249,88                                                | 0,00                                                                         |
| Transportes                                                          | 131,10                                        | 0,00                                                                               | 131,10                                                                    | 131,10                                                | 0,00                                                                         |
| Vale Alimentação (empregados)                                        | 2.805,00                                      | 0,00                                                                               | 2.805,00                                                                  | 2.805,00                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>73.670,43</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>73.670,43</b>                                                          | <b>73.670,43</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 449.146,65                                                                   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 73.670,43                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 375.476,22                                                                   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 375.476,22                                                                   |

\* 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 Agosto de 2023.

000014





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

  
**Thays Bitencourt Claro**  
diretora Financeira e Administrativa

**Proposta: 0339/2023 - 01/08/2023 a 31/08/2023**

000015

Página 1/1





## **EXTRATOS BANCÁRIO**



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251018649458018  
25/09/2023 10:28:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4328-1  
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 37.876,34 C |
| 01/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.101              | 1.263,51 D  | 36.612,83 C |
|               |               |            |       | 01/08 07:51 Magazine Luiza Marketplace |                     |             |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido                | 4.522.606.151       | 77,70 C     |             |
|               |               |            |       | 03/08 12:16 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE |                     |             |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.301              | 1.527,20 D  |             |
|               |               |            |       | 03/08 10:54 Kalunga Sa                 |                     |             |             |
| 03/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.302              | 2.805,00 D  | 32.358,33 C |
|               |               |            |       | 03/08 12:20 Vr Benef. Serv. Proc. Sa   |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 266.027             | 85.318,30 C |             |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE GUARULHOS                 |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 4328       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.328.000.004.839 | 3.260,50 D  |             |
|               |               |            |       | 04/08 15:27 INSTITUTO C V VIDA - ICV   |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 74.029              | 32.291,45 D |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.401              | 1.479,10 D  |             |
|               |               |            |       | 04/08 11:40 Magazine Luiza Marketplace |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.402              | 430,00 D    |             |
|               |               |            |       | ANTONIO ANDRE M R C R EIRELI           |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.403              | 474,05 D    |             |
|               |               |            |       | RIZZOGAS CUMBICA                       |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.404              | 215,10 D    |             |
|               |               |            |       | WIN ADM BENEFICOS LTDA                 |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.405              | 213,75 D    |             |
|               |               |            |       | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO         |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 80.406              | 125,25 D    |             |
|               |               |            |       | CLARO S.A.                             |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.407              | 1.235,12 D  |             |
|               |               |            |       | NG CLEAN DISTRIBUIDORA                 |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.408              | 13.880,47 D |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.409              | 339,85 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.410              | 82,50 D     |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.411              | 255,75 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 80.412              | 408,07 D    |             |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 80.413              | 3.960,30 D  | 59.025,37 C |
|               |               |            |       | 260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE  |                     |             |             |
| 08/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.801              | 360,28 D    |             |
|               |               |            |       | SINDBENEFICENTE GUARULHOS              |                     |             |             |
| 08/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.802              | 45,00 D     | 58.820,09 C |
|               |               |            |       | SINDBENEFICENTE GUARULHOS              |                     |             |             |
| 10/08/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 862.221.201.610.879 | 69,00 D     | 58.551,09 C |



|                                        |      |       |                          |                     |                        |
|----------------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Cobrança referente 10/08/2023          |      |       |                          |                     |                        |
| 11/08/2023                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 81.101              | 740,78 D 57.810,31 C   |
| GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS         |      |       |                          |                     |                        |
| 16/08/2023                             | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido  | 4.500.794.828       | 1.263,51 C             |
| 16/08 16:31 Devolução de pagamento sol |      |       |                          |                     |                        |
| 16/08/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 81.601              | 1.282,35 D 57.791,47 C |
| 16/08 11:37 MM FRALDAS                 |      |       |                          |                     |                        |
| 21/08/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 82.101              | 3.484,00 D 54.307,47 C |
| 21/08 09:50 ANTONIO RIBEIRO DUQUE - ME |      |       |                          |                     |                        |
| 28/08/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 82.801              | 960,01 D 53.347,46 C   |
| 28/08 10:49 Jandaia - Vila Guilherme   |      |       |                          |                     |                        |
| 30/08/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 83.001              | 1.940,00 D             |
| 30/08 14:08 ANTONIO RIBEIRO DUQUE - ME |      |       |                          |                     |                        |
| 30/08/2023                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água      | 83.002              | 420,64 D               |
| SABESP                                 |      |       |                          |                     |                        |
| 30/08/2023                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 83.003              | 124,63 D               |
| CLARO S.A.                             |      |       |                          |                     |                        |
| 30/08/2023                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado        | 83.004              | 1.327,98 D 49.534,21 C |
| 30/08 15:32 Via S A                    |      |       |                          |                     |                        |
| 31/08/2023                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado   | 872.431.200.156.173 | 10,00 D                |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023 |      |       |                          |                     |                        |
| 31/08/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |                     | 49.524,21 C            |

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372611530129231  
26/09/2023 11:56:55

### Cliente

Agência 4328-1  
Conta 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 322.534,38 |                      |           | 52.638,312471    |            |               |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL    | 325.952,01 |                      |           | 52.638,312471    |            | 52.638,312471 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 322.534,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.417,63   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.417,63   |
| SALDO ATUAL =        | 325.952,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 6,127369274 |
| 31/08/2023 | 6,192296044 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0596  |
| No ano           | 8,1684  |
| Últimos 12 meses | 12,4783 |

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

000019





## **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:** 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 TED/DOC Devolvido (D)                             | Extrato - Pix enviado       | 80101          | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16                                  |                               | 01/08/2023 | 01/08/2023           | 1.263,51              | 0,00          | 0,00                  | 1.263,51 |                  |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANF E - 317057 | 80301          | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50                                          | Materiais de Uso Escolar      | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 1.449,50              | 0,00          | 0,00                  | 1.449,50 | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 202308030 03479    | 80302          | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33       | Vale Alimentação (empregados) | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 2.805,00              | 0,00          | 0,00                  | 2.805,00 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - PIX DEVOLVIDO     | 606151         | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50 |                               | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 77,70                 | 0,00          | 0,00                  | 77,70    | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Nota Fiscal/DANF E - 317057 | 80301          | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50                                          |                               | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 77,70                 | 0,00          | 0,00                  | 77,70    | Custos Indiretos |



**INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - 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) | Guia Fgts - 072023 | 4839           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia          | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 3.260,50              | 0,00          | 0,00                  | 3.260,50 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52            | Professor (a) I (folha)           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47              | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82          | Assistente Administrativo (folha) | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.284,28              | 0,00          | 0,00                  | 1.284,28 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Adriana Pereira de Araújo da Silva CPF 284.547.538-18  | Cozinheiro(a) (folha)             | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.369,80              | 0,00          | 0,00                  | 1.369,80 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10         | Professor (a) I (folha)           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47              | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08    | Professor (a) I (folha)           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47              | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23              | Professor (a) I (folha)           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47              | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26         | Professor (a) I (folha)           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47              | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |

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) | Holerite - 072023  | 74029          | Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02          | Professora Volante (folha)     | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04      | Ajudante de Cozinha (folha)    | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.266,36               | 0,00          | 0,00                  | 1.266,36 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30               | Professor (a) I (folha)        | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14             | Professor (a) I (folha)        | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99 | Coordenador Pedagógico (folha) | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.679,95               | 0,00          | 0,00                  | 2.679,95 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39       | Professor (a) I (folha)        | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20               | Professor (a) I (folha)        | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 2.442,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023  | 74029          | Priscila dos Santos Lima CPF 374.446.928-07             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.266,36               | 0,00          | 0,00                  | 1.266,36 | Recursos Humanos |





**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 - 3537      | 80401          | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21                                                     | Fogões                               | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.348,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.348,00  | Permanente Creches |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2242 | 80402          | ANTONIO ANDRE M COLETA DE RESIDUOS EIRELI CNPJ 30.127.151/0001-76                              | Manutenção de Instalações            | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 430,00                | 0,00          | 0,00                  | 430,00    | Custos Indiretos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4637      | 80403          | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20                                          | Gás (GLP)                            | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 474,05                | 0,00          | 0,00                  | 474,05    | Custos Indiretos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 579082                | 80404          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                                  | Convênio Odontológico ((consignado)) | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 215,10                | 0,00          | 0,00                  | 215,10    | Recursos Humanos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 696871                | 80405          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                                    | Contribuição Bem Estar Social        | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 213,75                | 0,00          | 0,00                  | 213,75    | Recursos Humanos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 010840856 2           | 80406          | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                             | Telefone e Internet                  | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 125,25                | 0,00          | 0,00                  | 125,25    | Custos Indiretos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 4007      | 80407          | NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 | Higiene e Limpeza                    | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.235,12              | 0,00          | 0,00                  | 1.235,12  | Custos Indiretos   |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 072023             | 80408          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                          | INSS Patronal e Empregados           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 13.880,47             | 0,00          | 0,00                  | 13.880,47 | Recursos Humanos   |





**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) | Darf - 072023                              | 80409          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos     | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 339,85                | 0,00          | 0,00                  | 339,85    | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - NF 387 IDEAL - GUARULHOS            | 80410          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/Serviços PJ    | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 82,50                 | 0,00          | 0,00                  | 82,50     | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - NF 387 IDEAL - GUARULHOS S FEDERAIS | 80411          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas      | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 255,75                | 0,00          | 0,00                  | 255,75    | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072023                              | 80412          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários       | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 408,07                | 0,00          | 0,00                  | 408,07    | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072023                          | 80413          | Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95             | Diretor (a) (folha)   | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 3.960,30              | 0,00          | 0,00                  | 3.960,30  | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Repasse (C)           | - 2º quadrimestre                          | 266027         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       |                       | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 85.318,30             | 0,00          | 0,00                  | 85.318,30 |                  |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - Frete NF3537                      | 80401          | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21            | Transportes           | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 131,10                | 0,00          | 0,00                  | 131,10    | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - CAS202307                         | 80801          | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39               | Contribuição Sindical | 08/08/2023 | 08/08/2023           | 360,28                | 0,00          | 0,00                  | 360,28    | Recursos Humanos |





**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)                                    | Boleto - MEN202307             | 80802          | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                                                                     | Contribuição Sindical            | 08/08/2023 | 08/08/2023           | 45,00                  | 0,00          | 0,00                  | 45,00    | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 13113435      | 610879         | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89                                                                                   | Financeira                       | 10/08/2023 | 10/08/2023           | 69,00                  | 0,00          | 0,00                  | 69,00    | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 1000507775            | 81101          | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxílio/Vale Transporte          | 11/08/2023 | 11/08/2023           | 740,78                 | 0,00          | 0,00                  | 740,78   | Recursos Humanos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Pix -envio devolvido | 794828         | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50                                                  |                                  | 16/08/2023 | 16/08/2023           | 1.263,51               | 0,00          | 0,00                  | 1.263,51 |                  |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANF E - 98206     | 81601          | M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83                                                                  | Higiene e Limpeza                | 16/08/2023 | 16/08/2023           | 1.282,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.282,35 | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 187  | 82101          | ANTONIO RIBEIRO DUQUE CNPJ 14.406.559/0001-20                                                                                | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 21/08/2023 | 21/08/2023           | 3.484,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.484,00 | Custos Indiretos |

000026





**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 - 358                      | 82801          | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Material de Uso Escolar           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 960,01                | 0,00          | 0,00                  | 960,01            | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1989                | 83001          | ANTONIO RIBEIRO DUQUE CNPJ 14.406.559/0001-20                                       | Manutenção de Instalações         | 30/08/2023 | 30/08/2023           | 1.940,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.940,00          | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 082023                               | 83002          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                     | 30/08/2023 | 30/08/2023           | 420,64                | 0,00          | 0,00                  | 420,64            | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - : 010840856 2                        | 83003          | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                  | Telefone e Internet               | 30/08/2023 | 30/08/2023           | 124,63                | 0,00          | 0,00                  | 124,63            | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANF E - 32900204                 | 83004          | VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90                                                    | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 30/08/2023 | 30/08/2023           | 1.327,98              | 0,00          | 0,00                  | 1.327,98          | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 156173         | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89                                          | Financeira                        | 31/08/2023 | 31/08/2023           | 10,00                 | 0,00          | 0,00                  | 10,00             | Custos Indiretos |
| Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 082023                              | 1              | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICWV CNPJ 00.908.512/0001-50         | Financeira                        | 31/08/2023 | 31/08/2023           | 3.417,63              | 0,00          | 0,00                  | 3.417,63          |                  |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                 |                              |                                               |                |                                                                                     |                                   |            |                      |                       |               |                       | <b>360.410,72</b> |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>              |                              |                                               |                |                                                                                     |                                   |            |                      |                       |               |                       | <b>367.242,34</b> |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                   |                              |                                               |                |                                                                                     |                                   |            |                      |                       |               |                       | <b>85.318,30</b>  |                  |





| 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 |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 3.417,63   |           |
| (4) Contrapartida R\$                                                                                                   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| (5) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$                                                                          |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 455.978,27 |           |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$                                                                                 |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 73.670,43  |           |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$                                                                                |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$                                                                       |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 73.670,43  |           |
| (-) Valores Devolvidos R\$                                                                                              |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| (5) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$                                                                                   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 382.307,84 |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       |            |           |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | -6.831,62  |           |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$                               |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 1.341,21   |           |
| (5) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | -5.490,41  |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 1.341,21   |           |
| (5) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | -6.831,62  |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       |            |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$                                                                                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 375.476,22 |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |

000028





## **CERTIDÕES**





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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:44:18 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2024.

Código de controle da certidão: **2209.DC26.963F.70E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000030



[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:** 28/08/2023 a 26/09/2023

**Certificação Número:** 2023082803414014144101

Informação obtida em 31/08/2023 13:25:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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: 45147343/2023

Expedição: 31/08/2023, às 13:27:23

Validade: 27/02/2024 - 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.cadensp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 31/08/2023 13:28:44

Código de controle da certidão: 706d0627-0b2c-41c3-b763-b846a3710bc9

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





# 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 49307620

Data e hora da emissão 31/08/2023 13:29:52

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 aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

000034



## 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 23081084366-68

Data e hora da emissão 31/08/2023 13:30:27

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**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: 31/08/2023 às 13:31:25**

---

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](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 9161510E.6CFAF7B1.D80B0B8F.6253DD41**

EMIÇÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

000036



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**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 da Fazenda

Departamento de Cadastros

**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 31/08/2023 **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: **p7NAi49L**

Data de validade: **30/11/2023**



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0580345 - 2023

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.908.512/

**Contribuinte:** INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

**Liberação:** 13/06/2023

**Validade:** 10/12/2023

**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 13:36:17 horas do dia 31/08/2023 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 9198E45D

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

000039





# PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

## Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

**Certidão Número:** 0000562333-2023  
**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  
**Liberação:** 07/06/2023  
**Validade:** 04/12/2023

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 13:34:23 horas do dia 31/08/2023 (hora e data de Brasília)

**Código de autenticidade:** 3ED24A26

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

000040



31/08/2023

0069009422

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

**CERTIDÃO Nº: 4630157**

**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 30/08/2023, 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, 31 de agosto de 2023.

**PEDIDO Nº:**

0069009422



000041





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

**CERTIDÃO Nº: 4630276****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 30/08/2023, 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 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, 31 de agosto de 2023.

**PEDIDO Nº:** 0069009449



000042



## **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 31,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (115,20)  
Base IRRF: 972,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)  
Base FGTS: 1.500,00  
Tot.Venc.: 1.500,00  
Tot.Desc.: 130,20  
\*Líquido\*: 1.369,80  
Vlr. FGTS: 120,00  
Qtd.Dp.SF: 0  
Qtd.Dp.IR: 2

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

002.000.000 00064 ALESSANDRA GOBETH DA SILVA 231105 - Professor de nível s  
Admissão: 03/05/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)  
Base IRRF: 2.168,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)  
Base FGTS: 2.696,00  
Tot.Venc.: 2.696,00  
Tot.Desc.: 253,53  
\*Líquido\*: 2.442,47  
Vlr. FGTS: 215,68  
Qtd.Dp.SF: 0  
Qtd.Dp.IR: 1

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 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)  
Base IRRF: 2.168,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)  
Base FGTS: 2.696,00  
Tot.Venc.: 2.696,00  
Tot.Desc.: 253,53  
\*Líquido\*: 2.442,47  
Vlr. FGTS: 215,68  
Qtd.Dp.SF: 0  
Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00063 BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA 231105 - Professor de nível s  
Admissão: 14/04/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)  
Base IRRF: 2.168,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)  
Base FGTS: 2.696,00  
Tot.Venc.: 2.696,00  
Tot.Desc.: 253,53  
\*Líquido\*: 2.442,47  
Vlr. FGTS: 215,68  
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

NV1: 002000000-GUARULHOS

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                         | CBO                  | FUNÇÃO                                            |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 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:  | 1.512,61             | 001 SALARIO NORMAL           | 30,00                | 1.548,39    093 DESCONTO D.S.R    1,00    (51,61) |
| Base IRRF:  | 984,61               | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 1,00                 | 51,61    101 I.N.S.S.    7,69    (116,33)         |
| Base FGTS:  | 1.512,61             |                              |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (16,00)  |
| Tot.Venc.:  | 1.600,00             |                              |                      | 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS    4,55    (35,78)    |
| Tot.Desc.:  | 315,72               |                              |                      | 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA    6,00    (96,00) |
| *Líquido*:  | 1.284,28             |                              |                      |                                                   |
| Vlr. FGTS:  | 121,00               |                              |                      |                                                   |
| 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

|             |                      |                                  |                      |                                                            |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 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                | 2.435,10    101 I.N.S.S.    8,40    (226,57)               |
| Base IRRF:  | 2.168,00             | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS     | 3,00                 | 260,90    109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                                  |                      |                                                            |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                                  |                      |                                                            |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                                  |                      |                                                            |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                                  |                      |                                                            |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                                  |                      |                                                            |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                                            |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                                            |

|             |                      |                        |                      |                                                  |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 002.000.000 | 00062                | ESTEFANIA CARLOS COSTA | 231105               | - Professor de nível s                           |
|             | Admissão: 14/04/2023 | Salário Base: 2.696,00 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo                                  |
| Base INSS:  | 2.696,00             | 001 SALARIO NORMAL     | 31,00                | 2.696,00    101 I.N.S.S.    8,40    (226,57)     |
| Base IRRF:  | 2.168,00             |                        |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                        |                      |                                                  |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                        |                      |                                                  |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                        |                      |                                                  |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                        |                      |                                                  |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                        |                      |                                                  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                        |                      |                                                  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                        |                      |                                                  |

|             |                      |                             |                      |                                                  |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 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          | 31,00                | 2.696,00    101 I.N.S.S.    8,40    (226,57)     |
| Base IRRF:  | 2.168,00             |                             |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                             |                      |                                                  |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                             |                      |                                                  |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                             |                      |                                                  |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                             |                      |                                                  |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                             |                      |                                                  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                             |                      |                                                  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                             |                      |                                                  |

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                        | CBO      | FUNÇÃO                                             |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 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          | 31,00    | 2.696,00    101 I.N.S.S.      8,40      (226,57)   |
| Base IRRF:  | 2.090,25             |                             |          | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00      (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                             |          |                                                    |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                             |          |                                                    |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                             |          |                                                    |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                             |          |                                                    |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                             |          |                                                    |
| Qtd.Dp.SF:  | 2                    |                             |          |                                                    |
| Qtd.Dp.IR:  | 2                    |                             |          |                                                    |

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

|             |                      |                                 |          |                                                     |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 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              | 31,00    | 1.484,00    101 I.N.S.S.      7,67      (113,76)    |
| Base IRRF:  | 956,00               |                                 |          | 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.:  | 217,64               |                                 |          |                                                     |
| *Líquido*:  | 1.266,36             |                                 |          |                                                     |
| Vlr. FGTS:  | 118,72               |                                 |          |                                                     |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                 |          |                                                     |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                 |          |                                                     |

|             |                      |                              |          |                                                             |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 002.000.000 | 00061                | PRISCILA SANTOS DA SILVA     | 514320   | - AUX. LIMPEZA                                              |
|             | Admissão: 07/03/2023 | Salário Base:                | 1.484,00 | Tipo Salário: Mensal      Condição: Ativo                   |
| Base INSS:  | 1.484,00             | 001 SALARIO NORMAL           | 30,00    | 1.436,13    101 I.N.S.S.      7,67      (113,76)            |
| Base IRRF:  | 956,00               | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 1,00     | 47,87    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.:  | 217,64               |                              |          |                                                             |
| *Líquido*:  | 1.266,36             |                              |          |                                                             |
| Vlr. FGTS:  | 118,72               |                              |          |                                                             |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                              |          |                                                             |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                              |          |                                                             |

|             |                      |                              |          |                                                              |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 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    | 2.435,10    101 I.N.S.S.      8,40      (226,57)             |
| Base IRRF:  | 2.168,00             | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 3,00     | 260,90    109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00      (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                              |          |                                                              |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                              |          |                                                              |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                              |          |                                                              |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                              |          |                                                              |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                              |          |                                                              |
| 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

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

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 2.435,10 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)  
Base IRRF: 2.168,00 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS 3,00 260,90 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)  
Base FGTS: 2.696,00  
Tot.Venc.: 2.696,00  
Tot.Desc.: 253,53  
\*Líquido\*: 2.442,47  
Vlr. FGTS: 215,68  
Qtd.Dp.SF: 1  
Qtd.Dp.IR: 1

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

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 31,00 3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)  
Base IRRF: 2.472,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)  
Base FGTS: 3.000,00 190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)  
Tot.Venc.: 3.000,00  
Tot.Desc.: 320,05  
\*Líquido\*: 2.679,95  
Vlr. FGTS: 240,00  
Qtd.Dp.SF: 0  
Qtd.Dp.IR: 0

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 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)  
Base IRRF: 2.090,25 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)  
Base FGTS: 2.696,00  
Tot.Venc.: 2.696,00  
Tot.Desc.: 253,53  
\*Líquido\*: 2.442,47  
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 31,00 4.815,00 101 I.N.S.S. 10,38 (500,00)  
Base IRRF: 4.287,00 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID 3,15 108 MENSALIDADE SINDICATO (45,00)  
Base FGTS: 4.815,00 190 I.R.R.F. 22,50 (312,85)  
Tot.Venc.: 4.818,15  
Tot.Desc.: 857,85  
\*Líquido\*: 3.960,30  
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                                  |  | 39.960,82  | 0,00                     | 0,00       | 39.960,82     |
| 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO                     |  | 3,15       | 0,00                     | 0,00       | 3,15          |
| 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS                        |  | 882,18     | 0,00                     | 0,00       | 882,18        |
| =====                                               |  |            |                          |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                           |  | 40.846,15  | 0,00                     | 0,00       | 40.846,15     |
|                                                     |  |            |                          |            |               |
| 093 DESCONTO D.S.R                                  |  | 51,61      | 0,00                     | 0,00       | 51,61         |
| 101 I.N.S.S.                                        |  | 3.487,80   | 0,00                     | 0,00       | 3.487,80      |
| 108 MENSALIDADE SINDICATO                           |  | 45,00      | 0,00                     | 0,00       | 45,00         |
| 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                       |  | 360,28     | 0,00                     | 0,00       | 360,28        |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS                         |  | 35,78      | 0,00                     | 0,00       | 35,78         |
| 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)                    |  | 274,08     | 0,00                     | 0,00       | 274,08        |
| 190 I.R.R.F.                                        |  | 339,85     | 0,00                     | 0,00       | 339,85        |
| =====                                               |  |            |                          |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                           |  | 4.594,40   | 0,00                     | 0,00       | 4.594,40      |
|                                                     |  |            |                          |            |               |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                               |  | 36.251,75  | 0,00                     | 0,00       | 36.251,75     |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                        |  | 16         | 00                       | 00         | 16            |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.320,00 Até | 2.571,30 Até | 3.856,95 Até | 7.507,49 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS                  | 0,00         | 5.980,61     | 29.960,00    | 4.815,00 | 0,00    | 40.755,61     |
| DESLIGADOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00          |
| 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 03/08/2023 \*\*\*

| G P S               |           | F G T S                        |           | I R R F                  |           |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):    | 3.260,44  | B.Calc. PIS s/Folha...:  | 40.807,22 |
| Segurados.....:     | 3.487,80  | FGTS 13o (Funcionário).....:   | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: | 408,07    |
| Empresa.....:       | 8.151,12  | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):    | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 339,85    |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS 13o (M. Aprendiz).....:   | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 0,00      |
| Terceiros.....:     | 1.834,00  | FGTS sem 13o (V. Amarelo):     | 0,00      | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 407,55    | FGTS 13o (V. Amarelo).....:    | 0,00      | IRRF s/Pró-Labore.....:  | 0,00      |
| Deduções de FPAS.:: | 0,00      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::  | 3.260,44  | IRRF s/Serviços.....:    | 0,00      |
| Sub-Total.....:     | 13.880,47 | BC FGTS sem 13o (Func.).....:  | 40.755,61 | 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. Aprendiz):: | 0,00      | Ctr. Sindical.....:      | 0,00      |
| Total Líquido....:  | 13.880,47 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)::    | 0,00      | Ctr. Assistencial.....:  | 360,28    |
|                     |           | 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.....:   | 40.755,61 |                          |           |
|                     |           | 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.....:                        | 0,00  | Terceiros.....:               | 4,50%    | Valor para Reembolso...: | 0,00      |
| Sal. Maternidade...:                      | 0,00  | RAT.....:                     | 2,00%    | Empregados.....:         | 40.755,61 |
| 1/12 13oS.Matern...:                      | 0,00  | FAP.....:                     | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00      |
|                                           |       | Aliq. Autônomos Terceiros...: | 0,00%    | Autônomos.....:          | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS...:                       | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....:   | 1,0000%  | 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

000049



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

| 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 |                  |          |           |      |          |       |                  |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|------|----------|-------|------------------|---------|-----------|
| OCORRÊNCIA                                                                        | 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     |       | 407,55           |         | 407,55    |

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *          | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |
|------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 001 SALARIO NORMAL                 | 105.403,40 | 0,00           | 0,00       | 105.403,40    |
| 007 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 891,74     | 0,00           | 0,00       | 891,74        |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA                | 358,92     | 0,00           | 0,00       | 358,92        |
| 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO    | 0,00       | 553,55         | 0,00       | 553,55        |
| 055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO    | 0,00       | 673,20         | 0,00       | 673,20        |
| 057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.  | 0,00       | 224,40         | 0,00       | 224,40        |
| 067 FÉRIAS INDENIZADAS             | 0,00       | 1.346,40       | 0,00       | 1.346,40      |
| 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS      | 0,00       | 448,80         | 0,00       | 448,80        |
| 069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO        | 0,00       | 1.615,68       | 0,00       | 1.615,68      |
| 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO    | 3,15       | 0,00           | 0,00       | 3,15          |
| 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS       | 1.719,60   | 0,00           | 0,00       | 1.719,60      |
| 255 AUXILIO TRANSPORTE             | 440,00     | 0,00           | 0,00       | 440,00        |
| 267 FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00       | 269,28         | 0,00       | 269,28        |
| 268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS       | 0,00       | 89,76          | 0,00       | 89,76         |
| 302 FÉRIAS AV. PREVIO INDENIZADAS  | 0,00       | 112,20         | 0,00       | 112,20        |
| 303 1/3 FÉRIAS AV.PRÉVIO INDEN     | 0,00       | 37,40          | 0,00       | 37,40         |
| =====                              |            |                |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->          | 108.816,81 | 5.370,67       | 0,00       | 114.187,48    |
| =====                              |            |                |            |               |
| 093 DESCONTO D.S.R                 | 51,61      | 0,00           | 0,00       | 51,61         |
| 101 I.N.S.S.                       | 8.898,98   | 41,51          | 0,00       | 8.940,49      |
| 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO     | 0,00       | 67,32          | 0,00       | 67,32         |
| 108 MENSALIDADE SINDICATO          | 45,00      | 0,00           | 0,00       | 45,00         |
| 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL      | 360,28     | 0,00           | 0,00       | 360,28        |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS        | 35,78      | 0,00           | 0,00       | 35,78         |
| 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)   | 274,08     | 0,00           | 0,00       | 274,08        |
| 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO            | 0,00       | 5.261,84       | 0,00       | 5.261,84      |
| 190 I.R.R.F.                       | 468,66     | 0,00           | 0,00       | 468,66        |
| =====                              |            |                |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->          | 10.134,39  | 5.370,67       | 0,00       | 15.505,06     |
| =====                              |            |                |            |               |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR              | 98.682,42  | 0,00           | 0,00       | 98.682,42     |
| =====                              |            |                |            |               |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->       | 52         | 01             | 00         | 53            |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.320,00 Até | 2.571,30 Até | 3.856,95 Até | 7.507,49 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS                  | 3.960,00     | 40.855,01    | 58.297,34    | 4.815,00 | 0,00    | 107.927,35    |
| DESLIGADOS              | 1.451,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 1.451,15      |
| 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 03/08/2023 \*\*\*

| G P S               | FGTS                        | IRR F                         |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| VALORES APURADOS    | FGTS sem 13o (Funcionário): | B.Calc. PIS s/Folha...:       |
| Segurados.....:     | 9.007,81                    | FGTS 13o (Funcionário)....:   |
| Empresa.....:       | 21.875,69                   | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |
| Cooperativas.....:  | 0,00                        | FGTS 13o (M. Aprendiz)....:   |
| Terceiros.....:     | 4.922,03                    | FGTS sem 13o (V. Amarelo):    |
| Acidente Trabalho:  | 1.093,78                    | FGTS 13o (V. Amarelo)....:    |
| Deduções de FPAS..: | 358,92                      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |
| Sub-Total.....:     | 36.540,39                   | BC FGTS sem 13o (Func.)....:  |
|                     |                             | OUTRAS INFORMAÇÕES            |

000051



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 |           |                                  |            |                          |        |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Vlr Compensável...                           | 0,00      | BC FGTS 13o (Funcionário)...     | 0,00       | Ctr. Confederativa....:  | 0,00   |
| Vlr Comp. Tomad...:                          | 0,00      | BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)... | 0,00       | Ctr. Sindical.....:      | 0,00   |
| Total Líquido....:                           | 36.540,39 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...     | 0,00       | Ctr. Assistencial.....:  | 360,28 |
|                                              |           | 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.....:     | 107.927,35 |                          |        |
|                                              |           | Total FGTS recolhido - GRRF:     | 1.463,52   |                          |        |

| 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.....:                          | 358,92 | Terceiros.....:               | 4,50%    | Valor para Reembolso...: | 0,00       |
| Sal. Maternidade...:                        | 0,00   | RAT.....:                     | 2,00%    | Empregados.....:         | 109.378,50 |
| 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       |

| 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 |                  |          |           |      |          |       |                  |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|------|----------|-------|------------------|---------|-----------|
| OCORRÊNCIA                                                                        | 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     |       | 1.093,78         |         | 1.093,78  |

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



**GEFIP**





SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 03/08/2023 HORA: 20:34:41

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.

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 03/08/2023 HORA: 20:34:41

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.

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 07/2023  
5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50  
6 - VALOR DO INSS(+) 32.895,77  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.922,03  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)  
11 - VALOR ARRECADADO 37.817,80  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 07/2023  
5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50  
6 - VALOR DO INSS(+) 32.895,77  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.922,03  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)  
11 - VALOR ARRECADADO 37.817,80  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

000055





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 20:41:24.

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:

O número de protocolo do arquivo IVY8VxN3ADG00000.SFP é:

2249c8d6-e2c0-42d9-a04d-dc800a94df05

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 07/2023

NRA: IVY8VxN3ADG00000

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/08/2023  
HORA: 20:34:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMPETÊNCIA: 07/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 566  
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

52

REMUNERAÇÃO

107.927,35

DEPÓSITO

8.634,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.634,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.

000057



DATA: 03/08/2023  
HORA: 20:34:41  
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

| EMPRESA                                 |           | INSCRIÇÃO |            | OUTRAS ENTIDADES   |                   | COD PAGTO   |           | FPAS      |  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|--|
| VALORES: SEGURADOS                      |           | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |  |
| INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |           |           |            | 00.908.512/0001-50 |                   | 0099        | 2100      | 566       |  |
| 9.191,42                                | 24.063,27 |           | 4.922,03   | 358,92             | 0,00              | 0,00        | 37.817,80 | 0,00      |  |

DATA: 03/08/2023  
HORA: 20:34:41  
PAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

|                                                  |  |  |  |                                         |  |               |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|---------------|--|
| EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |  |  |  | INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50           |  | CBO           |  |
| COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100          |  |  |  | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00            |  | JAM           |  |
| TOMADOR/OBRA:                                    |  |  |  | INSCRIÇÃO:                              |  |               |  |
|                                                  |  |  |  | PIS/PASEP/CI                            |  |               |  |
| NOME TRABALHADOR                                 |  |  |  | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  |               |  |
| REM SEM 13° SAL                                  |  |  |  | CONTRIB SEG DEVIDA                      |  | DEPÓSITO      |  |
|                                                  |  |  |  | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC                |  |               |  |
|                                                  |  |  |  | BASE CÁL PREV SOCIAL                    |  |               |  |
| RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA                    |  |  |  | 165.38678.83-2                          |  | 13/07/2023 11 |  |
| 553,55                                           |  |  |  | 19/04/2021 01                           |  | 04221         |  |
|                                                  |  |  |  | 108,83                                  |  | 0,00          |  |
|                                                  |  |  |  | 897,60                                  |  | 0,00          |  |
|                                                  |  |  |  | 673,20                                  |  |               |  |





DATA: 03/08/2023  
HORA: 20:34:41  
PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

| EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |                 |             |                           |              |                    |          |     |      |                       | INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 |       |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------------------------------|-------|------|
| COMP: 07/2023 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 PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO                      | CBO   | JAM  |
| REM SEM 13º SAL                                  | REM 13º SAL     | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO                      | CBO   | JAM  |
| CLESIA DE SOUSA SOARES                           | 1.683,00        | 0,00        | 164.83312.62-9            | 0,00         | 19/04/2021         | 01       |     |      |                       | 134,64                        | 05153 | 0,00 |
| DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA                         | 1.333,20        | 0,00        | 201.80920.49-3            | 0,00         | 23/08/2021         | 01       |     |      |                       | 106,65                        | 04221 | 0,00 |
| DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO                 | 2.696,00        | 0,00        | 155.48954.65-6            | 0,00         | 24/01/2023         | 01       |     |      |                       | 215,68                        | 02311 | 0,00 |
| DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA                    | 2.805,00        | 0,00        | 132.94733.64-9            | 0,00         | 10/05/2021         | 01       |     |      |                       | 224,40                        | 02394 | 0,00 |
| DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES                | 1.333,20        | 0,00        | 135.61738.18-3            | 0,00         | 13/09/2021         | 01       |     |      |                       | 106,65                        | 04121 | 0,00 |
| EDSON RIBEIRO DA SILVA                           | 1.320,00        | 0,00        | 123.74717.06-4            | 0,00         | 13/09/2022         | 01       |     |      |                       | 105,61                        | 05174 | 0,00 |
| ERBENIA DE MENEZES SILVA                         | 1.346,40        | 0,00        | 160.15278.98-7            | 0,00         | 19/04/2021         | 01       |     |      |                       | 107,71                        | 05143 | 0,00 |
| ESTEFANIA CARLOS COSTA                           | 2.696,00        | 0,00        | 137.19801.89-5            | 0,00         | 14/04/2023         | 01       |     |      |                       | 215,68                        | 02311 | 0,00 |
| FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA          | 1.346,40        | 0,00        | 161.87700.65-2            | 0,00         | 01/04/2021         | 01       |     |      |                       | 107,71                        | 04121 | 0,00 |
| FRANCIMAGNA RAMOS NUNES                          | 1.683,00        | 0,00        | 161.88274.54-1            | 0,00         | 19/04/2021         | 01       |     |      |                       | 134,64                        | 05153 | 0,00 |
| FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA             | 1.683,00        | 0,00        | 170.42355.96-0            | 0,00         | 01/04/2021         | 01       |     |      |                       | 134,64                        | 04241 | 0,00 |
| HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS               | 1.683,00        | 0,00        | 165.39574.49-6            | 0,00         | 19/04/2021         | 01       |     |      |                       | 134,64                        | 05153 | 0,00 |
| IVAN VARELA BENTO                                | 1.346,40        | 0,00        | 129.57578.45-1            | 0,00         | 19/04/2021         | 01       |     |      |                       | 107,71                        | 05174 | 0,00 |
| IVANE JADISA ALVES DE FARIAS                     | 2.774,84        | 0,00        | 126.62458.64-1            | 0,00         | 23/08/2021         | 01       |     |      |                       | 221,98                        | 02515 | 0,00 |
| JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS                     | 1.320,00        | 0,00        | 210.13292.97-0            | 0,00         | 01/09/2022         | 01       |     |      |                       | 105,60                        | 04221 | 0,00 |





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

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

| EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |                 |            |                          | INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 |                    |     |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|
| COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100          |                 |            |                          | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |                    |     |                       |
| TOMADOR/OBRA:                                    |                 |            |                          | INSCRIÇÃO:                    |                    |     |                       |
| NOME TRABALHADOR                                 | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI                  | ADMISSÃO           | CAT | OCOR                  |
|                                                  |                 |            | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                               | CONTRIB SEG DEVIDA |     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | DEPÓSITO              |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | CBO                   |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | JAM                   |
| SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS                      | 1.666,50        | 0,00       | 129.57775.64-8           | 20/07/2022                    | 01                 |     | 05153                 |
| TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR         | 2.750,00        | 0,00       | 129.53768.64-7           | 12/09/2022                    | 01                 |     | 0,00                  |
| VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS                   | 2.696,00        | 0,00       | 130.09706.93-5           | 01/02/2023                    | 01                 |     | 02237                 |
| WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA                    | 1.999,80        | 0,00       | 128.03124.64-7           | 16/11/2021                    | 01                 |     | 0,00                  |
| WILLAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA                | 1.346,40        | 0,00       | 200.73435.53-2           | 19/04/2021                    | 01                 |     | 02311                 |
| YARA FERREIRA DE SOUZA                           | 4.815,00        | 0,00       | 126.81017.81-7           | 24/01/2023                    | 01                 |     | 0,00                  |
| YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA                 | 2.750,00        | 0,00       | 127.22036.64-0           | 23/09/2022                    | 01                 |     | 04110                 |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 0,00                  |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 04121                 |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 01313                 |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 0,00                  |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 02410                 |
|                                                  |                 |            |                          |                               |                    |     | 0,00                  |

|                           |        |        |          |          |      |
|---------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 673,20 | 897,60 | 9.191,42 | 8.634,18 | 0,00 |
|---------------------------|--------|--------|----------|----------|------|



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

|                                                  |             |                                    |                               |                                |                       |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |             | N° DE CONTROLE: D31UgTDimLh00000-5 |                               | N° ARQUIVO: IVY8VxN3ADG00000-0 |                       |
| COMP: 07/2023                                    | COD REC:115 | COD GPS: 2100                      | FPAS: 566                     | OUTRAS ENT: 0099               | SIMPLES: 1            |
| TOMADOR/OBRA:                                    |             |                                    | INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 |                                |                       |
| LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523                |             |                                    | FAP: 1,00                     |                                |                       |
| CIDADE: SAO PAULO                                |             |                                    | RAT: 2,0                      |                                |                       |
| UF: SP                                           |             |                                    | RAT AJUSTADO: 2,00            |                                |                       |
| CEP: 05073-010                                   |             |                                    | INSCRIÇÃO:                    |                                |                       |
| 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          | 107.927,35                         | 0,00                          | 108.480,90                     | 897,60                |
| TOTAIS:                                          | 53          | 107.927,35                         | 0,00                          | 108.480,90                     | 897,60                |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA  
Nº ARQUIVO: IVY8VxN3ADG0000-0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
107.927,35  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

52

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

8.634,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

8.634,18



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GGFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023  
HORA: 20:34:41  
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
Nº DE CONTROLE: D31UgTDiLh0000-5  
Nº ARQUIVO: IVY8VxN3ADG0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50  
FAP: 1.00 RAT: 2,0  
RAT AJUSTADO: 2,00  
OUTRAS ENT: 0099 SEMPLS: 1  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523  
CIDADE: SAO PAULO  
UF: SP  
CEP: 05073-010  
BAIRRO: LAPA  
TELEFONE: 0013 3225 7831  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

|                                              |        |           |                                            |          |
|----------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO                 | SEFIP: | 37.817,80 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 9.191,42 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             |        | 358,92    | 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      | 13º 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:                        |      |
| VALOR ABATIDO:                          |      |
| PERÍODO FINAL:                          |      |
| 0,00 VALOR A COMPENSAR:                 |      |
| VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |      |                                   |
|-------------------------|------|-----------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |      |                                   |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 |

|                                                   |      |             |
|---------------------------------------------------|------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: |
|                                                   | 0,00 | 25 ANOS:    |
|                                                   |      | QUANTIDADE: |
|                                                   |      | 0,00        |
|                                                   |      | 0           |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| I :  | 0 | I1 : | 1 | I2 : | 0 | I3 : | 0 | I4 : | 0 | I5 : | 0 | J :  | 0 | K :  | 0 | L :  | 0 | M :  | 0 |
| I1 : | 0 | N2 : | 0 | N3 : | 0 | O1 : | 0 | O2 : | 0 | O3 : | 0 | P1 : | 0 | P2 : | 0 | P3 : | 0 | Q1 : | 0 |
| I2 : | 0 | Q3 : | 0 | Q4 : | 0 | Q5 : | 0 | Q6 : | 0 | Q7 : | 0 | R :  | 0 | R1 : | 0 | S2 : | 0 | S3 : | 0 |
| I1 : | 0 | T2 : | 0 | U1 : | 0 | U2 : | 0 | U3 : | 0 | V3 : | 0 | W :  | 0 | X :  | 0 | X1 : | 0 | Y :  | 0 |
| I1 : | 0 | Z2 : | 0 | Z3 : | 0 | Z4 : | 0 | Z5 : | 0 | Z6 : | 0 | Z6 : | 0 |      |   |      |   |      |   |

000066



### **III - DOCUMENTOS DE ORIGEM**





## **NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM**

RECEBEMOS DE TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.263,51 DESTINATÁRIO: instituto comunitario de valorizacao vida - GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 - sala 64 SANTANA Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 007.471.564

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP  
Rua Moyses Mendoca Lino, 6  
Rancho Grande - 13306-123  
Itu - SP Fone/Fax: 1140252091

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 007.471.564  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0810 1893 9500 0176 5500 1007 4715 6412 8961 9910  
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  
135231237274817 - 01/08/2023 09:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
387217997115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
10.189.395/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
instituto comunitario de valorizacao vida

CNPJ / CPF  
00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
01/08/2023

ENDEREÇO  
GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 - sala 64

BAIRRO / DISTRITO  
SANTANA

CEP  
02033-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
01/08/2023

MUNICÍPIO  
Sao Paulo

UF  
SP

FONE / FAX  
99999999999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:24:27

FATURA / DUPLICATA

Num.  
001

Venc.  
01/08/2023

Valor  
R\$ 1.263,51

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                    |  | 1.263,51              | 227,43          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 1.403,90          |
|                    |  | VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | V. TOTAL DA NOTA  |
|                    |  | 0,00                  | 0,00            | 140,39                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 474,45          | 1.263,51          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
24.230.747/0001-02

ENDEREÇO  
RUA DA COROA, n 1554, ANEXO A, VILA GUILHERME

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118379572111

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                    |                                                                              |          |       |      |    |        |            |             |            |             |            |           |            |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                               | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |  |
| 4140                                                                                                             | Caixa Organizadora Gigante Organizador Container 150l Com Roda 729 Paramount | 39249000 | 0/00  | 5102 | UN | 6,0000 | 233,9833   | 1.403,90    | 140,39     | 1.263,51    | 227,43     |           | 18,00      |           |  |
| Despesa eleituada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, termo nº 002024/2022 SESE-08 RPI |                                                                              |          |       |      |    |        |            |             |            |             |            |           |            |           |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1159851<br />-Total aproximado de tributos: R\$ 474,45 (37,55%) Federais R\$ 247,02 (19,55%) Estaduais R\$ 227,43 (18,00%) . Fonte IBPT.<br />-N Pedido Loja: LU-1257970671292057 Email do Destinatário: 00908512000150@email.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 474,45

RESERVADO AO FISCO





|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 35-2308-10.189.395/0001-76-55-001-007.471.564-128.961.991-0 | 7471564     | 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     | 7471564 | 01/08/2023 09:24:27-03:00 | 01/08/2023 09:24:27-03:00        | 1.263,51                   |

Emitente

|                    |                                            |                    |    |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                        | Inscrição Estadual | UF |
| 10.189.395/0001-76 | TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP | 387217997115       | SP |

Destinatário

|                      |                                           |                                      |    |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual                   | UF |
| 00.908.512/0001-50   | instituto comunitario de valorizacao 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          |                    | YdT2t7r9u9s1qmlBFUoBk5/uwig= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                   |                 |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                   | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                | 135231237274817 | 01/08/2023 às 09:24:27-03:00 | 01/08/2023 às 09:24:30 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP) | 891235391297410 | 01/08/2023 às 10:37:51-03:00 | 01/08/2023 às 10:37:51 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP) | 891235391359016 | 01/08/2023 às 10:40:12-03:00 | 01/08/2023 às 10:40:12 |

Dados do Emitente

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nome / Razão Social                        | Nome Fantasia                                   |
| TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP | Tudo de Ferramentas                             |
| CNPJ                                       | Endereço                                        |
| 10.189.395/0001-76                         | Rua Moyses Mendoca Lino, 6                      |
| Bairro / Distrito                          | CEP                                             |
| Rancho Grande                              | 13306-123                                       |
| Município                                  | Telefone                                        |
| 3523909 - Itu                              | (11)4025-2091                                   |
| UF                                         | País                                            |
| SP                                         | 1058 - Brasil                                   |
| Inscrição Estadual                         | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 387217997115                               |                                                 |
| Inscrição Municipal                        | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                                            | 3523909                                         |
| CNAE Fiscal                                | Código de Regime Tributário                     |
|                                            | 3 - Regime Normal                               |

Dados do Destinatário

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social                       |                                      |
| instituto comunitario de valorizacao vida |                                      |
| CNPJ                                      | Endereço                             |
| 00.908.512/0001-50                        | GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 sala 64 |
| Bairro / Distrito                         | CEP                                  |
| SANTANA                                   | 02033-000                            |
| Município                                 | Telefone                             |
|                                           |                                      |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                                            |                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3550308 - Sao Paulo                                                        |                             | (99)99999-9999    |
| UF                                                                         | Pais                        |                   |
| SP                                                                         | 1058 - Brasil               |                   |
| Indicador IE                                                               | Inscrição Estadual          | Inscrição SUFRAMA |
| 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS |                             |                   |
| IM                                                                         | E-mail                      |                   |
|                                                                            | 00908512000150@email.com.br |                   |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição                                                                    | Qtd.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 1    | Caixa Organizadora Gigante Organizador Container 150l Com Roda 729 Paramount | 6,0000 | UN                | 1.403,90   |

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 4140                          | 39249000                         |                                  |
| 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                  |
| 140,39                        |                                  |                                  |

## 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          |
| 7898943562586                     | UN                           | 6,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898943562586                     | UN                           | 6,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 233.9833333333                    | 233.9833333333               |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 1                            | 474,45                        |
| Número da FCI                     |                              |                               |

## 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                   |
| 1.263,51                                       | 18,0000                                   | 227,43                                 |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                |                                           |                                        |

## 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                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 1.036,08                                                                                                   | 0,6500   | 6,73  |

## COFINS

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



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

| Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 1.036,08        | 3,0000   | 31,08 |

## Totais

## ICMS

|                                                                             |                                           |                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS                                                        | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                            | Valor Total do FCP            |
| 1.263,51                                                                    | 227,43                                    | 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     |
| 1.403,90                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 140,39                        |
| Valor Total do II                                                           | Valor Total do IPI                        | Valor Total do IPI Devolvido                        | Valor do PIS                  |
| 0,00                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 6,73                          |
| Valor da COFINS                                                             | Outras Despesas Acessórias                | Valor Total da NFe                                  | Valor Aproximado dos Tributos |
| 31,08                                                                       | 0,00                                      | 1.263,51                                            | 474,45                        |

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

## Transportador

|                    |                                               |           |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| CNPJ               | Razão Social / Nome                           |           |
| 24.230.747/0001-02 | MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA           |           |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo                             | Município |
| 118379572111       | RUA DA COROA, n 1554, ANEXO A, VILA GUILHERME | SAO PAULO |
| UF                 |                                               |           |
| SP                 |                                               |           |

## Volumes

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Especie      | Marca dos Volumes |
| 1          | Volumes      |                   |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
|            | 0,000        | 0,000             |

## Dados de Cobrança

## Fatura

|               |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| Número        | Valor Original | Valor do Desconto |
| 7471564       | 1.403,90       | 140,39            |
| Valor Líquido |                |                   |
| 1.263,51      |                |                   |

## Duplicatas

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Número | Vencimento | Valor    |
| 001    | 01/08/2023 | 1.263,51 |

## Formas de Pagamento

|                         |                   |                                |                    |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ind. Forma de Pagamento | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              | 5 - Crédito Loja      |                       | 1.263,51              |
| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|                              |                       |                       |                       |
| Troco                        |                       |                       |                       |
|                              |                       |                       |                       |

Informações do Intermediador

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| CNPJ do Intermediador | Identificador cadastrado no Intermediador |
| 47.960.950/0001-21    | Tudo de Ferramentas                       |

Informações Adicionais

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Formato de Impressão DANFE | XSLT: v4.0.6h |
| 1 - DANFE normal, retrato  |               |

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                       |
| 1159851<br />Total aproximado de tributos: R\$ 474,45 (37,55%) Federais R\$ 247,02 (19,55%) Estaduais R\$ 227,43 (18,00%) . Fonte IBPT.<br />N Pedido Loja: LU-1257970671292057 |

Informações do Intermediador da Operação

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| CNPJ do Intermediador | Identificador Cadastrado no Intermediador |
| 47960950000121        | Tudo de Ferramentas                       |

Dados de Nota Fiscal Avulsa

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                                       |                                          |
|                                            |                                          |
| Repatrição 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI



## Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-10.189.395/0001-76-55-001-007.471.564-128.961.991-0 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 7471564                                                     | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saida                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 01/08/2023 09:24:27-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                                            |                    |    |
|--------------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                   | CNPJ do Emitente   | UF |
| TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP | 10.189.395/0001-76 | SP |

## Destinatário

|                                           |                      |    |
|-------------------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário              | CNPJ do Destinatário | UF |
| instituto comunitario de valorizacao vida | 00.908.512/0001-50   | SP |

## Autorização de uso:

|                                                                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso                                                                                 | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 01/08/2023 09:24:27                                                                                | 135231237274817     | YdT2t7r9u9s1qmlBFUoBk5/uwig= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 1.263,51                                                                                           | 227,43              | 1.263,51                     |
| Data/Hora Impressão: 25/09/2023 11:43:58                                                           |                     |                              |
| 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020230801105135093004778  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 1.263,51  
DATA: 01/08/2023 - 07:51:52  
COD PRODUTO: 84785bd78218422e9409467b56ca4658  
DEVEDOR: tituto comunitário de valorizaçãõ vida  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-50

-----

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace

CNPJ: 47.960.950/0001-21

INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

-----

Esta transaçãõ pode ser tarifada em atã 0,99%,  
com valor mÃximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 07:51:54

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 7.91C.14B.34B.EA4.F7F

=====

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000075



|                                                                                |                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 317057 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1   |

|                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalunga</b><br>Kalunga SA<br>Av Anieli Pratici,520<br>Jardim Santa Francisca<br>Guarulhos-SP | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |                                                                                               |
|                                                                                                 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 317057<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/2      | 3523 0843 2838 1100 1989 5500 1000 3170 5716 5681 0932<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SAÍDA DE VENDA                                                          |                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231254918371 03/08/2023 12:02:24                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336477403114                                                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                | CNPJ<br>43.283.811/0019-89 NF-E                                                                                                                                                 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                            |                               |                                  |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Instituto Comunitario de Valorizaca |                               | CNPJ / CPF<br>00.908.512/0001-50 | DATA DE EMISSÃO<br>03/08/2023 |
| ENDEREÇO<br>R Turiassu , 591 conjunto 91                   | BAIRRO / DISTRITO<br>Perdizes | CEP<br>05005-001                 | DT SAÍDA / ENT                |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo                                     | FONE / FAX<br>1126-2896       | UF<br>SP                         | HR SAÍDA / ENT                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                         |                               |                                  |                               |

|                                     |                         |                                      |                                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.263,90 | VALOR DO ICMS<br>227,53 | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOT. DOS PRODUTOS<br>1.527,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00        | VALOR DO IPI<br>0,00                |
|                                     |                         |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.527,20     |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                                                 |             |               |                      |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO        | MUNICÍPIO                                       |             |               | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>CX                                   | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>34,850 | PESO LÍQUIDO<br>34,850 |

**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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 351318                                                                            | Folha em EVA 600x400x2mm preto 01 Spiral UN 1 UN   | 39211900 | 200 | 5102 | 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 | 5102 | 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 | 5102 | 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 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 502929                                                                            | Papel cartão fosco 48x66 225G branco 2264332 Spira | 48025899 | 060 | 5405 | PT | 1      | 34,90          | 34,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 540307                                                                            | Papel celofane 85x100 bopp sortidos 016238 Cromas  | 39202019 | 060 | 5405 | PT | 7      | 11,10          | 77,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 502942                                                                            | Papel cartão fosco 48x66 225G preto 2228761 Spiral | 48025899 | 060 | 5405 | PT | 1      | 34,90          | 34,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 608802                                                                            | Saco cabo adesivada transparente 15x20cm 051724 Cr | 39232910 | 000 | 5102 | PT | 1      | 27,70          | 27,70       | 27,70        | 4,99       | 18,00 |
| 616979                                                                            | Pinsel marcador permanente 1,1mm 4 cores sortidas  | 96082000 | 360 | 5405 | BT | 1      | 21,90          | 21,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 616607                                                                            | Pinsel marcador permanente 1,0mm preto Pilot BT 1  | 96082000 | 560 | 5405 | BT | 1      | 11,70          | 11,70       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 616670                                                                            | Pinsel marcador permanente 4,5mm redondo SCA 100 p | 96082000 | 560 | 5405 | BT | 1      | 7,90           | 7,90        | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/ |                                                    |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 209617                                                                            | Cola em bastão 16g 65715 Spiral Office PI 12 UN    | 35061090 | 200 | 5102 | PT | 1      | 49,90          | 49,90       | 49,90        | 8,98       | 18,00 |
| 014781                                                                            | Barbante 8 fios 80% algodão 3305 mts Eurocora PT 1 | 52053400 | 000 | 5102 | PT | 4      | 12,90          | 51,60       | 51,60        | 9,29       | 18,00 |

|                     |                                  |                               |                        |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nova Razão Social: Kalunga SA<br>Val Aprox Tributos: R\$ 614,13 (40%) Fonte: IBPT<br>Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS<br>Trocas em até 7 dias somente por defeito | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

000076

|                                                                       |                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO |                                         | NF-E                 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 317057<br>SÉRIE 1 |

|                                                                                                      |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalunga</b><br><br>Kalunga SA<br>Av Amiello Praticí,520<br>Jardim Santa Francisca<br>Guarulhos-SP |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 317057<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 2/2 | <br><br><b>3523 0843 2838 1100 1989 5500 1000 3170 5716 5681 0932</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SAÍDA DE VENDA                                                               |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231254918371 03/08/2023 12:02:24                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>336477403114                                                                   |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                         | CNPJ<br>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  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 305611                                                                          | Fita adesiva pp 12mmx30m Durex HB004174262 3M PT J  | 39191010 | 400 | 5102 | PT | 1      | 26,40          | 26,40       | 26,40        | 4,75       | 18,00 |
| 394159                                                                          | Lapis de cor 36 cores aquarelável rf. 120236g Faber | 96091000 | 500 | 5102 | PT | 1      | 88,40          | 88,40       | 88,40        | 15,91      | 18,00 |
| 301633                                                                          | Fita adesiva dupla face Fita Forte Extrema 24mmx2m  | 35061090 | 400 | 5102 | BT | 1      | 34,20          | 34,20       | 34,20        | 6,16       | 18,00 |
| 302253                                                                          | Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 5802   | 39191010 | 400 | 5102 | PT | 1      | 23,50          | 23,50       | 23,50        | 4,23       | 18,00 |
| 308161                                                                          | Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN       | 48114110 | 500 | 5102 | PT | 2      | 25,50          | 51,00       | 51,00        | 9,18       | 18,00 |
| 308150                                                                          | Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-5 Adelbras PT 6 U  | 48114110 | 500 | 5102 | PT | 1      | 28,90          | 28,90       | 28,90        | 5,20       | 18,00 |
| 018919                                                                          | Supporte pfta adesiva pcp. preto T20001 Easy Office | 39261000 | 260 | 5405 | PT | 1      | 24,90          | 24,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 |                                                     |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 629951                                                                          | Plástico para plastificação 220x307x0,05 A4 02342   | 39219090 | 200 | 5102 | PT | 1      | 129,90         | 129,90      | 129,90       | 23,38      | 18,00 |
| 351323                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm verde citrino 01 Spiral U  | 39211900 | 200 | 5102 | 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 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 351406                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm verde pastel PL4060VP-1 S  | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 351329                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm vermelho c brilho 01 Spir  | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 8,91           | 89,10       | 89,10        | 16,04      | 18,00 |
| 351319                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro 01 Spiral UN   | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 351309                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm lilaz c brilho 01 Spiral   | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 8,91           | 89,10       | 89,10        | 16,04      | 18,00 |
| 351321                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira 01 Spiral   | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 351328                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm azul royal c brilho 01 Sp  | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 8,91           | 89,10       | 89,10        | 16,04      | 18,00 |
| 351310                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm amarelo 01 Spiral UN 1 UN  | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |
| 487178                                                                          | Papelão Parana natural n.60 1125g 80x100cm Spiral   | 48025899 | 060 | 5405 | PT | 1      | 49,40          | 49,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| Merc. Sujeta ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 |                                                     |          |     |      |    |        |                |             |              |            |       |
| 351322                                                                          | Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spiral UN 1 U  | 39211900 | 200 | 5102 | UN | 10     | 4,41           | 44,10       | 44,10        | 7,94       | 18,00 |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>Val Aprox. Tributos: R\$ 614,13 (40%) Fonte: IBPT<br>Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS<br>Trocas em até 7 dias somente por defeito | RESEVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

000077



## Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-43.283.811/0019-89-55-001-000.317.057-165.681.093-2 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 317057                                                      | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 03/08/2023 12:02:21-03:00                                   |                 |

## 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         |
| 03/08/2023 12:02:24                                                                                | 135231254918371     | x+IF6XJThwN0UbtQrG1iMVTDwnw= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 1.263,90                                                                                           | 227,53              | 1.527,20                     |
| Data/Hora Impressão: 03/08/2023 14:56:35                                                           |                     |                              |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE |                     |                              |



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 35-2308-43.283,811/0019-89-55-001-000.317.057-165.681.093-2 | 317057      | 4.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Numero | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 317057 | 03/08/2023 12:02:21-03:00 |                    | 1.527,20                   |

## 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          |                    | x+iF6XJThwN0UbtQrG1iMVTDwnw= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135231254918371 | 03/08/2023 às 12:02:24-03:00 | 03/08/2023 às 12:02:25 |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020230803135420007549730

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 1.527,20

DATA: 03/08/2023 - 10:54:36

NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -

Caixa 999

COD PRODUTO: 78926878E2B24131A685CB5C50FB5F11

VALIDO ATE: 03/08/2023 - 12:53:31

DEVEDOR: MUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-50

-----

PAGO PARA: Kalunga Sa

CNPJ: 43.283.811/0001-50

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,  
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 10:54:36

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 2.3B6.336.4D6.D84.6E8

-----

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 exerc  cio 2023 em fun  o do  
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000080





Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrsl/v2/cobv/01SKBGKCIH5D097PUsmPgZ1Yt6EkAwKzumJgSTYn52040000530398654072805.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304D560



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

|                                                                          |  |  |  |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|
| Beneficiário<br>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A. |  |  |  |  | Vencimento<br>03/08/2023 |  |
| Endereço do Beneficiário<br>AV. BANDEIRANTES 460                         |  |  |  |  |                          |  |

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SAO PAULO/SP CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.                                                                                                                                                             |  |                                |  |                          | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000252662 |               | Vencimento<br>03/08/2023 |                                  |  |                                        |  |
| Data Documento<br>03/08/2023                                                                                                                                                                                                         |  | Nº Documento<br>20230803003479 |  | Espécie Documento<br>DMI |                                                | Aceite<br>NAO |                          | Data Processamento<br>03/08/2023 |  | Nosso Número<br>00019/112/0000534768-9 |  |
| Uso do Banco<br>00000001                                                                                                                                                                                                             |  | Carteira<br>CB SIMPLES         |  | Espécie<br>REAL          |                                                | Quantidade    |                          | Valor<br>X<br>I                  |  | ( = ) Valor do Documento<br>2.805,00   |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 28/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.<br>Produtos: Alimentação |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  | (- ) Desconto/Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  | (- ) Outras Deduções                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  | ( + ) Mora/Multa                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  | ( + ) Outros Acréscimos                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |  |                          |                                                |               |                          |                                  |  | ( = ) Valor Cobrado                    |  |

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00053.476891 5 94310000280500

|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      |                                                       |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>                               |  |                                       |                                 |                      | Vencimento<br><b>03/08/2023</b>                       |                                               |
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>          |  |                                       |                                 |                      | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |                                               |
| Data Documento<br><b>03/08/2023</b>                                                      |  | Nº Documento<br><b>20230803003479</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>03/08/2023</b>               | Nosso Número<br><b>00019/112/0000534768-9</b> |
| Uso do Banco<br><b>00000001</b>                                                          |  | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                                     | ( = ) Valor do Documento<br><b>2.805,00</b>   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                                          |  |                                       |                                 |                      |                                                       |                                               |
| <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b>               |  |                                       |                                 |                      |                                                       |                                               |
| <b>Após o dia 28/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b> |  |                                       |                                 |                      |                                                       |                                               |
| <b>Produtos: Alimentação</b>                                                             |  |                                       |                                 |                      |                                                       |                                               |
|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      | (-) Desconto/Abatimento                               |                                               |
|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      | (-) Outras Deduções                                   |                                               |
|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      | (+) Mora/Multa                                        |                                               |
|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      | (+) Outros Acréscimos                                 |                                               |
|                                                                                          |  |                                       |                                 |                      | ( = ) Valor Cobrado                                   |                                               |

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



000082



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica  
Pedido: 20230803003479  
Data do Pedido: 03/08/2023 12:18

| Resumo do Pedido            |                 |                       |           |            |                    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários |
| VR Alimentação              | 03/08/2023      | 2.805,00              |           |            | 17                 |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 |                       |           | 2.805,00   |                    |

| Detalhes do Pedido         |                          |                |                |           |                    |                  |              |                   |            |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| Nome                       | Valor do Benefício (R\$) | Produto        | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Departamento | Cód. Departamento | Assinatura |
| Adriana P de A da Silva    | 165,00                   | VR Alimentação | 284.547.538-18 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Alessandra Gobeth da Silva | 165,00                   | VR Alimentação | 248.139.258-20 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Andrezza de Sousa V Paes   | 165,00                   | VR Alimentação | 070.712.573-10 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Beatriz dos Santos André   | 165,00                   | VR Alimentação | 517.290.148-52 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Brenda da Silva Santos     | 165,00                   | VR Alimentação | 429.100.738-82 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| CÉLIA SÔNIA C. SANTOS      | 165,00                   | VR Alimentação | 952.084.025-72 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Debora C G Sabino          | 165,00                   | VR Alimentação | 413.623.278-08 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Estefania Carlos Costa     | 165,00                   | VR Alimentação | 364.769.168-23 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Jacqueline C Paquioni      | 165,00                   | VR Alimentação | 338.518.008-26 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Luana A de Oliveira        | 165,00                   | VR Alimentação | 361.843.538-02 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Maria da T Silva Anselmo   | 165,00                   | VR Alimentação | 372.379.668-04 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| PRISCILA SANTOS DA SILVA   | 165,00                   | VR Alimentação | 361.130.628-21 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Renata Ramires Rozendo     | 165,00                   | VR Alimentação | 173.422.968-30 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| ROSA MARIA ALVES TAVARES   | 165,00                   | VR Alimentação | 309.727.778-14 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Rosario do Nasc Ribeiro    | 165,00                   | VR Alimentação | 282.867.528-99 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Vanessa IG dos Santos      | 165,00                   | VR Alimentação | 324.044.168-39 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |
| Yara Ferreira de Souza     | 165,00                   | VR Alimentação | 266.884.738-95 |           | Local Principal    | Local Principal  |              |                   |            |

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

000083



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020230803152004170792994  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 2.805,00  
DATA: 03/08/2023 - 12:20:14  
COD PRODUTO: QRS1TXCB8Z85OCVPC41JF2IEDP2SLSNQNM  
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-50

-----

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa  
CNPJ: 2.535.864/0001-33  
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

-----

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,  
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 03/08/2023 - 12:20:16

=====

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: B.20C.E92.34E.BA8.15B

=====

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 fun  o do  
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000084



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2023 - 20:34:41

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0013) 32257831 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>107.927,35                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>52 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.908.512/0001-50 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.634,18 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.634,18 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/08/2023 - 20:34:41

GFIP - SEFIP 8.40

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

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0013) 32257831 |
| 03-FPAS<br>566                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>107.927,35                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>52 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.908.512/0001-50 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.634,18 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.634,18 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858300000866 341801792300 807679050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000085



| ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| PROJETO                                             | jun/23       |
|                                                     |              |
| MACAU                                               | R\$ 5.373,68 |
| GUARULHOS                                           | R\$ 3.260,50 |
|                                                     |              |
| TOTAL .....                                         | R\$ 8.634,18 |

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  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.06  
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |
| Codigo de Barras    | 85830000086-6        | 34180179230-0    |
|                     | 80767905080-7        | 09085120001-5    |
| Data do pagamento   |                      | 07/08/2023       |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 00908512/0001-50 |
| COMPETENCIA         |                      | 07/2023          |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |
| VENCIMENTO          |                      | 07/08/2023       |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 8.634,18         |
| Valor Total         |                      | 8.634,18         |

-----

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A3.C4E.51E.91A.B00

000087



04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:19  
432804328 SEGUNDA VIA 0008

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 | 04/08/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.328.000.004.839 |
| VALOR TOTAL           | 3.260,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV  
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9  
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.F7A.A6F.8F4.F6C.EA2 |
|-----------------|-----------------------|

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

000088

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      31,00    1.500,00    101 I.N.S.S.      7,68    (115,20)

Base IRRF:    972,00      109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (15,00)

Base FGTS:    1.500,00

Tot.Venc.:    1.500,00

Tot.Desc.:    130,20

\*Líquido\*:    1.369,80

Vlr. FGTS:    120,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

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

002.000.000    00064    ALESSANDRA GOBETH DA SILVA      231105 - Professor de nível s

Admissão: 03/05/2023      Salário Base:    2.696,00      Tipo Salário: Mensal      Condição: Ativo

Base INSS:    2.696,00    001 SALARIO NORMAL      31,00    2.696,00    101 I.N.S.S.      8,40    (226,57)

Base IRRF:    2.168,00      109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96)

Base FGTS:    2.696,00

Tot.Venc.:    2.696,00

Tot.Desc.:    253,53

\*Líquido\*:    2.442,47

Vlr. FGTS:    215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

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      31,00    2.696,00    101 I.N.S.S.      8,40    (226,57)

Base IRRF:    2.168,00      109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96)

Base FGTS:    2.696,00

Tot.Venc.:    2.696,00

Tot.Desc.:    253,53

\*Líquido\*:    2.442,47

Vlr. FGTS:    215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000    00063    BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA      231105 - Professor de nível s

Admissão: 14/04/2023      Salário Base:    2.696,00      Tipo Salário: Mensal      Condição: Ativo

Base INSS:    2.696,00    001 SALARIO NORMAL      31,00    2.696,00    101 I.N.S.S.      8,40    (226,57)

Base IRRF:    2.168,00      109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    1,00    (26,96)

Base FGTS:    2.696,00

Tot.Venc.:    2.696,00

Tot.Desc.:    253,53

\*Líquido\*:    2.442,47

Vlr. FGTS:    215,68

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                         | CBO                  | FUNÇÃO                                      |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 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:  | 1.512,61             | 001 SALARIO NORMAL           | 30,00                | 1.548,39 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (51,61)    |
| Base IRRF:  | 984,61               | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 1,00                 | 51,61 101 I.N.S.S. 7,69 (116,33)            |
| Base FGTS:  | 1.512,61             |                              |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)  |
| Tot.Venc.:  | 1.600,00             |                              |                      | 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 4,55 (35,78)    |
| Tot.Desc.:  | 315,72               |                              |                      | 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00) |
| *Líquido*:  | 1.284,28             |                              |                      |                                             |
| Vlr. FGTS:  | 121,00               |                              |                      |                                             |
| 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

|             |                      |                                  |                      |                                                   |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 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                | 2.435,10 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)               |
| Base IRRF:  | 2.168,00             | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS     | 3,00                 | 260,90 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                                  |                      |                                                   |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                                  |                      |                                                   |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                                  |                      |                                                   |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                                  |                      |                                                   |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                                  |                      |                                                   |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                                   |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                                   |

|             |                      |                        |                      |                                            |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 002.000.000 | 00062                | ESTEFANIA CARLOS COSTA | 231105               | Professor de nível s                       |
|             | Admissão: 14/04/2023 | Salário Base: 2.696,00 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo                            |
| Base INSS:  | 2.696,00             | 001 SALARIO NORMAL     | 31,00                | 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)        |
| Base IRRF:  | 2.168,00             |                        |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                        |                      |                                            |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                        |                      |                                            |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                        |                      |                                            |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                        |                      |                                            |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                        |                      |                                            |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                        |                      |                                            |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                        |                      |                                            |

|             |                      |                             |                      |                                            |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 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          | 31,00                | 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)        |
| Base IRRF:  | 2.168,00             |                             |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                             |                      |                                            |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                             |                      |                                            |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                             |                      |                                            |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                             |                      |                                            |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                             |                      |                                            |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                             |                      |                                            |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                             |                      |                                            |

000090





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 | 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                | 2.435,10 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)               |
| Base IRRF:  | 2.168,00             | 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 3,00                 | 260,90 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                              |                      |                                                   |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                              |                      |                                                   |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                              |                      |                                                   |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                              |                      |                                                   |
| Vlr. FGTS:  | 215,68               |                              |                      |                                                   |
| Qtd.Dp.SF:  | 1                    |                              |                      |                                                   |
| Qtd.Dp.IR:  | 1                    |                              |                      |                                                   |

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

|             |                      |                                      |                      |                                            |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 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                   | 31,00                | 3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)        |
| Base IRRF:  | 2.472,00             |                                      |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00) |
| Base FGTS:  | 3.000,00             |                                      |                      | 190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)                  |
| Tot.Venc.:  | 3.000,00             |                                      |                      |                                            |
| Tot.Desc.:  | 320,05               |                                      |                      |                                            |
| *Líquido*:  | 2.679,95             |                                      |                      |                                            |
| Vlr. FGTS:  | 240,00               |                                      |                      |                                            |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                      |                      |                                            |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                      |                      |                                            |

|             |                      |                                |                      |                                            |
|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 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             | 31,00                | 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)        |
| Base IRRF:  | 2.090,25             |                                |                      | 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96) |
| Base FGTS:  | 2.696,00             |                                |                      |                                            |
| Tot.Venc.:  | 2.696,00             |                                |                      |                                            |
| Tot.Desc.:  | 253,53               |                                |                      |                                            |
| *Líquido*:  | 2.442,47             |                                |                      |                                            |
| 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             | 31,00                | 4.815,00 101 I.N.S.S. 10,38 (500,00) |
| Base IRRF:  | 4.287,00             | 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID | 3,15                 | 108 MENSALIDADE SINDICATO (45,00)    |
| Base FGTS:  | 4.815,00             |                                |                      | 190 I.R.R.F. 22,50 (312,85)          |
| Tot.Venc.:  | 4.818,15             |                                |                      |                                      |
| Tot.Desc.:  | 857,85               |                                |                      |                                      |
| *Líquido*:  | 3.960,30             |                                |                      |                                      |
| 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                                                                        | 39.960,82  | 0,00           | 0,00       | 39.960,82     |  |
| 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO                                                           | 3,15       | 0,00           | 0,00       | 3,15          |  |
| 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS                                                              | 882,18     | 0,00           | 0,00       | 882,18        |  |
| =====                                                                                     |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                                 | 40.846,15  | 0,00           | 0,00       | 40.846,15     |  |
| 093 DESCONTO D.S.R                                                                        | 51,61      | 0,00           | 0,00       | 51,61         |  |
| 101 I.N.S.S.                                                                              | 3.487,80   | 0,00           | 0,00       | 3.487,80      |  |
| 108 MENSALIDADE SINDICATO                                                                 | 45,00      | 0,00           | 0,00       | 45,00         |  |
| 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                                             | 360,28     | 0,00           | 0,00       | 360,28        |  |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS                                                               | 35,78      | 0,00           | 0,00       | 35,78         |  |
| 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)                                                          | 274,08     | 0,00           | 0,00       | 274,08        |  |
| 190 I.R.R.F.                                                                              | 339,85     | 0,00           | 0,00       | 339,85        |  |
| =====                                                                                     |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                                 | 4.594,40   | 0,00           | 0,00       | 4.594,40      |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                                     | 36.251,75  | 0,00           | 0,00       | 36.251,75     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                              | 16         | 00             | 00         | 16            |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.320,00 Até | 2.571,30 Até | 3.856,95 Até | 7.507,49 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS                  | 0,00         | 5.980,61     | 29.960,00    | 4.815,00 | 0,00    | 40.755,61     |
| DESLIGADOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00          |
| 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 03/08/2023 \*\*\*

| G P S               |           | F G T S                       |           | I R R F                  |           |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   | 3.260,44  | B.Calc. PIS s/Folha...:  | 40.807,22 |
| Segurados.....:     | 3.487,80  | FGTS 13o (Funcionário):       | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: | 408,07    |
| Empresa.....:       | 8.151,12  | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 339,85    |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS 13o (M. Aprendiz):       | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 0,00      |
| Terceiros.....:     | 1.834,00  | FGTS sem 13o (V. Amarelo):    | 0,00      | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 407,55    | FGTS 13o (V. Amarelo):        | 0,00      | IRRF s/Pró-Labore.....:  | 0,00      |
| Deduções de FPAS..: | 0,00      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 3.260,44  | IRRF s/Serviços.....:    | 0,00      |
| Sub-Total.....:     | 13.880,47 | BC FGTS sem 13o (Func.)....:  | 40.755,61 | 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....:  | 13.880,47 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz):    | 0,00      | Ctr. Assistencial.....:  | 360,28    |
|                     |           | 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.....:  | 40.755,61 |                          |           |
|                     |           | Total FGTS recolhido - GRFF:  | 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 | Vi.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00      |
| Sal. Família.....:                        | 0,00  | Terceiros.....:               | 4,50%    | Valor para Reembolso...: | 0,00      |
| Sal. Maternidade...:                      | 0,00  | RAT.....:                     | 2,00%    | Empregados.....:         | 40.755,61 |
| 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      |

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

000093



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

| 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 |                  |          |           |      |          |       |                  |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|------|----------|-------|------------------|---------|-----------|
| OCORRÊNCIA                                                                        | 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     |       | 407,55           |         | 407,55    |

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-51

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O G E R A L D A E M P R E S A &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* PROVENTOS / DESCONTOS \*

\* ATIVOS \*

\* DESLIGADOS \*

\* OUTROS \*

\* T O T A L \*

|                                    |            |          |      |            |
|------------------------------------|------------|----------|------|------------|
| 001 SALARIO NORMAL                 | 105.403,40 | 0,00     | 0,00 | 105.403,40 |
| 007 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 891,74     | 0,00     | 0,00 | 891,74     |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA                | 358,92     | 0,00     | 0,00 | 358,92     |
| 051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO    | 0,00       | 553,55   | 0,00 | 553,55     |
| 055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO    | 0,00       | 673,20   | 0,00 | 673,20     |
| 057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.  | 0,00       | 224,40   | 0,00 | 224,40     |
| 067 FÉRIAS INDENIZADAS             | 0,00       | 1.346,40 | 0,00 | 1.346,40   |
| 068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS      | 0,00       | 448,80   | 0,00 | 448,80     |
| 069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO        | 0,00       | 1.615,68 | 0,00 | 1.615,68   |
| 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO    | 3,15       | 0,00     | 0,00 | 3,15       |
| 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS       | 1.719,60   | 0,00     | 0,00 | 1.719,60   |
| 255 AUXILIO TRANSPORTE             | 440,00     | 0,00     | 0,00 | 440,00     |
| 267 FERIAS PROPORCIONAIS           | 0,00       | 269,28   | 0,00 | 269,28     |
| 268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS       | 0,00       | 89,76    | 0,00 | 89,76      |
| 302 FÉRIAS AV. PREVIO INDENIZADAS  | 0,00       | 112,20   | 0,00 | 112,20     |
| 303 1/3 FÉRIAS AV.PREVIO INDEN     | 0,00       | 37,40    | 0,00 | 37,40      |

|                           |            |          |      |            |
|---------------------------|------------|----------|------|------------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 108.816,81 | 5.370,67 | 0,00 | 114.187,48 |
|---------------------------|------------|----------|------|------------|

|                                  |          |          |      |          |
|----------------------------------|----------|----------|------|----------|
| 093 DESCONTO D.S.R               | 51,61    | 0,00     | 0,00 | 51,61    |
| 101 I.N.S.S.                     | 8.898,98 | 41,51    | 0,00 | 8.940,49 |
| 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO   | 0,00     | 67,32    | 0,00 | 67,32    |
| 108 MENSALIDADE SINDICATO        | 45,00    | 0,00     | 0,00 | 45,00    |
| 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL    | 360,28   | 0,00     | 0,00 | 360,28   |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS      | 35,78    | 0,00     | 0,00 | 35,78    |
| 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL) | 274,08   | 0,00     | 0,00 | 274,08   |
| 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO          | 0,00     | 5.261,84 | 0,00 | 5.261,84 |
| 190 I.R.R.F.                     | 468,66   | 0,00     | 0,00 | 468,66   |

|                           |           |          |      |           |
|---------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 10.134,39 | 5.370,67 | 0,00 | 15.505,06 |
|---------------------------|-----------|----------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 98.682,42 | 0,00 | 0,00 | 98.682,42 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 52 | 01 | 00 | 53 |
|------------------------------|----|----|----|----|

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.320,00 Até | 2.571,30 Até | 3.856,95 Até | 7.507,49 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS                  | 3.960,00     | 40.855,01    | 58.297,34    | 4.815,00 | 0,00    | 107.927,35    |
| DESLIGADOS              | 1.451,15     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 1.451,15      |
| 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 03/08/2023 \*\*\*

## G P S

## F G T S

## I R R F

|                    |           |                               |            |                          |            |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| VALORES APURADOS   |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   | 8.634,12   | B.Calc. PIS s/Folha...:  | 109.205,71 |
| Segurados.....:    | 9.007,81  | FGTS 13o (Funcionário).....:  | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto...: | 1.092,06   |
| Empresa.....:      | 21.875,69 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....:  | 468,66     |
| Cooperativas.....: | 0,00      | FGTS 13o (M. Aprendiz).....:  | 0,00       | IRRF s/Férias.....:      | 0,00       |
| Terceiros.....:    | 4.922,03  | FGTS sem 13o (V. Amarelo):    | 0,00       | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00       |
| Acidente Trabalho: | 1.093,78  | FGTS 13o (V. Amarelo).....:   | 0,00       | IRRF s/Pró-Labore.....:  | 0,00       |
| Deduções de FPAS.: | 358,92    | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:  | 8.634,12   | IRRF s/Serviços.....:    | 0,00       |
| Sub-Total.....:    | 36.540,39 | BC FGTS sem 13o (Func.).....: | 107.927,35 |                          |            |

OUTRAS INFORMAÇÕES

000095



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

|                     |           |                                  |            |                          |        |
|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Vlr Compensável...  | 0,00      | BC FGTS 13o (Funcionário)...     | 0,00       | Ctr. Confederativa....:  | 0,00   |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00      | BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)... | 0,00       | Ctr. Sindical.....:      | 0,00   |
| Total Líquido....:  | 36.540,39 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...     | 0,00       | Ctr. Assistencial.....:  | 360,28 |
|                     |           | 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.....:     | 107.927,35 |                          |        |
|                     |           | Total FGTS recolhido - GRRF:     | 1.463,52   |                          |        |

## 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.....:  | 358,92 | Terceiros.....:               | 4,50%    | Valor para Reembolso..: | 0,00       |
| Sal. Maternidade.:  | 0,00   | RAT.....:                     | 2,00%    | Empregados.....:        | 109.378,50 |
| 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       |

## 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

| OCORRÊNCIA | 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   | 1.093,78         | 1.093,78  |

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

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE  
CPF: 517.290.148-52  
AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS SP  
CONTA: 90.672-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.892.58A.CFB.32D.5F9

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

000097



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: BRENDA SILVA SANTOS  
CPF: 429.100.738-82  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 59.499-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.284,28  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FB.2A2.2D4.17F.B71

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

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: ADRIANA P ARAUJO SILVA  
CPF: 284.547.538-18  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 59.503-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,80  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B3F.BC9.591.8F1.6B3

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

000099



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: ANDREZA DE SOUSA VIEIRA  
CPF: 070.712.573-10  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 59.242-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C7.E7C.18F.277.F6B

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

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO  
CPF: 413.623.278-08  
AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO SP  
CONTA: 44.489-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C64.33A.449.773.48D

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

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: JACQUELINE C PAQUIONI  
CPF: 338.518.008-26  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 51.420-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AA.48B.DCE.F9D.FBC

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

000102



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA  
CPF: 361.843.538-02  
AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE SP  
CONTA: 45.762-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.24B.38F.9E1.2D7.7FC

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

000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA T SILVA ANSELMO  
CPF: 372.379.668-04  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 59.444-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.415.99F.F7F.13A.EDF

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

000104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO  
CPF: 173.422.968-30  
AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI SP  
CONTA: 53.759-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A9E.78A.EDF.C64.D81

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

000105



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: ROSA MARIA ALVES TAVARES  
CPF: 309.727.778-14  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 10.700-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE6.D2C.64A.5EE.063

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

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: ROSARIA N RIBEIRO SANTOS  
CPF: 282.867.528-99  
AGENCIA: 3576-9 - RUA MARIA MARCOLINA SP  
CONTA: 21.959-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.5F8.AB2.B4E.A22.65F

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

000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: VANESSA I GOMES SANTOS  
CPF: 324.044.168-39  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 59.446-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E0E.93D.1C5.57C.AA0

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

000108



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: ALESSANDRA GOBETH SILVA  
CPF: 248.139.258-20  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 60.973-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F46.3FA.3A0.13B.F2A

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

000109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:20  
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR  
CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA  
CPF: 361.130.628-21  
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP  
CONTA: 60.974-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.232.90A.D45.B59.37B

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

000110

|                                                                                                                  |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE Chefstock Com de Equip p Gastro Eirelli - ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 003557<br>Série 6 |
| Data de recebimento                                                                                              | Identificação e assinatura do recebedor |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Chefstock Com de Equip p Gastro Eirelli - ES</b><br>rodovia governador mario covas, S/n, GALPAO 001 BLOCO<br>MOD, PADRE MATHIAS<br>29.157-900 - Cariacica - ES<br>Fone (19) 3272-2607 www.chefstock.com.br -<br>atendimento@chefstock.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 003557</b><br>SERIE: 6<br>Página: 1 de 1 | <b>Controle do Fisco</b><br><br><b>Chave de acesso</b><br>3223 0807 3359 9600 0640 5500 6000 0035 5715 0533 4211<br><b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b><br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria ES | Protocolo de autorização de uso<br>332230063524905 04/08/2023 12:37:52 |
| Inscrição Estadual<br>083600825                | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>07.335.996/0006-40                |

**Destinatário/Remetente**

|                                                                  |                                 |                    |                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>instituto comunitário de valorização vida | CNPJ/CPF<br>00.908.512/0001-50  | Inscrição Estadual | Data emissão<br>04/08/2023 |
| Endereço<br>REGIS, 186 - Escola                                  | Bairro<br>CIDADE JARDIM CUMBICA | CEP<br>07.180-120  | Data saída<br>04/08/2023   |
| Município<br>Guarulhos                                           | Fone/Fax<br>(11) 2667-2896      | UF<br>SP           | Hora saída<br>12:37:52     |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 04/08/2023 | 1.479,10 |        |            |       |        |            |       |

**Cálculo do imposto**

|                                     |                         |                                        |                                    |                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>1.084,67 | Valor do ICMS<br>130,17 | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>1.465,22 |
| Valor do frete<br>131,10            | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>117,22                     | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>1.479,10      |

**Transportador/Volumes transportados**

|                                                               |                                                                          |                                 |                  |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Nome<br>LOGCOL LOGISTICA LTDA                                 | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT                     | Placa do veículo | UF<br>ES             | CNPJ/CPF<br>10.220.299/0002-24 |
| Endereço<br>Avenida Seiscentos, QUADRA 15;LOTE M 06;SALA 10,; | Município<br>Serra                                                       | Inscrição Estadual<br>083743006 |                  |                      |                                |
| Quantidade<br>2                                               | Espécie<br>Volumes                                                       | Marca                           | Numeração        | Peso bruto<br>55,000 | Peso líquido<br>55,000         |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço                                          | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde | Preço un | Preço total | Desconto | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS   | %IPI |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|------|
| 88     | Fogao Industrial 4 Bocas 30x30 Economy BP Cristalaco                  | 84198190 | 020 | 6.108 | UN | 1,00 | 903,66   | 903,66      | 72,29    | 668,96  | 80,28    | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 1307   | Forno Avulso 55L Economy Tampa Inox para Fogao 2 e 3 Bocas Cristalaco | 84198190 | 020 | 6.108 | UN | 1,00 | 561,56   | 561,56      | 44,93    | 415,71  | 49,89    | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**Dados adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 465,17 (31,45%) Federais R\$ 204,90 (13,85%) Estaduais R\$ 274,20 (18,54%) . Fonte IBPT.<br>Endereço de entrega: Instituto Comunitário de Valorização da Vida, REGIS, N 186, Escola, Bairro CIDADE JARDIM CUMBICA, Guarulhos - SP, 07.180-120<br>Nº Pedido Loja: LU-1258870671983673<br>Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003557) | Reservado ao fisco |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

04/08/2023 15:53:09

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



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

## Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 32-2308-07.335.996/0006-40-55-006-000.003.557-150.533.421-1 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 3557                                                        | 6               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saida                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 04/08/2023 12:37:52-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                                              |                    |    |
|----------------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                     | CNPJ do Emitente   | UF |
| Chefstock Com de Equip p Gastro Eirelli - ES | 07.335.996/0006-40 | ES |

## Destinatário

|                                           |                      |    |
|-------------------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário              | CNPJ do Destinatário | UF |
| instituto comunitario de valorizacao vida | 00.908.512/0001-50   | SP |

## Autorização de uso:

|                                                                                                    |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso                                                                                 | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 04/08/2023 12:37:52                                                                                | 332230063524905     | TowbeAO/26m7iOEQUNSBly/DEik= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 1.084,67                                                                                           | 130,17              | 1.479,10                     |
| Data/Hora Impressão: 25/09/2023 12:59:58                                                           |                     |                              |
| 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



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 32-2308-07.335.996/0006-40-55-006-000.003.557-150.533.421-1 | 3557        | 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     | 6     | 3557   | 04/08/2023 12:37:52-03:00 | 04/08/2023 12:37:52-03:00        | 1.479,10                   |

Emitente

|                    |                                              |                    |    |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                          | Inscrição Estadual | UF |
| 07.335.996/0006-40 | Chefstock Com de Equip p Gastro Eirelli - ES | 083600825          | ES |

Destinatário

|                            |                                           |                                      |    |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                       | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual                   | UF |
| 00.908.512/0001-50         | instituto comunitario de valorizacao vida |                                      | SP |
| Destino da operação        | Consumidor final                          | Presença do Comprador                |    |
| 2 - Operação Interestadual | 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 | Digost Value da NF-e         |
| Venda de mercadoria ES             | 1 - Saída          |                    | TowbeAO/26m7IOEQUNSBly/DEik= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                                  |                 |                              |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                                  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                               | 332230063524905 | 04/08/2023 às 12:37:52-03:00 | 04/08/2023 às 12:39:04 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)                | 891235523482121 | 05/08/2023 às 02:44:05-03:00 | 05/08/2023 às 02:44:05 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)      | 891235587204698 | 08/08/2023 às 00:15:12-03:00 | 08/08/2023 às 00:15:12 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)      | 891235633285258 | 09/08/2023 às 08:10:21-03:00 | 09/08/2023 às 08:10:21 |
| Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: ES) | 891235690843112 | 10/08/2023 às 20:46:34-03:00 | 10/08/2023 às 20:46:34 |

Dados do Emitente

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome / Razão Social                          | Nome Fantasia                                            |
| Chefstock Com de Equip p Gastro Eirelli - ES | Chefstock                                                |
| CNPJ                                         | Endereço                                                 |
| 07.335.996/0006-40                           | rodovia governador mario covas, S/n GALPAO 001 BLOCO MOD |
| Bairro / Distrito                            | CEP                                                      |
| PADRE MATHIAS                                | 29157-900                                                |
| Município                                    | Telefone                                                 |
| 3201308 - Cariacica                          | (19)3272-2607                                            |
| UF                                           | País                                                     |
| ES                                           | 1058 - Brasil                                            |
| Inscrição Estadual                           | Inscrição Estadual do Substituto Tributário              |
| 083600825                                    |                                                          |
| Inscrição Municipal                          | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS          |
|                                              | 3201308                                                  |
| CNAE Fiscal                                  | Código de Regime Tributário                              |
|                                              | 3 - Regime Normal                                        |

Dados do Destinatário

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social                       | Endereço          |
| instituto comunitario de valorizacao vida | REGIS, 186 Escola |
| CNPJ                                      | CEP               |
| 00.908.512/0001-50                        |                   |
| Bairro / Distrito                         |                   |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                                                                        |                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| CIDADE JARDIM CUMBICA                                                                                  |                        | 07180-120         |
| Município                                                                                              | Telefone               |                   |
| 3518800 - Guarulhos                                                                                    | (11)2667-2896          |                   |
| UF                                                                                                     | País                   |                   |
| SP                                                                                                     | 1058 - Brasil          |                   |
| Indicador IE                                                                                           | Inscrição Estadual     | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                        |                   |
| IM                                                                                                     | E-mail                 |                   |
|                                                                                                        | icvv.contato@gmail.com |                   |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num.                          | Descrição                                            | Qtd.                             | Unidade Comercial                | Valor(R\$) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1                             | Fogao Industrial 4 Bocas 30x30 Economy BP Cristalaco | 1,0000                           | UN                               | 903,66     |
| Código do Produto             |                                                      | Código NCM                       | Código CEST                      |            |
| 88                            |                                                      | 84198190                         |                                  |            |
| Indicador de Escala Relevante |                                                      | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |            |
|                               |                                                      |                                  |                                  |            |
| Código EX da TIPI             |                                                      | CFOP                             | Outras Despesas Acessórias       |            |
|                               |                                                      | 6108                             |                                  |            |
| Valor do Desconto             |                                                      | Valor Total do Frete             | Valor do Seguro                  |            |
| 72,29                         |                                                      | 80,85                            |                                  |            |

## 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          |
| 1000100112572                     | UN                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 1000100112572                     | UN                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 903,6600000000                    | 903,6600000000               |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 1                            | 286,89                        |
| Número da FCI                     |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                         |                                                |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                    | Tributação do ICMS                             | Modalidade Definição da BC do ICMS        |
| 0 - Nacional                            | 20 - Com redução de base de cálculo            | 0 - Margem Valor Agregado(%)              |
| Base de Cálculo                         | Alíquota                                       | Valor                                     |
| 668,96                                  | 12,0000                                        | 80,28                                     |
| Percentual Redução de BC do ICMS Normal | Valor ICMS Desonerado                          | Motivo Desoneração ICMS                   |
| 26,6700                                 |                                                |                                           |
| Valor da Base de Cálculo do FCP         | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|                                         |                                                |                                           |

## ICMS para a UF de destino

|                             |                                     |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Valor BC ICMS na UF Destino | Valor da BC FCP na UF de destino    | Percentual ICMS FCP na UF Destino     |
| 0,00                        | 0,00                                | 0,0000                                |
| Alíquota Interna UF Destino | Alíquota Interestadual das UFs      | Percentual Provisório de Partilha     |
| 18,0000                     | 12,0000                             | 100,0000                              |
| Valor do ICMS FCP           | Valor ICMS Interestadual UF Destino | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Base de Cálculo | Aliquota |
| 0,00            | 0,0000   |

**PIS**

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 748,02                                                                                                     | 0,6500   | 4,86  |

**COFINS**

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 748,02                                                                                                     | 3,0000   | 22,44 |

|   |                                                                       |        |    |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 2 | Forno Avulso 55L Economy Tampa Inox para Fogao 2 e 3 Bocas Cristalaco | 1,0000 | UN | 561,56 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 1307                          | 84198190                         |                                  |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
|                               |                                  |                                  |
| Código EX da TIPI             | CFOP                             | Outras Despesas Acessórias       |
|                               | 6108                             |                                  |
| Valor do Desconto             | Valor Total do Frete             | Valor do Seguro                  |
| 44,93                         | 50,25                            |                                  |

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          |
| 1000100121727                     | UN                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 1000100121727                     | UN                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 561,5600000000                    | 561,5600000000               |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 2                            | 178,28                        |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |

**ICMS Normal e ST**

|                                         |                                                |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                    | Tributação do ICMS                             | Modalidade Definição da BC do ICMS        |
| 0 - Nacional                            | 20 - Com redução de base de cálculo            | 0 - Margem Valor Agregado(%)              |
| Base de Cálculo                         | Aliquota                                       | Valor                                     |
| 415,71                                  | 12,0000                                        | 49,89                                     |
| Percentual Redução de BC do ICMS Normal | Valor ICMS Desonerado                          | Motivo Desoneração ICMS                   |
| 26,6700                                 |                                                |                                           |
| Valor da Base de Cálculo do FCP         | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
|                                         |                                                |                                           |

**ICMS para a UF de destino**

|                             |                                     |                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Valor BC ICMS na UF Destino | Valor da BC FCP na UF de destino    | Percentual ICMS FCP na UF Destino     |
| 0,00                        | 0,00                                | 0,0000                                |
| Aliquota Interna UF Destino | Aliquota Interestadual das UFs      | Percentual Provisório de Partilha     |
| 18,0000                     | 12,0000                             | 100,0000                              |
| Valor do ICMS FCP           | Valor ICMS Interestadual UF Destino | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  |

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                         | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor        | Qtd. Selo               | CST                |
|                         |                         | 99 - Outras saídas |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                          |                   |           |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI |
| 0,00                     |                   | 0,00      |
| Base de Cálculo          | Alíquota          |           |
| 0,00                     | 0,0000            |           |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 464,84                                                                                                     | 0,6500   | 3,02  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 464,84                                                                                                     | 3,0000   | 13,95 |

## Totais

## ICMS

|                                                                             |                                           |                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS                                                        | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                            | Valor Total do FCP            |
| 1.084,67                                                                    | 130,17                                    | 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                                                                        |                                           |                                                     | 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     |
| 1.465,22                                                                    | 131,10                                    | 0,00                                                | 117,22                        |
| Valor Total do II                                                           | Valor Total do IPI                        | Valor Total do IPI Devolvido                        | Valor do PIS                  |
| 0,00                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 7,88                          |
| Valor da COFINS                                                             | Outras Despesas Acessórias                | Valor Total da NFe                                  | Valor Aproximado dos Tributos |
| 36,39                                                                       | 0,00                                      | 1.479,10                                            | 465,17                        |

## Dados do Transporte

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Modalidade do Frete                             |
| 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente |

## Transportador

|                    |                                                   |           |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|
| CNPJ               | Razão Social / Nome                               |           |  |
| 10.220.299/0002-24 | LOGCOL LOGISTICA LTDA                             |           |  |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo                                 | Município |  |
| 083743006          | Avenida Seiscentos, QUADRA 15;LOTE M 06;SALA 10,; | Serra     |  |
| UF                 |                                                   |           |  |
| ES                 |                                                   |           |  |

## Volumes

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Espécie      | Marca dos Volumes |
| 2          | Volumes      |                   |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
|            | 55,000       | 55,000            |

## Dados de Cobrança

## Fatura

| Número        | Valor Original | Valor do Desconto |
|---------------|----------------|-------------------|
| 003557        | 1.596,32       | 117,22            |
| Valor Líquido |                |                   |
| 1.479,10      |                |                   |

## Duplicatas

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 001    | 04/08/2023 | 1.479,10 |

## Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento      | Meio de Pagamento                             | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                              | 18 - Transferência bancária, Carteira Digital |                                | 1.479,10              |
| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora                         | Bandeira da operadora          | Número de autorização |
| Troco                        |                                               |                                |                       |

## Informações do Intermediador

| CNPJ do Intermediador | Identificador cadastrado no Intermediador |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 47.960.950/0001-21    | CHEFSTOCK                                 |

## Informações Adicionais

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Formato de Impressão DANFE | XSLT: v4.0.6h |
| 1 - DANFE normal, retrato  |               |

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total aproximado de tributos: R\$ 465,17 (31,45%) Federais R\$ 204,90 (13,85%) Estaduais R\$ 274,20 (18,54%) . Fonte IBPT.<br />Endereço de entrega: Instituto Comunitário de Valorização da Vida, REGIS, N 186, Escola, Bairro CIDADE JARDIM CUMBICA, Guarulhos - SP, 07.180-120<br />N Pedido Loja: LU-1258870671983673<br /> |

## Informações do Intermediador da Operação

| CNPJ do Intermediador | Identificador Cadastrado no Intermediador |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 47960950000121        | CHEFSTOCK                                 |

## 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 |                                          |
|                                            |                                          |



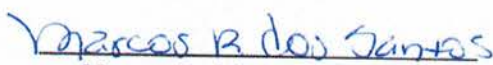
São Paulo, 28 de Setembro de 2023.

Ao DPE-Departamento de Planejamento da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

O presente tem por finalidade solicitarmos a V. S<sup>a</sup>. o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos das cópias das Notas Fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

Atenciosamente,

  
Marcos Rodrigues dos Santos  
Diretor Presidente



**INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.  
RUA TURIASSU, 591, CONJ. 91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000118

## TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu, Marcos Rodrigues dos Santos presidente da entidade Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV parceira desta municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/creche especial, faço a doação dos bens, conforme discriminados abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Programa, à Prefeitura de Guarulhos para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos.

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM                                                      | QTDE. | NOTA FISCAL |            | VALOR (R\$) |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|----------|
|          |                                                                       |       | N.º         | DATA       | UNITÁRIO    | TOTAL    |
| 01       | PLASTIFICADORA P POLASEAL A4 110V G10 APP-TECH CX 1 UN                | 1     | 643175      | 14/04/2023 | 379,90      | 379,90   |
| 02       | NOTEBOOK HP C13 8GB 256GB SSD 1115G4 W11 PRATA WIN 11                 | 2     | 480322      | 19/05/2023 | 2.699,00    | 5.398,00 |
| 03       | MICRO-ONDAS - LG EASY CLEAN - BRANCO 30L 12TV                         | 1     | 1742181     | 23/05/2023 | 599,00      | 599,00   |
| 04       | TANQUINHO LAVAMAX ECO 10KG BRANCO 110V                                | 1     | 575494      | 19/06/2023 | 552,49      | 552,49   |
| 05       | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 ECONOMY BP CRISTALACO                  | 1     | 3557        | 04/08/2023 | 903,66      | 903,66   |
| 06       | FORNO AVULSO 55L ECONOMY TAMPA INOX PARA FOGAO 2 E 3 BOCAS CRISTALACO | 1     | 3557        | 04/08/2023 | 561,56      | 561,56   |
| TOTAIS:  |                                                                       |       |             |            | 8.468,38    | 8.468,38 |

Guarulhos, 28 de Setembro de 2023

Local e Data

*Marcos R. dos Santos*

Marcos Rodrigues dos Santos

*Marcos R. dos Santos*

Assinatura do Presidente da Entidade Parceira

000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 0014

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230804144013336799462  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 1.479,10  
DATA: 04/08/2023 - 11:40:28  
COD PRODUTO: a3893c5d56e845cd9cdd53663f4ad0c6  
DEVEDOR: tituto comunitário de valorizaçãõ vida  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-50

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transaçãõ pode ser tarifada em atã 0,99%,  
com valor mÃximo de R\$ 10,00.

Notificacãõ enviada em: 04/08/2023 - 11:40:31

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.890.0B1.5C0.OCF.585

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 funçãõ do  
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000120



|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                                                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |  | Número da NFS-e<br>2242        |  |  |  |                          |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                        |  | 26/07/2023 10:48:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Competência                |  | 26/7/2023                      |  | Código de Verificação                                                               |  | WB9EGSCHC                |  |
| Número do RPS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | No. da NFS-e substituída   |  |                                |  | Local da Prestação                                                                  |  | GUARULHOS - SP           |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                             |  | ANTONIO ANDRE MARQUES RECACHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                 |  | GUARULIX AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                      |  | 30.127.151/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Inscrição Municipal        |  | 335140                         |  | Município                                                                           |  | GUARULHOS - SP           |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                |  | RUA CAMPO ALEGRE ,1 - JARDIM ARAPONGAS CEP: 07210-230                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Complemento:                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telefone:                  |  | (11)2229-0000                  |  | e-mail:                                                                             |  | guarulix@guarulix.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                                                                                                                                |  | RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Complemento:                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telefone:                  |  |                                |  | e-mail:                                                                             |  |                          |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Locação de Uma Caçamba Estacionária de 4m³ para Remoção de Resíduos                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| Obra: Av. Regis, 186 -Cidade Jardim Cumbica<br>Pedido de Locação Nº 6344.<br><br>Vencimento: 04/08/2023                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| 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                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| 7.09 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |
| 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\$                                                                                                                        |  | 430,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Natureza Operação          |  | Valor dos Serviços R\$         |  | 430,00                                                                              |  |                          |  |
| (-) 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                |  | 430,00                                                                              |  |                          |  |
| Outras Retenções                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Opção Simples Nacional     |  | (x) Alíquota %                 |  | 2,73                                                                                |  |                          |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 - Sim                    |  | ISS a reter:                   |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |                          |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                         |  | 430,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 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.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                            |  |                                |  |                                                                                     |  |                          |  |



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  | Vencimento<br>04/08/2023                    |
| Beneficiário<br>ANTONIO ANDRE M R C R EIRELI CNPJ 30.127.151/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8989/29277-9 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>R CAMPO ALEGRE 01 JARDIM ARAPONGA GUARULHOS SP 07210-230                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |             |                                  |                                             |
| Data do documento<br>26/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Do documento<br>2242 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/07/2023 | Nosso Número<br>157/00041429-1              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>157          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>430,00            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,43 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 43,00<br>QUALQUER DUVIDA LIGAR 11 2229-0000 / 11 91370-2427<br>PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                          |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR CNPJ/CPF 00908512000150                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  |                                             |
| Endereço: RUA BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 LAPA SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  |                                             |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.918988 92927.790003 5 94320000043000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                    |             |                                  | Vencimento<br>04/08/2023               |
| Cedente<br>ANTONIO ANDRE M R C R EIRELI CNPJ 30.127.151/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>8989/29277-9 |
| Data do documento<br>26/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. Do documento<br>2242 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/07/2023 | Nosso Número<br>157/00041429-1         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>157          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>430,00       |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,43 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 43,00<br>QUALQUER DUVIDA LIGAR 11 2229-0000 / 11 91370-2427<br>PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br><br>Despesa efetuada com recurso concedido<br>pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,<br>no exercício 2023 em função do<br>termo nº 002024/2022 SESE08 RPI |                          |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                      |
| Sacado: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR CNPJ/CPF 00908512000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |             |                                  |                                        |
| Endereço: RUA BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 LAPA SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                    |             |                                  |                                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                    |             |                                  |                                        |

## Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



000122

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070414291898892927790003594320000043000  
BENEFICIARIO.:  
ANTONIO ANDRE MARQUES RECACHO COLETA DE RESIDUOS  
NOME FANTASIA.:  
GUARULIX AMBIENTAL  
CNPJ: 30.127.151/0001-76  
-----

NR. DOCUMENTO 80.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 430,00  
VALOR COBRADO 430,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.AFB.378.E3A.0D3.F4F  
=====

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000123



RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 02/08/2023 - DEST. / REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R\$ 474,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004637

SÉRIE 002

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 000004637

fl. 1 / 1

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3523 0844 4469 1000 1220 5500 2000 0046 3719 2495 4523

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231252302392 03/08/2023 07:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127.750.118.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.446.910/0012-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

ENDEREÇO

AVENIDA REGIS, 186

MUNICÍPIO

GUARULHOS

BAIRRO / DISTRITO

CID JARDIM CUMBICA

UF

SP

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

CEP

07180-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2023

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

|                 | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 004637 | 474,05         | 0,00           | 474,05        |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 08/08/2023 | 474,05 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 63,05                     | 474,05                   |
| 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                      | 474,05                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

FGF4570

UF

SP

CNPJ / CPF

44.446.910/0012-20

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127.750.118.118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CILINDRO

MARCA

CONSIGAZ

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

45,000

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR LP.L | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 00117                   | P45 - GLP 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | PC    | 1,00   | 474,050        | 474,05      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,05 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,05 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Aruja, no exercicio 2023 em funcao do termo n3405/2022.

RESERVADO AO FISCO

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

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

|                                                                           |              |                       |                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>55                                                              | SÉRIE<br>002 | NÚMERO<br>000.004.637 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>08/23 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>3523 0844 4469 1000 1220 5500 2000 0046 3719 2495 4523 |              |                       |                               |                                                                                    |

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

|                                                      |                                          |                                              |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ORGAO<br>35                                          | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>09/10/2023 10:51:01 |                                                |
| EVENO<br>110110                                      | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                     | VERSÃO DO EVENTO<br>1                          |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e |                                          | PROTOCOLO<br>135231703558004                 | DATA / HORA DO REGISTRO<br>09/10/2023 10:51:03 |

**EMITENTE**

|                                                      |                                     |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA |                                     | CNPJ / CPF<br>44.446.910/0012-20 |                                    |
| ENDEREÇO<br>R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -       | BAIRRO / DISTRITO<br>CID JD CUMBICA | CEP<br>07180-260                 |                                    |
| MUNICÍPIO<br>GUARULHOS                               | FONE / FAX                          | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127750118118 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                      |                                         |                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. |                                         | CNPJ / CPF<br>00.908.512/0001-50 |                    |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA REGIS, 186                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>CID JARDIM CUMBICA | CEP<br>07180-120                 |                    |
| MUNICÍPIO<br>GUARULHOS                                               | FONE / FAX                              | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

**CONDIÇÕES DE USO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

**CORREÇÃO**

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, [NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI

## Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-44.446.910/0012-20-55-002-000.004.637-192.495.452-3 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 4637                                                        | 2               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 02/08/2023 00:00:00-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                               |                    |    |
|-------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente      | CNPJ do Emitente   | UF |
| RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 44.446.910/0012-20 | SP |

## Destinatário

|                                               |                      |    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário                  | CNPJ do Destinatário | UF |
| INST.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         |
| 03/08/2023 07:17:56                                                                                | 135231252302392     | 3lrNeHxqfuDztZg934tB+sSWLwo= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                            | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                               | 0,00                | 474,05                       |
| Data/Hora Impressão: 19/10/2023 10:20:36                                                           |                     |                              |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE |                     |                              |





|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 35-2308-44.446.910/0012-20-55-002-000.004.637-192.495.452-3 | 4637        | 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     | 4637   | 02/08/2023 00:00:00-03:00 | 02/08/2023 00:00:00-03:00        | 474,05                     |

## 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                          | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | SG 1.5.0.0         | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL   | 1 - Saída          |                    | 3lrNeHxqfuDziZg934tB+sSWLwo= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                                |                 |                              |                        |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                                | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                             | 135231252302392 | 03/08/2023 às 07:17:56-03:00 | 03/08/2023 às 07:17:59 |
| Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP) | 135231703558004 | 09/10/2023 às 10:51:03-03:00 | 09/10/2023 às 10:51:05 |

## Carta de Correção

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| Orgão Recepção do Evento | Ambiente     | Versão |
| 35 - SÃO PAULO           | 1 - Produção | 1.00   |

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Chave de Acesso                              | Id do Evento                                           |
| 35230844446910001220550020000046371924954523 | ID1101103523084444691000122055002000004637192495452301 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF)                    | Data Evento                                            |
| 44.446.910/0012-20                           | 09/10/2023 às 10:51:01-03:00                           |
| Tipo de Evento                               | Sequencial do Evento                                   |
| 110110 - Carta de Correção                   | 1                                                      |

## Detalhes do Evento

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Descrição do Evento | Versão |
| Carta de Correcao   | 1.00   |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto da Carta de Correção                                                                                                                    |
| DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, [NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI |

## Autorização pela SEFAZ

|                                            |                 |                              |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Mensagem de Autorização                    | Protocolo       | Data/Hora Autorização        |
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 135231703558004 | 09/10/2023 às 10:51:03-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

## 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                | 07180-260                                       |
| Município                     | Telefone                                        |
| 3518800 - GUARULHOS           |                                                 |
| UF                            | País                                            |
| SP                            | 1058 - BRASIL                                   |
| Inscrição Estadual            | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 127750118118                  |                                                 |
| 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                                                                                    |                    |                   |
| INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.                                                          |                    |                   |
| CNPJ                                                                                                   | Endereço           |                   |
| 00.908.512/0001-50                                                                                     | AVENIDA REGIS, 186 |                   |
| Bairro / Distrito                                                                                      | CEP                |                   |
| CID JARDIM CUMBICA                                                                                     | 07180-120          |                   |
| Município                                                                                              | Telefone           |                   |
| 3518800 - GUARULHOS                                                                                    |                    |                   |
| UF                                                                                                     | País               |                   |
| SP                                                                                                     | 1058 - BRASIL      |                   |
| Indicador IE                                                                                           | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                    |                   |
| IM                                                                                                     | E-mail             |                   |
|                                                                                                        |                    |                   |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num.                                           | Descrição       | Qtd.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|------------|
| 1                                              | P45 - GLP 45 KG | 1,0000 | PC                | 474,05     |
| Código do Produto                              |                 |        |                   |            |
| 00117                                          |                 |        |                   |            |
| Código NCM                                     |                 |        |                   |            |
| 27111910                                       |                 |        |                   |            |
| Código CEST                                    |                 |        |                   |            |
| 0600800                                        |                 |        |                   |            |
| Indicador de Escala Relevante                  |                 |        |                   |            |
| CNPJ do Fabricante da Mercadoria               |                 |        |                   |            |
| Código de Benefício Fiscal na UF               |                 |        |                   |            |
|                                                |                 |        |                   |            |
| Código EX da TIPI                              |                 |        |                   |            |
| CFOP                                           |                 |        |                   |            |
| 5656                                           |                 |        |                   |            |
| 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          |
| SEM GTIN                          | PC                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                          | KG                           | 45,0000                       |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 474,0500000000                    | 10,5344444444                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   |                              | 63,05                         |
| Número da FCI                     |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                                                |                                                 |
| 0 - Nacional                                                        |                                                 |
| Tributação do ICMS                                                  |                                                 |
| 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente |                                                 |
| Quantidade tributada retida anteriormente                           | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente |
| 45,0000                                                             | 0,0000                                          |
| Valor do ICMS retido anteriormente                                  |                                                 |
| 0,00                                                                |                                                 |

## 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                                                                                                     |                                     |                                     |
| Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador |                                     |                                     |
|                                                                                                           |                                     |                                     |

## 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   |                               |
| <input type="text"/>                                                        |                            | <input type="text"/>                                |                               |
| Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente |                            | Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente |                               |
| <input type="text"/>                                                        |                            | <input type="text"/>                                |                               |
| Valor Total dos Produtos                                                    | Valor do Frete             | Valor do Seguro                                     | Valor Total dos Descontos     |
| 474,05                                                                      | 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                       | 474,05                                              | 63,05                         |

## Dados do Transporte

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Modalidade do Frete                           |
| 3 - Transporte próprio por conta do Remetente |

## Transportador

|                    |                                  |           |  |
|--------------------|----------------------------------|-----------|--|
| CNPJ               | Razão Social / Nome              |           |  |
| 44.446.910/0012-20 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA    |           |  |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo                | Município |  |
| 127750118118       | RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61 | GUARULHOS |  |
| UF                 |                                  |           |  |
| SP                 |                                  |           |  |

## Veículo

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Placa   | UF | RNTC |
| FGF4570 | SP |      |

## Volumes

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Espécie      | Marca dos Volumes |
| 1          | CILINDRO     | CONSIGAZ          |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
| 0          | 45,000       | 90,000            |

## Dados de Cobrança

## Fatura

|               |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| Número        | Valor Original | Valor do Desconto |
| 004637        | 474,05         | 0,00              |
| Valor Líquido |                |                   |
| 474,05        |                |                   |

## Duplicatas

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Vencimento | Valor  |
| 001    | 08/08/2023 | 474,05 |

## Formas de Pagamento

|                                                                         |                       |                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ind. Forma de Pagamento                                                 | Meio de Pagamento     | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
| 1 - Pagamento a prazo                                                   | 15 - Boleto Bancário  |                                | 474,05             |
| Tipo de Integração Pagamento                                            |                       |                                |                    |
| 2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS) |                       |                                |                    |
| CNPJ da Credenciadora                                                   | Bandeira da operadora | Número de autorização          |                    |
|                                                                         |                       |                                |                    |

Troco

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

2 - DANFE normal, paisagem

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

## Descrição

Lei 12.471/2012. Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,05 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,05 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. Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Aruja, no exercício 2023 em função do termo n3405/2022.

## 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

|                                                                                           |  |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| 341-7                                                                                     |  | Comprovante de Entrega                        |  |
| Beneficiário<br>RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20                  |  | Agência / Código Beneficiário<br>0355/99448-4 |  |
| Pagador<br>INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.                                  |  | Nosso Número<br>109/00002972-7                |  |
| Vencimento<br>08/08/2023                                                                  |  | Espécie<br>R\$                                |  |
| Número do Documento<br>035270/01                                                          |  | Valor do Documento<br>474,05                  |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                                        |  | Assinatura                                    |  |
| Data                                                                                      |  | Data                                          |  |
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário. |  | Assinatura                                    |  |
|                                                                                           |  | Data do Processamento<br>03/08/2023           |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 341-7                                                                                                                                                                                                                   |  | Recibo do Pagador                                   |  |
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.                                                                                                                               |  | Vencimento<br>08/08/2023                            |  |
| Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20<br>,, / Fone:                                                                                                                                     |  | Agência / Código Beneficiário<br>0355/99448-4       |  |
| Data do Documento<br>02/08/2023                                                                                                                                                                                         |  | Nosso Número<br>109/00002972-7                      |  |
| Número do Documento<br>035270/01                                                                                                                                                                                        |  | Data do Processamento<br>03/08/2023                 |  |
| Espécie Doc.<br>DM                                                                                                                                                                                                      |  | Aceite<br>N                                         |  |
| Uso do Banco<br>109                                                                                                                                                                                                     |  | Valor do Documento<br>474,05                        |  |
| Espécie<br>R\$                                                                                                                                                                                                          |  | (-) Desconto                                        |  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                              |  | (-) Outras Deduções / Abatimento                    |  |
| Valor                                                                                                                                                                                                                   |  | (+) Mora / Multa / Juros                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) Outros Acrecimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (=) Valor Cobrado                                   |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Ref.NFe: 004637<br>Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$9,48 para pagamento após o vencimento. |  | CPF / CNPJ<br>00.908.512/0001-50<br>Código de Baixa |  |
| Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.<br>AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120                                                                                             |  |                                                     |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                     |  | Autenticação Mecânica                               |  |
| Recebimento através do cheque número do banco.                                                                                                                                                                          |  |                                                     |  |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                            |  |                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| 341-7                                                                                                                                                                                                                   |  | 34191.09008 00297.270357 59944.840004 6 94360000047405 |  |
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.                                                                                                                               |  | Vencimento<br>08/08/2023                               |  |
| Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20<br>,, / Fone:                                                                                                                                     |  | Agência / Código Beneficiário<br>0355/99448-4          |  |
| Data do Documento<br>02/08/2023                                                                                                                                                                                         |  | Nosso Número<br>109/00002972-7                         |  |
| Número do Documento<br>035270/01                                                                                                                                                                                        |  | Data do Processamento<br>03/08/2023                    |  |
| Espécie Doc.<br>DM                                                                                                                                                                                                      |  | Aceite<br>N                                            |  |
| Uso do Banco<br>109                                                                                                                                                                                                     |  | Valor do Documento<br>474,05                           |  |
| Espécie Moeda<br>R\$                                                                                                                                                                                                    |  | (-) Desconto                                           |  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                              |  | (-) Outras Deduções / Abatimento                       |  |
| Valor                                                                                                                                                                                                                   |  | (+) Mora / Multa / Juros                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) Outros Acrecimos                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | (=) Valor Cobrado                                      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Ref.NFe: 004637<br>Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$9,48 para pagamento após o vencimento. |  | CPF / CNPJ<br>00.908.512/0001-50<br>Código de Baixa    |  |
| Pagador INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.<br>AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120                                                                                              |  |                                                        |  |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                     |  | 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



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080029727035759944840004694360000047405

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      | 80.403     |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/08/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/08/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 474,05     |
| VALOR COBRADO      | 474,05     |

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FC8.BEE.39C.B00.9EO

=====

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000133

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b><br>Secretaria Municipal de Fazenda |                            |  |                                                      |                   |            |
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                             |                            | Código de verificação<br><b>E6826836A</b>                                         | Data/Hora da emissão<br><b>2023-08-01 - 14:00:20</b> |                   |            |
| A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                             |                            | Natureza da operação<br><b>ISSQN a Recolher</b>                                   | Número da Nota<br><b>373108</b>                      |                   |            |
| <b>Prestador de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
|  <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b><br>MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI<br>VILA DA SERRA<br>CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL<br>CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Inscrição Municipal 131705668<br>Email suporte@winadm.com.br Inscrição Estadual |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| <b>Tomador de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| Nome do tomador do serviço INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV<br>CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50<br>Endereço BARAO DE JUNDIAI 523, 523,<br>Bairro LAPA<br>Cep 05073010<br>Cidade SÃO PAULO - SP - BRASIL Inscrição Municipal<br>Email icvv@kaleo.com.br Inscrição Estadual                                                                                           |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| <b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/08/2023 - R\$ 215,10<br>NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000579082 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:<br>ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%), Base de calculo para retencao na fonte do<br>IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 56,10                                                  |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| Valor do Serviço (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qtd.                  | Desconto(R\$)                                                               | Dedução(R\$)               | Base de Cálculo(R\$)                                                              | Aliquota(%)                                          | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
| 215,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                  | 0,00                                                                        | 159,00                     | 56,10                                                                             | 2,00                                                 | 1,12              | 215,10     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| ISSQN(R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PIS(R\$)              | COFINS(R\$)                                                                 | CSLL(R\$)                  | RRF(R\$)                                                                          |                                                      |                   |            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                        | 215,10                     |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
| - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço<br>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA<br>- Esta NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.<br>- Data do vencimento do ISS desta NFSe: 12/09/23<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 504745, série: A, emitido em 01/08/2023                                                 |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                             |                            |                                                                                   |                                                      |                   |            |

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 AGOSTO/2023  
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV  
PLANO ODONTOLÓGICO

| 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 |
| BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA   | 517.290.148-52 | 21/09/2000      | 01/05/2023     |             | 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 |

Data de Emissão 03/10/2023

000135



| Nome                                 | CPF            | Data Nascimento | Data de Início | Data de Fim | Tipo    | Ação                        |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------------------------|
| JANAÍNA PRISCILA RODRIGUES BRITO     | 103.872.236-57 | 17/04/1992      | 01/03/2023     |             | TITULAR | Criar acesso para Empregado |
| 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 |
| PRISCILA SANTOS DA SILVA             | 361.130.628-21 | 20/01/1987      | 01/05/2023     |             | 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 |

**BENEFICIÁRIO:**  
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                            |                                |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Nome do Cliente<br>INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50) |                                | Data de Vencimento<br>10/08/2023 | Valor Cobrado |
| Agência / Código do Beneficiário<br>6626/90010-3                                           | Nosso Número<br>109/00579082-3 | Autenticação Mecânica            |               |

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 57908.236623 69001.010003 5 94380000021510**

|                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                  |                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local do Pagamento                                                                                                                                                                      |                               |                    |             |                                  |                                      | Vencimento<br>10/08/2023                         |
| Beneficiário<br>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)                                                                                                             |                               |                    |             |                                  |                                      | Agência / Código do Beneficiário<br>6626/90010-3 |
| Data Documento<br>01/08/2023                                                                                                                                                            | Nº do Documento<br>0000579082 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/08/2023 | Nosso Número<br>109/00579082-3       |                                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                            | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>R\$ 215,10 |                                                  |
| <b>Instruções</b><br>Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.<br>Mensalidade conforme produto contratado.<br>ANS 41923-1<br><br>Número Nf: 373108 - Competência: 08/2023 |                               |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                         |                               |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                    |                                                  |
| Pagador<br>INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50)<br>BARAO DE JUNDIAI 523, , LAPA<br>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

000137

| Nome                                | CPF            |
|-------------------------------------|----------------|
| LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA         | 361.843.538-02 |
| BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA    | 517.290.148-52 |
| YARA FERREIRA DE SOUZA              | 266.884.738-95 |
| RENATA RAMIRES ROZENDO              | 173.422.968-30 |
| ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA  | 284.547.538-18 |
| ALESSANDRA GOBETH DA SILVA          | 248.139.258-20 |
| ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES        | 070.712.573-10 |
| BRENDA DA SILVA DOS SANTOS          | 429.100.738-82 |
| JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI         | 338.518.008-26 |
| MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO     | 372.379.668-04 |
| PRISCILA SANTOS DA SILVA            | 361.130.628-21 |
| ROSA MARIA ALVES TAVARES            | 309.727.778-14 |
| VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS      | 324.044.168-39 |
| ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTO | 282.867.528-99 |
| ESTEFANIA CARLOS COSTA              | 364.769.168-23 |
| DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO    | 413.623.278-08 |

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



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085790823662369001010003594380000021510

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 80.404  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 215,10  
VALOR COBRADO 215,10

NR. AUTENTICACAO 8.C57.CA4.426.F24.A23

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000139

#### 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 57363.720012 7 94380000021375  
Valor R\$: 213,75

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

## Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!**  
**Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse  
[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB -  
Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 57363.720012 7 94380000021375

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

**10/08/2023**

Cooperativa contratante/Código do  
Beneficiário  
**4030 / 0643971**

| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC   | Aceite      | Data processam.   | Nosso número          |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>01/08/2023</b> | <b>696871</b>    | <b>DM</b>     | <b>NAO</b>  | <b>01/08/2023</b> | <b>0573637-2</b>      |
| Uso do banco      | Carteira         | Espécie Moeda | Qtde. moeda | Valor             | (=)Valor do documento |
|                   | <b>1</b>         | <b>R\$</b>    |             |                   | <b>213,75</b>         |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

#### SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023 )

Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000140





LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM AGOSTO/2023  
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV  
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

| Nome                               | CPF            | Data Nascimento | Data de Início | Data de Fim | Ação                        |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA | 284.547.538-18 | 23/07/1981      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES       | 070.712.573-10 | 29/12/1997      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA   | 517.290.148-52 | 21/09/2000      | 01/04/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| BRENDA DA SILVA DOS SANTOS         | 429.100.738-82 | 14/05/1999      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO   | 413.623.278-08 | 03/07/1993      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI        | 338.518.008-26 | 19/07/1983      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |
| JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO   | 103.872.236-57 | 17/04/1992      | 01/02/2023     |             | Crear acesso para Empregado |



| Nome                            | CPF            | Data Nascimento | Data de Início | Data de Fim | Ação                                                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA     | 361.843.538-02 | 04/04/1988      | 01/02/2023     |             | para<br>Empregado<br>Criar acesso<br>para<br>Empregado |
| MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO | 372.379.668-04 | 10/06/1979      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| PRISCILA SANTOS DA SILVA        | 361.130.628-21 | 20/01/1987      | 01/04/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| RENATA RAMIRES ROZENDO          | 173.422.968-30 | 05/01/1975      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| ROSA MARIA ALVES TAVARES        | 309.727.778-14 | 18/06/1978      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO   | 282.867.528-99 | 14/05/1980      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS  | 324.044.168-39 | 20/04/1983      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |
| VARA FERREIRA DE SOUZA          | 266.884.738-95 | 09/11/1977      | 01/02/2023     |             | Criar acesso<br>para<br>Empregado                      |

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710057363720012794380000021375

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

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 80.405  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 213,75  
VALOR COBRADO 213,75

NR.AUTENTICACAO F.27E.7C7.A4A.806.4B7

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

000143





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

Código  
661/009962421

CPF/CNPJ  
00.908.512/0001-50

Vencimento  
20/08/2023

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

Valor  
124,63

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

002/005



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP  
PME 10.0

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

9,63

Valor total  
124,63



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00



### NET Fone

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |      |
|--------------------------------|----------|------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 1h33m12s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h02m06s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD                   | 0h00m30s | 0,00 |
| ASSINATURA                     |          | 9,63 |
| Total NET Fone                 |          | 9,63 |

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

## FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE  
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE  
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO  
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS  
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)



SEMPRE VERIFIQUE O NOME



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- 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](http://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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
661234645421814, 661234645403366,  
661234645387700,  
661234645360350, 661234645352530

### 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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente  
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 6610099624214

Mês Referência  
Julho/2023

Vencimento  
20/08/2023

Valor  
124,63

84650000001-9 24630162202-2 30820661000-5 00777956799-4



Pague  
com  
Pix  
Clique  
Aqui







Cliente:  
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:  
2308904158613

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA                              | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | DURACAO  | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|-------------|
| <b>Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001</b> |                     |                  |                |          |             |
| <b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>      |                     |                  |                |          | 2,13        |
| 22/06/2023                                | A                   | 21/07/2023       |                |          |             |
| <b>SubTotal</b>                           |                     |                  |                |          | 2,13        |
| <b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>             |                     |                  |                |          | 7,50        |
| 22/06/2023                                | A                   | 21/07/2023       |                |          |             |
| <b>SubTotal</b>                           |                     |                  |                |          | 7,50        |
| <b>LIGACOES DDD P CELULARES CLARO</b>     |                     |                  |                |          |             |
| 17/07/2023                                | 61991233820         | Brasilia-DF      | 10h24m20s      | 0h00m30s | 0,00        |
| <b>SubTotal</b>                           |                     |                  |                |          | 0,00        |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>     |                     |                  |                |          |             |
| 21/06/2023                                | 11991392716         | São Paulo-SP     | 14h46m27s      | 0h00m42s | 0,00        |
| 21/06/2023                                | 11948976924         | São Paulo-SP     | 15h06m09s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 21/06/2023                                | 11981296310         | São Paulo-SP     | 15h06m22s      | 0h00m54s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11997297258         | São Paulo-SP     | 07h26m38s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11992299457         | São Paulo-SP     | 07h27m44s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11991977593         | São Paulo-SP     | 07h28m46s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11978041234         | São Paulo-SP     | 09h46m16s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11978041234         | São Paulo-SP     | 09h46m56s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11978041234         | São Paulo-SP     | 10h36m51s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11951422050         | São Paulo-SP     | 10h49m53s      | 0h00m36s | 0,00        |
| 22/06/2023                                | 11964607146         | São Paulo-SP     | 12h37m28s      | 0h01m30s | 0,00        |
| 23/06/2023                                | 11991392716         | São Paulo-SP     | 15h12m12s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 23/06/2023                                | 11964607146         | São Paulo-SP     | 15h35m54s      | 0h03m12s | 0,00        |
| 23/06/2023                                | 11991392716         | São Paulo-SP     | 08h08m19s      | 0h00m54s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11915881558         | São Paulo-SP     | 08h18m25s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11965779884         | São Paulo-SP     | 10h01m20s      | 0h00m42s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11912670536         | São Paulo-SP     | 10h24m15s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11966931554         | São Paulo-SP     | 14h10m46s      | 0h01m18s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11991977593         | São Paulo-SP     | 14h12m50s      | 0h00m54s | 0,00        |
| 26/06/2023                                | 11911778691         | São Paulo-SP     | 16h45m42s      | 0h01m12s | 0,00        |
| 27/06/2023                                | 11974829469         | São Paulo-SP     | 11h54m01s      | 0h05m24s | 0,00        |
| 27/06/2023                                | 11983499669         | São Paulo-SP     | 12h17m57s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 27/06/2023                                | 11983103090         | São Paulo-SP     | 12h18m43s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 27/06/2023                                | 11974829469         | São Paulo-SP     | 14h02m00s      | 0h02m12s | 0,00        |
| 28/06/2023                                | 11974829469         | São Paulo-SP     | 09h23m57s      | 0h03m06s | 0,00        |
| 28/06/2023                                | 11977110133         | São Paulo-SP     | 13h23m17s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 29/06/2023                                | 11949088677         | São Paulo-SP     | 08h08m32s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 30/06/2023                                | 11965680014         | São Paulo-SP     | 11h40m56s      | 0h01m12s | 0,00        |
| 03/07/2023                                | 11992850629         | São Paulo-SP     | 12h04m25s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 04/07/2023                                | 11941772638         | São Paulo-SP     | 11h53m59s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 04/07/2023                                | 11991207501         | São Paulo-SP     | 11h56m38s      | 0h00m54s | 0,00        |
| 04/07/2023                                | 11951593560         | São Paulo-SP     | 16h11m51s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 04/07/2023                                | 11991000885         | São Paulo-SP     | 16h12m26s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 04/07/2023                                | 11991000885         | São Paulo-SP     | 16h13m13s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 05/07/2023                                | 11979648649         | São Paulo-SP     | 13h34m09s      | 0h00m42s | 0,00        |
| 05/07/2023                                | 11988617908         | São Paulo-SP     | 13h38m34s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 05/07/2023                                | 11993934457         | São Paulo-SP     | 13h38m55s      | 0h00m36s | 0,00        |
| 06/07/2023                                | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h05m34s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 06/07/2023                                | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h06m26s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 06/07/2023                                | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h17m32s      | 0h00m36s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11966894605         | São Paulo-SP     | 13h38m08s      | 0h00m36s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11981653750         | São Paulo-SP     | 13h39m53s      | 0h01m12s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11914837535         | São Paulo-SP     | 13h48m32s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11953513573         | São Paulo-SP     | 13h50m11s      | 0h00m42s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11949145433         | São Paulo-SP     | 13h51m19s      | 0h01m24s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11913281136         | São Paulo-SP     | 13h53m21s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 10/07/2023                                | 11991535020         | São Paulo-SP     | 13h53m42s      | 0h01m30s | 0,00        |
| 11/07/2023                                | 11964607146         | São Paulo-SP     | 08h59m30s      | 0h02m00s | 0,00        |
| 12/07/2023                                | 11967866831         | São Paulo-SP     | 14h19m21s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 14/07/2023                                | 11946261590         | São Paulo-SP     | 14h01m53s      | 0h05m42s | 0,00        |
| 14/07/2023                                | 11998133752         | São Paulo-SP     | 15h27m53s      | 0h06m48s | 0,00        |
| 17/07/2023                                | 11947430478         | São Paulo-SP     | 10h15m52s      | 0h00m36s | 0,00        |
| 17/07/2023                                | 11947430479         | São Paulo-SP     | 10h16m45s      | 0h02m48s | 0,00        |
| 17/07/2023                                | 11960915970         | São Paulo-SP     | 10h22m53s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 17/07/2023                                | 11993756408         | São Paulo-SP     | 13h36m01s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 17/07/2023                                | 11984616343         | São Paulo-SP     | 13h37m58s      | 0h01m06s | 0,00        |
| 18/07/2023                                | 11960915970         | São Paulo-SP     | 13h15m02s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 19/07/2023                                | 11957922529         | São Paulo-SP     | 11h24m05s      | 0h00m30s | 0,00        |
| <b>SubTotal</b>                           |                     |                  |                |          | 0,00        |

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

|                 |              |          |      |
|-----------------|--------------|----------|------|
| 1124054597      | São Paulo-SP | 0h00m48s | 0,00 |
| 1124793727      | São Paulo-SP | 0h01m18s | 0,00 |
| <b>SubTotal</b> |              |          | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

|            |              |          |      |
|------------|--------------|----------|------|
| 1122290000 | São Paulo-SP | 0h00m36s | 0,00 |
| 1123036742 | São Paulo-SP | 0h02m00s | 0,00 |
| 1124092802 | São Paulo-SP | 0h01m00s | 0,00 |
| 1124218898 | São Paulo-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1124427095 | São Paulo-SP | 0h00m36s | 0,00 |
| 1124569072 | São Paulo-SP | 0h02m24s | 0,00 |
| 1124578186 | São Paulo-SP | 0h00m30s | 0,00 |
| 1124757300 | São Paulo-SP | 0h08m18s | 0,00 |
| 1124757316 | São Paulo-SP | 0h04m18s | 0,00 |
| 1124757374 | São Paulo-SP | 0h05m00s | 0,00 |
| 1124802798 | São Paulo-SP | 0h00m54s | 0,00 |
| 1124821364 | São Paulo-SP | 0h01m06s | 0,00 |
| 1132273481 | São Paulo-SP | 0h00m30s | 0,00 |

000145



Cliente:  
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:  
2308904158613

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

004/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO | DURACAO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---------|-------------|

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

SubTotal 0h27m42s 0,00

SubTotal 1h35m48s 9,63

Total Serviço 9,63

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

000146





Claro NXT Telecomunicações S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
AV REGIS, 00186 CIDADE JARDIM CUMBICA  
GUARULHOS SP  
CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 661/009962421 Mês: Julho/2023  
Número: 0108408562 Emissão: 05/08/2023  
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/08/2023  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

005/005

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
14,94 83,00  
83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Aliquota: 18,00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco  
4002.5D0E.0AD6.7182.EDFB.3741.3567.E868

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO EMPRESA-RS 25 / -ANTI VIRUS PROT DIC 1 DEVI CB-EMP-RS 7

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
AV REGIS 00186  
CIDADE JARDIM CUMBICA  
GUARULHOS - SP  
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/08/2023 NF: 011425367  
Nº Fatura: 2308904158613 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)  
18,00 0,38 2,13

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:  
5c78.21e4.092d.b688.5f46.2471.037d.d8ad

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 2,13        | 2,13                 | 18,00    | 0,38          | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: 2,13 | 2,13                 |          | 0,38          | 0,00         | 0,00         |

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

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.



Insira o código da  
fatura que deseja  
verificar e pronto!

Claro

Você merece o novo.

000147



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | CLARO S.A.    |               |
| Codigo de Barras  | 84640000001-0 | 25250162202-8 |
|                   | 30720661000-7 | 00775897268-6 |
| Data do pagamento |               | 04/08/2023    |
| Valor Total       |               | 125,25        |

-----

DOCUMENTO: 080406  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC6.5B7.8F8.8D9.34A

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

000148

RECEBEMOS DE NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 004007  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA**  
Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis  
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  
1-Saída 1

**Nº 004007**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0832 5230 1300 0131 5500 1000 0040 0713 5812 8000

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

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso     |
| Venda de mercadorias | 135231244783162 02/08/2023 08:24:16 |
| Inscrição Estadual   | Inscr.est. do subst.trib.           |
| 127531736118         | CNPJ 32.523.013/0001-31             |

|                                                     |                    |                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                       | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| Nome / Razão Social                                 | 00.908.512/0001-50 | ISENTO             | 02/08/2023   |
| ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| Endereço                                            | Lapa               | 05.073-010         | 02/08/2023   |
| Rua Barao de Jundiá, 523                            | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Município                                           | (11) 2656-3554     | SP                 | 08:24:15     |
| São Paulo                                           |                    |                    |              |

| Faturas | Número     | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001     | 16/08/2023 | 1.235,12   |       |        |            |       |        |            |       |

|                           |                 |                                |                            |                 |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b> | 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            | 1.260,33                 |
| Valor do frete            | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                      | 0,00            | 25,21                          | 0,00                       | 0,00            | 1.235,12                 |

## Transportador/Volumes transportados

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

## Itens da nota fiscal

| Código        | Descrição do produto/serviço       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde    | Preço un | Preço total | Desconto | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|---------------|------------------------------------|----------|-------|-------|----|---------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|--------|------|
| 360TB         | AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT         | 28289019 | 0400  | 5.102 | UN | 5,0000  | 6,9900   | 34,95       | 0,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 36099421B     | DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT    | 38089419 | 0400  | 5.102 | UN | 4,0000  | 5,4500   | 21,80       | 0,44     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 154270        | DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO     | 38089419 | 0400  | 5.102 | UN | 2,0000  | 13,7175  | 27,44       | 0,55     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 11580         | SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA | 34012090 | 0400  | 5.102 | CX | 5,0000  | 10,4000  | 52,00       | 1,04     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 7897664100022 | SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G      | 34011900 | 0400  | 5.102 | UN | 2,0000  | 16,1000  | 32,20       | 0,64     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 78945VL       | AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT        | 38099190 | 0400  | 5.102 | UN | 1,0000  | 14,6500  | 14,65       | 0,29     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |
| 3980NE        | DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML        | 34025000 | 0400  | 5.102 | UN | 10,0000 | 2,8500   | 28,50       | 0,57     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

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

## Dados adicionais

|                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Observações                                                                                                                | Reservado ao fisco |
| Total aproximado de tributos: R\$ 412,76 (33,42%) Federais R\$ 190,17 (15,40%) Estaduais R\$ 222,61 (18,02%) . Fonte IBPT. |                    |
| ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA-GUARULHOS-SP CEP 07180-120                                 |                    |

02/08/2023 10:26:24

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

000149





**NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA**  
Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis  
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-Saída **1**  
**Nº 004007**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0832 5230 1300 0131 5500 1000 0040 0713 5812 8000

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

| Natureza da operação |                                                                                               |          |       | Protocolo de autorização de uso     |     |         |          |             |          |                    |          |         |        |      |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|---------|--------|------|--|
| Venda de mercadorias |                                                                                               |          |       | 135231244783162 02/08/2023 08:24:16 |     |         |          |             |          |                    |          |         |        |      |  |
| Inscrição Estadual   |                                                                                               |          |       | Inscr.est. do subst.trib.           |     |         |          |             |          | CNPJ               |          |         |        |      |  |
| 127531736118         |                                                                                               |          |       |                                     |     |         |          |             |          | 32.523.013/0001-31 |          |         |        |      |  |
| Código               | Descrição do produto/serviço                                                                  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP                                | UN  | Qtde    | Preço un | Preço total | Desconto | BC ICMS            | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS  | %IPI |  |
| 78898586700          | LIMPA TUDO LARILIMP 5LT                                                                       | 34029019 | 0400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 14,0000  | 14,00       | 0,28     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 07891035285189       | VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML                                                        | 34023100 | 0400  | 5.102                               | UN  | 10,0000 | 6,5000   | 65,00       | 1,30     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 084ARC               | AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML                                                        | 34054000 | 0400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 5,4900   | 5,49        | 0,11     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 18998SL              | PAPEL HIGIENICO 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS                                                 | 48181000 | 0400  | 5.102                               | FD  | 1,0000  | 57,7458  | 57,75       | 1,16     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 68426c               | PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM                                                | 48181000 | 0400  | 5.102                               | PCT | 15,0000 | 12,2000  | 183,00      | 3,66     | 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  | 53,2000  | 53,20       | 1,06     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 684312CH             | SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE                                            | 39232190 | 0400  | 5.102                               | FD  | 1,0000  | 24,7380  | 24,74       | 0,49     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 74584VL              | DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT                                                                | 34029019 | 0400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 19,8000  | 19,80       | 0,40     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 36889NB              | LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 39262000 | 1400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 14,4900  | 14,49       | 0,29     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 51504NB              | LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 39262000 | 1400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 14,4900  | 14,49       | 0,29     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 043ARC               | AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML                                                          | 27101999 | 0400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 3,9900   | 3,99        | 0,08     | 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       | 0,20     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 2801SK               | PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM                                                    | 63071000 | 0400  | 5.102                               | UN  | 6,0000  | 3,1500   | 18,90       | 0,38     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 34794                | TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN                                              | 63079010 | 0400  | 5.102                               | PC  | 5,0000  | 12,2920  | 61,46       | 1,23     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 32243                | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE                                                  | 39262000 | 1400  | 5.102                               | UN  | 2,0000  | 1,5900   | 3,18        | 0,06     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 039POT               | ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT                                                                   | 22072019 | 0400  | 5.102                               | UN  | 10,0000 | 4,7000   | 47,00       | 0,94     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 19386                | COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25                                                                | 39241000 | 0400  | 5.102                               | CX  | 1,0000  | 112,7000 | 112,70      | 2,25     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 16551FD              | GUARDANAPU EU E VOCE 20X22CM C/50FLSX18PCT                                                    | 48183000 | 0400  | 5.102                               | FD  | 1,0000  | 18,6000  | 18,60       | 0,37     | 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       | 1,03     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 1230                 | PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA                                                         | 38089419 | 5400  | 5.102                               | UN  | 12,0000 | 1,2500   | 15,00       | 0,30     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 6307BR               | FLANELA BRANCA G 40X60                                                                        | 63079090 | 0400  | 5.102                               | UN  | 6,0000  | 1,8500   | 11,10       | 0,22     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 1300005              | LAVA AZULEJO BASE PLASTICA                                                                    | 96162000 | 0400  | 5.102                               | PÇ  | 3,0000  | 7,7000   | 23,10       | 0,46     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 35654                | PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE                                           | 84248990 | 0400  | 5.102                               | UN  | 3,0000  | 6,5063   | 19,52       | 0,39     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 2001666              | VASSOURA PIACAVAL N4 C/CABO                                                                   | 96031000 | 0400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 10,5000  | 10,50       | 0,21     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 1011119AS            | LA DE ACO BOMBRIL C/8                                                                         | 73231000 | 0400  | 5.102                               | PC  | 5,0000  | 3,8950   | 19,48       | 0,39     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 013875SL             | LENCOL HOSP 70X50X6 PAYER BRANCO                                                              | 48182000 | 0400  | 5.102                               | FD  | 1,0000  | 79,8000  | 79,80       | 1,60     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 20590BP              | PAPEL ALUMINIO TERMICA BOMPACK 45X65                                                          | 76072000 | 3400  | 5.102                               | UN  | 1,0000  | 50,7000  | 50,70       | 1,01     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 362                  | LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMAO START                                                       | 34029039 | 5400  | 5.102                               | UN  | 4,0000  | 3,7000   | 14,80       | 0,30     | 0,00               | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |  |
| 100171               | VASSOURA TIPO NOVICA CAPA PLASTICA TROPICANA                                                  | 96031000 | 0400  | 5.102                               | UN  | 3,0000  | 8,4000   | 25,20       | 0,52     | 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

000150





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

NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA  
Rua Antônio Cardoso, Nº 114  
07082080 - Guarulhos, SP  
CNPJ: 32.523.013/0001-31, IE: 127531736118

## Pedido 8373

### Cliente

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA  
ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA  
CNPJ: 00.908.512/0001-50,  
IE: ISENTO  
Rua Barão de Jundiá, Nº 523, Bairro: Lapa  
São Paulo, SP, 05073010  
Fone: (11) 2656-3554, adm.creche@icvv.org.br

|                  |            |
|------------------|------------|
| Número do pedido | 8373       |
| Data             | 01/08/2023 |
| Data prevista    |            |

### Vendedor

DEBORA REIS

### Itens do pedido de venda

| Descrição do produto/serviço                                                                  | Código         | Un. | Qtd.    | Valor unitário | Valor total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------------|-------------|
| AGUA SANITARIA TAMBORÉ 5LT                                                                    | 360TB          | UN  | 5,0000  | 6,9900         | 34,95       |
| DESINFETANTE FLORAL TAMBORÉ 5LT                                                               | 36099421B      | UN  | 4,0000  | 5,4500         | 21,80       |
| DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO                                                                | 154270         | UN  | 2,0000  | 13,7175        | 27,44       |
| SABÃO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA                                                            | 11580          | CX  | 5,0000  | 10,4000        | 52,00       |
| SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G                                                                 | 7897664100022  | UN  | 2,0000  | 16,1000        | 32,20       |
| AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT                                                                   | 78945VL        | UN  | 1,0000  | 14,6500        | 14,65       |
| DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML                                                                   | 3980NE         | UN  | 10,0000 | 2,8500         | 28,50       |
| LIMPA TUDO LARILIMP 5LT                                                                       | 78898586700    | UN  | 1,0000  | 14,0000        | 14,00       |
| VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML                                                        | 07891035285189 | UN  | 10,0000 | 6,5000         | 65,00       |
| AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA0 300ML                                                        | 084ARC         | UN  | 1,0000  | 5,4900         | 5,49        |
| PAPEL HIGIENICO 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS                                                 | 18998SL        | FD  | 1,0000  | 57,7458        | 57,75       |
| PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM                                                | 68426c         | PCT | 15,0000 | 12,2000        | 183,00      |
| SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN                                                           | 6493694CH      | FD  | 1,0000  | 53,2000        | 53,20       |
| SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE                                            | 684312CH       | FD  | 1,0000  | 24,7380        | 24,74       |
| DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT                                                                | 74584VL        | UN  | 1,0000  | 19,8000        | 19,80       |
| LUVA VINIL S/ PO PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 36889NB        | UN  | 1,0000  | 14,4900        | 14,49       |
| LUVA VINIL S/ PO PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 51504NB        | UN  | 1,0000  | 14,4900        | 14,49       |
| AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML                                                          | 043ARC         | UN  | 1,0000  | 3,9900         | 3,99        |
| ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603                                                  | 017223         | UN  | 6,0000  | 1,7000         | 10,20       |
| PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM                                                    | 2801SK         | UN  | 6,0000  | 3,1500         | 18,90       |
| TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN                                              | 34794          | PC  | 5,0000  | 12,2920        | 61,46       |
| LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE                                                  | 32243          | UN  | 2,0000  | 1,5900         | 3,18        |
| ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT                                                                   | 039POT         | UN  | 10,0000 | 4,7000         | 47,00       |
| COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25                                                                | 19386          | CX  | 1,0000  | 112,7000       | 112,70      |
| GUARDANAPO EU E VOCE 20X22CM C/50FLSX18PCT                                                    | 16551FD        | FD  | 1,0000  | 18,6000        | 18,60       |

000151

|                                                                                                                     |           |    |         |         |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|---------|--------------------------------------------------|
| PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS                                                                                          | 01223     | UN | 12,0000 | 4,3000  | 51,60                                            |
| PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA                                                                               | 1230      | UN | 12,0000 | 1,2500  | 15,00                                            |
| FLANELA BRANCA G 40X60                                                                                              | 6307BR    | UN | 6,0000  | 1,8500  | 11,10                                            |
| LAVA AZULEJO BASE PLASTICA                                                                                          | 1300005   | PÇ | 3,0000  | 7,7000  | 23,10                                            |
| PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE                                                                 | 35654     | UN | 3,0000  | 6,5063  | 19,52                                            |
| VASSOURA PIACAVA N4 C/CABO                                                                                          | 2001666   | UN | 1,0000  | 10,5000 | 10,50                                            |
| LÃ DE ACO BOMBRIL C/8                                                                                               | 1011119AS | PC | 5,0000  | 3,8950  | 19,48                                            |
| LENCOL HOSP 70X50X6 PAPPER BRANCO                                                                                   | 013875SL  | FD | 1,0000  | 79,8000 | 79,80                                            |
| PAPEL ALUMINIO TERMICA BOMPACK 45X65                                                                                | 20590BP   | UN | 1,0000  | 50,7000 | 50,70                                            |
| LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMAO START                                                                             | 362       | UN | 4,0000  | 3,7000  | 14,80                                            |
| VASSOURA TIPO NOVICA CAPA PLASTICA TROPICANA                                                                        | 100171    | UN | 3,0000  | 8,4000  | 25,20                                            |
| <b>Nº de itens</b><br><b>Soma das Qtde</b><br><b>Total de produtos</b><br><b>Desconto</b><br><b>Total do pedido</b> |           |    |         |         | 36,00<br>145,00<br>1.260,33<br>25,21<br>1.235,12 |

#### Parcelas

| Dias | Data vencimento | Forma de pagamento    | Valor    | Observação |
|------|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| 14   | 15/08/2023      | Conta a receber/pagar | 1.235,12 |            |

#### Observações

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

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

000152



### Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.007-135.812.800-0 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 4007                                                        | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 02/08/2023 08:24:15-03:00                                   |                 |

### 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         |
| 02/08/2023 08:24:16                                                                                       | 135231244783162     | UQ4EkdX2pRE9UV6ZPW+0cZx7710= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                                   | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                                                                                                      | 0,00                | 1.235,12                     |
| Data/Hora Impressão: 06/10/2023 10:44:16                                                                  |                     |                              |
| <b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b> |                     |                              |



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 |
| 35-2308-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.007-135.812.800-0 | 4007        | 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     | 4007   | 02/08/2023 08:24:15-03:00 | 02/08/2023 08:24:15-03:00        | 1.235,12                   |

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          |                    | UQ4EkdX2pRE9UV6ZPW+0cZx7710= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135231244783162 | 02/08/2023 às 08:24:16-03:00 | 02/08/2023 às 08:24:18 |

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 |
|                                                             |                                                 |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| CNAE Fiscal | 3518800                     |
|             | 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 Jundiá, 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 |                           |                   |
| IM                                                                         | E-mail                    |                   |
|                                                                            | adm.crechegru@icvv.org.br |                   |

## 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                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 360TB                              | 28289019                         | 1100100                          |
| 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                  |
| 0,70                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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                           | 5,0000                        |
| Código EAN Tributável                                            | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                                                         | UN                           | 5,0000                        |
| 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 |
|                                                                  | 1                            | 10,77                         |
| 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-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

2

DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT

4,0000

UN

21,80

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 36099421B                     | 38089419                         |                                  |
| 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                  |
| 0,44                          |                                  |                                  |

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                           | 4,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                          | UN                           | 4,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 5,4500000000                      | 5,4500000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 2                            | 7,12                          |
| 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

3

DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO

2,0000

UN

27,44

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 154270                             | 38089419                         | 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                  |
| 0,55                               |                                  |                                  |

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          |
| 17896495000980                    | UN                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 17896495000980                    | UN                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 13,7175000000                     | 13,7175000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 3                            | 8,96                          |
| 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-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

4

SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA

5,0000

CX

52,00

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 11580                              | 34012090                         | 1100200                          |
| 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                  |
| 1,04                               |                                  |                                  |

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          |
| 27896098900745                    | CX                           | 5,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7896098900741                     | CX                           | 5,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 10,4000000000                     | 10,4000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 4                            | 16,66                         |
| 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-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

5

SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G

2,0000

UN

32,20

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 7897664100022                      | 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                  |
| 0,64                               |                                  |                                  |

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 |                               |
| 16,1000000000                     | 16,1000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 5                            | 10,92                         |
| 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-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

AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT

1,0000

UN

14,65

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 78945VL                            | 38099190                         | 1100800                          |
| 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                  |
| 0,29                               |                                  |                                  |

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 |                               |
| 14,6500000000                     | 14,6500000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 6                            | 4,52                          |
| 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

7

DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML

10,0000

UN

28,50

|                                    |                                  |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |  |
| 3980NE                             | 34025000                         | 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                  |  |
| 0,57                               |                                  |                                  |  |

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 |                               |
| 2,8500000000                      | 2,8500000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 7                            | 9,16                          |
| 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-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

8 LIMPA TUDO LARILIMP 5LT

1,0000

UN

14,00

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 78898586700                        | 34029019                         | 1100700                          |
| 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                  |
| 0,28                               |                                  |                                  |

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          |
| 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 |                               |
| 14,0000000000                     | 14,0000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 8                            | 4,56                          |
| 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-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

9

VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML

10,0000

UN

65,00

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 07891035285189                     | 34023100                         | 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                  |
| 1,30                               |                                  |                                  |

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 |                               |
| 6,5000000000                      | 6,5000000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 9                            | 21,19                         |
| 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

10

AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA 300ML

1,0000

UN

5,49

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 084ARC                             | 34054000                         | 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                  |
| 0,11                               |                                  |                                  |

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 |
|                                   | 10                           | 1,76                          |
| 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-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

11

PAPEL HIGIENICO 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS

1,0000

FD

57,75

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 18998SL                            | 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                  |
| 1,16                               |                                  |                                  |

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          |
| 7898325580412                     | FD                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898325580412                     | FD                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 57,7458000000                     | 57,7458000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 11                           | 17,80                         |
| 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-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

12

PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM

15,0000

PCT

183,00

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | 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                  |
| 3,66                               |                                  |                                  |

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                          | 15,0000                       |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                          | PCT                          | 15,0000                       |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 12,2000000000                     | 12,2000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 12                           | 56,40                         |
| 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-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

13

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                  |
| 1,06                               |                                  |                                  |

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                           | 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 |
|                                   | 13                           | 18,89                         |
| 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 |

|    |                                                    |        |    |       |
|----|----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 14 | SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE | 1,0000 | FD | 24,74 |
|----|----------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 684312CH                           | 39232190                         | 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                  |
| 0,49                               |                                  |                                  |

## 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                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                          | FD                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 24,7380000000                     | 24,7380000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 14                           | 8,41                          |
| 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-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

15

DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT

1,0000

UN

19,80

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 74584VL                            | 34029019                         | 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                  |
| 0,40                               |                                  |                                  |

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 |                               |
| 19,8000000000                     | 19,8000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 15                           | 6,45                          |
| 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-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

|    |                                                                                               |        |    |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 16 | LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 1,0000 | UN | 14,49 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 36889NB                            | 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                  |
| 0,29                               |                                  |                                  |

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                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7899682745964                     | UN                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 14,4900000000                     | 14,4900000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 16                           | 5,21                          |
| 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-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 |

|    |                                                                                               |        |    |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 17 | LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE | 1,0000 | UN | 14,49 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 51504NB                       | 39262000                         |                                  |
| 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                  |
| 0,29                          |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |                               |
| 14,4900000000                                                    | 14,4900000000                |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 17                           | 5,21                          |
| 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-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 |

|     |                                      |        |    |      |
|-----|--------------------------------------|--------|----|------|
| -18 | AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML | 1,0000 | UN | 3,99 |
|-----|--------------------------------------|--------|----|------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 043ARC                             | 27101999                         | 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                  |
| 0,08                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|                                                                  | 18                           | 1,54                          |
| 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 |

|    |                                              |        |    |       |
|----|----------------------------------------------|--------|----|-------|
| 19 | 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                  |
| 0,20                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|                                                                  | 19                           | 3,15                          |
| 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 |

|    |                                            |        |    |       |
|----|--------------------------------------------|--------|----|-------|
| 20 | PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM | 6,0000 | UN | 18,90 |
|----|--------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 2801SK                             | 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                  |
| 0,38                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |                               |
| 3,1500000000                                                     | 3,1500000000                 |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 20                           | 5,82                          |
| 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-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 | TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN | 5,0000 | PC | 61,46 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 34794                         | 63079010                         |                                  |
| 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                  |
| 1,23                          |                                  |                                  |

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          |
| 7899682735583                     | PC                           | 5,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7899682735583                     | PC                           | 5,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 12,2920000000                     | 12,2920000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 21                           | 18,94                         |
| 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 |

|    |                                              |        |    |      |
|----|----------------------------------------------|--------|----|------|
| 22 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE | 2,0000 | UN | 3,18 |
|----|----------------------------------------------|--------|----|------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 32243                              | 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                  |
| 0,06                               |                                  |                                  |

## 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          |
| 7899682716469                                                    | UN                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável                                            | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7899682716469                                                    | UN                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização                                | Valor unitário de tributação |                               |
| 1,5900000000                                                     | 1,5900000000                 |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 22                           | 1,15                          |
| Número da FCI                                                    |                              |                               |
|                                                                  |                              |                               |



## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

1 - Estrangeira - Importação direta

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-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

23 ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT

10,0000

UN

47,00

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 039POT                             | 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 do Frete             | Valor do Seguro                  |
| 0,94                               |                                  |                                  |

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 |                               |
| 4,7000000000                      | 4,7000000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 23                           | 15,31                         |
| 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          | Alíquota                |                        |
|                          |                         |                        |

## PIS

|                                      |
|--------------------------------------|
| CST                                  |
| 07 - Operação Isenta da Contribuição |

## COFINS

|                                      |
|--------------------------------------|
| CST                                  |
| 07 - Operação Isenta da Contribuição |

|    |                                |        |    |        |
|----|--------------------------------|--------|----|--------|
| 24 | COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25 | 1,0000 | CX | 112,70 |
|----|--------------------------------|--------|----|--------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 19386                              | 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                  |
| 2,25                               |                                  |                                  |

## 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 |                               |
| 112,7000000000                    | 112,7000000000               |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 24                           | 41,47                         |
| 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-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

25

GUARDANAPO EU E VOCE 20X22CM C/50FLSX18PCT

1,0000

FD

18,60

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

16551FD

48183000

2004600

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

0,37

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

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

FD

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

18,6000000000

18,6000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

25

6,31

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          | Alíquota                |                        |
|                          |                         |                        |

## PIS

|                                      |
|--------------------------------------|
| CST                                  |
| 07 - Operação Isenta da Contribuição |

## COFINS

|                                      |
|--------------------------------------|
| CST                                  |
| 07 - Operação Isenta da Contribuição |

|    |                            |         |    |       |
|----|----------------------------|---------|----|-------|
| 26 | PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS | 12,0000 | UN | 51,60 |
|----|----------------------------|---------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | 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                  |
| 1,03                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|                                                                  | 26                           | 17,50                         |
| 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 |

|    |                                       |         |    |       |
|----|---------------------------------------|---------|----|-------|
| 27 | PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA | 12,0000 | UN | 15,00 |
|----|---------------------------------------|---------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 1230                               | 38089419                         | 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                  |
| 0,30                               |                                  |                                  |

## 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 |                               |
| 1,2500000000                                                     | 1,2500000000                 |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 27                           | 4,90                          |
| Número da FCI                                                    |                              |                               |
|                                                                  |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                                             | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 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 |

|    |                        |        |    |       |
|----|------------------------|--------|----|-------|
| 28 | FLANELA BRANCA G 40X60 | 6,0000 | UN | 11,10 |
|----|------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 6307BR                             | 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                  |
| 0,22                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |                               |
| 1,8500000000                                                     | 1,8500000000                 |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 28                           | 3,42                          |
| 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 |

|    |                            |        |    |       |
|----|----------------------------|--------|----|-------|
| 29 | LAVA AZULEJO BASE PLASTICA | 3,0000 | PC | 23,10 |
|----|----------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 1300005                            | 96162000                         | 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                  |
| 0,46                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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                                                         | PC                           | 3,0000                        |
| Código EAN Tributável                                            | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| SEM GTIN                                                         | PC                           | 3,0000                        |
| Valor unitário de comercialização                                | Valor unitário de tributação |                               |
| 7,7000000000                                                     | 7,7000000000                 |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 29                           | 7,12                          |
| 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         |

## 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 |

|    |                                                     |        |    |       |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 30 | PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE | 3,0000 | UN | 19,52 |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 35654                              | 84248990                         | 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                  |
| 0,39                               |                                  |                                  |

## 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          |
| 7899682739734                     | UN                           | 3,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7899682739734                     | UN                           | 3,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 6,5063000000                      | 6,5063000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 30                           | 6,14                          |
| 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 |

|    |                            |        |    |       |
|----|----------------------------|--------|----|-------|
| 31 | VASSOURA PIACAVA N4 C/CABO | 1,0000 | UN | 10,50 |
|----|----------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 2001666                            | 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                  |
| 0,21                               |                                  |                                  |

|                                                                  |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |                               |
| 10,5000000000                                                    | 10,5000000000                |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                                                  | 31                           | 3,24                          |
| 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 |

|    |                       |        |    |       |
|----|-----------------------|--------|----|-------|
| 32 | LA DE ACO BOMBRIL C/8 | 5,0000 | PC | 19,48 |
|----|-----------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 1011119AS                          | 73231000                         | 1101100                          |
| 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                  |
| 0,39                               |                                  |                                  |

## 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 |                               |
| 3,8950000000                      | 3,8950000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 32                           | 7,17                          |
| 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 |

|    |                                  |        |    |       |
|----|----------------------------------|--------|----|-------|
| 33 | LENCOL HOSP 70X50X6 PAPER BRANCO | 1,0000 | FD | 79,80 |
|----|----------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | 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                  |
| 1,60                               |                                  |                                  |

## 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 |                               |
| 79,8000000000                     | 79,8000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 33                           | 27,06                         |
| 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-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

34 PAPEL ALUMINIO TERMICA BOMPACK 45X65

1,0000

UN

50,70

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

20590BP

76072000

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

1,01

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

7898416306105

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898416306105

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

50,7000000000

50,7000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

34

15,95

Número da FCI



## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

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-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

35 LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMA O START

4,0000

UN

14,80

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 362                                | 34029039                         | 1100700                          |
| 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                  |
| 0,30                               |                                  |                                  |

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          |
| 57897534800101                    | UN                           | 4,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897534800106                     | UN                           | 4,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 3,7000000000                      | 3,7000000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 35                           | 4,82                          |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |



## ICMS Normal e ST

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                                             | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 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

|    |                                              |        |    |       |
|----|----------------------------------------------|--------|----|-------|
| 36 | VASSOURA TIPO NOVICA CAPA PLASTICA TROPICANA | 3,0000 | UN | 25,20 |
|----|----------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 100171                             | 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                  |
| 0,52                               |                                  |                                  |

## 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 |                               |
| 8,4000000000                      | 8,4000000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 36                           | 7,76                          |
| 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-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

## 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     |
| 1.260,33                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 25,21                         |
| 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                                      | 1.235,12                                            | 412,76                        |

## 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 |
| 004007        | 1.260,33       | 25,21             |
| Valor Líquido |                |                   |
| 1.235,12      |                |                   |

## Duplicatas

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Número | Vencimento | Valor    |
| 001    | 16/08/2023 | 1.235,12 |

## Formas de Pagamento

|                              |                      |                                |                       |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ind. Forma de Pagamento.     | Meio de Pagamento    | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento    |
|                              | 15 - Boleto Bancário |                                | 1.235,12              |
| Tipo de Integração Pagamento |                      | CNPJ da Credenciadora          | Bandeira da operadora |
|                              |                      |                                |                       |
| Número de autorização        |                      |                                |                       |
|                              |                      |                                |                       |
| Troco                        |                      |                                |                       |
|                              |                      |                                |                       |

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 1 - DANFE normal, retrato  |

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                   |
| Total aproximado de tributos: R\$ 412,76 (33,42%) Federais R\$ 190,17 (15,40%) Estaduais R\$ 222,61 (18,02%) . Fonte IBPT.<br />ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120 |



## Dados de Nota Fiscal Avulsa

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                                       |                                          |
| <input type="text"/>                       |                                          |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matrícula do Funcionário                 |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| UF                                         | Número do Documento Arrecadação          |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |                                          |
| <input type="text"/>                       |                                          |

|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.                                                             |                         |                    |             |                            | Vencimento<br>16/08/2023                    |  |
| Beneficiário<br>NG CLEAN DISTRIBUIDORA   CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31<br>R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS<br>07082-080 - GUARULHOS - SP |                         |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>0965/12920-8 |  |
| Data do Doc.<br>02/08/2023                                                                                                                            | Nº do documento<br>4007 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>02/08/2023 | Nosso número<br>09/32/140000002-0           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>9           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>1.235,12          |  |
| Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VIDA   CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50<br>BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA<br>05073-010 - SAO PAULO - SP          |                         |                    |             |                            |                                             |  |
| Beneficiário final Não informado                                                                                                                      |                         |                    |             |                            |                                             |  |

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                            |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.                                                              |                         |                    |             |                            | Vencimento<br>16/08/2023                    |  |
| Beneficiário<br>NG CLEAN DISTRIBUIDORA   CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31<br>R ANTONIO CARDOSO - 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS<br>07082-080 - GUARULHOS - SP |                         |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>0965/12920-8 |  |
| Data do Doc.<br>02/08/2023                                                                                                                             | Nº do documento<br>4007 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>02/08/2023 | Nosso número<br>09/32/140000002-0           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                           | Carteira<br>9           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>1.235,12          |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *                                                         |                         |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                   |  |
| JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40                                                                                                                       |                         |                    |             |                            | (-) Outras Deduções                         |  |
| APÓS 16.08.2023 MULTA .....24,70                                                                                                                       |                         |                    |             |                            | (+/-) Mora/Multa                            |  |
| Despesa efetuada com recurso concedido<br>pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,<br>no exercício 2023 em função do<br>termo nº 002024/2022 SESE08 RPI |                         |                    |             |                            | (+/-) Outros Acréscimos                     |  |
|                                                                                                                                                        |                         |                    |             |                            | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VIDA   CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50<br>BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA<br>05073-010 - SAO PAULO - SP           |                         |                    |             |                            |                                             |  |
| Beneficiário final Não informado                                                                                                                       |                         |                    |             |                            |                                             |  |

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apoio 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.

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790965029321400000702001292008194440000123512

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 VALOR. DA VI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

-----  
NR. DOCUMENTO 80.407

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.235,12

VALOR COBRADO 1.235,12

-----  
NR.AUTENTICACAO A.E3F.FC0.3BD.4B6.DF4

-----  
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 exercício 2023 em função do  
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000195





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.908.512/0001-50</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/08/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23215.2304523-1</b> | Pagar este documento até<br><b>18/08/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000152851488</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>13.880,47</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023               | 3.487,80  |       |       | 3.487,80  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   | 8.151,12  |       |       | 8.151,12  |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                              | 1.018,89  |       |       | 1.018,89  |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                                                    | 81,51     |       |       | 81,51     |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                                                      | 611,34    |       |       | 611,34    |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 122,26    |       |       | 122,26    |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                  | 407,55    |       |       | 407,55    |
| Totais |                                                                                                                                        | 13.880,47 |       |       | 13.880,47 |

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 21:04:35

85800000138 7 80470385232 2 30071623215 3 23045231606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000138 7 80470385232 2 30071623215 3 23045231606 0



CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Número: 07.16.23215.2304523-1  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 13.880,47

Pague com o PIX



000196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

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    | 85800000138-7                | 80470385232-2    |
|                     | 30071623215-3                | 23045231606-0    |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Data do pagamento   | 04/08/2023                   |                  |
| Numero do Documento | 07.16.23215.2304523-1        |                  |
| Valor Total         | 13.880,47                    |                  |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 080408  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7E.288.CAA.D63.3D5

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

000197



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  
Julho/2023

Data de Vencimento  
18/08/2023

Número do Documento  
07.16.23215.2296183-8

Pagar este documento até  
18/08/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000152851488

Valor Total do Documento  
339,85

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 339,85    |       |       | 339,85 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                   |           |       |       |        |
|        | Totais                                             | 339,85    |       |       | 339,85 |

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 20:54:47

85880000003 2 39850385232 5 30071623215 3 22961838315 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 39850385232 5 30071623215 3 22961838315 9



CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Número: 07.16.23215.2296183-8  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000198



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0010

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 85880000003-2 39850385232-5

30071623215-3 22961838315-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/08/2023

Numero do Documento 07.16.23215.2296183-8

Valor Total 339,85

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 080409

AUTENTICACAO SISBB: 9.C35.589.F02.F98.E10

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

000199

|                                                                                       |                                                                           |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.908.512/0001-50</b>                                                     | Razão Social<br><b>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2023</b>                                              | Data de Vencimento<br><b>18/08/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23207.6442056-7</b> | Pagar este documento até<br><b>18/08/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 387 IDEAL - GUARULHOS</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>82,50</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                  |           |       |       |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                                      | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 82,50     |       |       | 82,50 |
|                                        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |       |       |       |
|                                        | PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023                                 |           |       |       |       |
|                                        | Totais                                                           | 82,50     | 0,00  | 0,00  | 82,50 |

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

SENDA (Versão:5.1.7)      Página: 1 / 1      26/07/2023 08:49:30

85850000000 2    82500385232 2    30070123207 1    64420567790 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2    82500385232 2    30070123207 1    64420567790 8



CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Número: 07.01.23207.6442056-7  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 82,50

Pague com o PIX



000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0018

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 | 85850000000-2 | 82500385232-2    |
|                  | 30070123207-1 | 64420567790-8    |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/08/2023  
Numero do Documento 07.01.23207.6442056-7  
Valor Total 82,50

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 080410  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DCD.6C9.228.FD2.323

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

000201





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                       |                                                                           |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.908.512/0001-50</b>                                                     | Razão Social<br><b>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2023</b>                                              | Data de Vencimento<br><b>18/08/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23207.6442962-9</b> | Pagar este documento até<br><b>18/08/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 387 IDEAL - GUARULHOS</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>255,75</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                     |           |       |       |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 5952                                   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 255,75    |       |       | 255,75 |
|                                        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |        |
|                                        | PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023                                                                    |           |       |       |        |
|                                        | Totais                                                                                              | 255,75    | 0,00  | 0,00  | 255,75 |

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

SEDA (Versão:5.1.7)      Página: 1 / 1      26/07/2023 08:49:54

85840000002 7    55750385232 0    30070123207 1    64429629037 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7    55750385232 0    30070123207 1    64429629037 8



CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Número: 07.01.23207.6442962-9  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 255,75

Pague com o PIX



000202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0014

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 | 85840000002-7 | 55750385232-0    |
|                  | 30070123207-1 | 64429629037-8    |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/08/2023  
Numero do Documento 07.01.23207.6442962-9  
Valor Total 255,75  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nA° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 080411  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B6B.B98.4CC.D4A.F7B

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

000203



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                           |                                                                           |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>00.908.512/0001-50</b>                                                         | Razão Social<br><b>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2023</b>                                                  | Data de Vencimento<br><b>25/08/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23215.2299891-3</b> | Pagar este documento até<br><b>25/08/2023</b> |
| Observações<br><b>PIS sobre Folha de Pagamento</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>408,07</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 408,07    |       |       | 408,07 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|        | PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023 |           |       |       |        |
|        | Totais                           | 408,07    | 0,00  | 0,00  | 408,07 |

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/08/2023 20:59:30

85880000004 0    08070385232 7    37070123215 3    22998913249 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0    08070385232 7    37070123215 3    22998913249 9



CNPJ: 00.908.512/0001-50  
Número: 07.01.23215.2299891-3  
Pagar até: 25/08/2023  
Valor: 408,07

Pague com o PIX



000204



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFE-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras    | 85880000004-0                | 08070385232-7    |
|                     | 37070123215-3                | 22998913249-9    |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Data do pagamento   | 04/08/2023                   |                  |
| Numero do Documento | 07.01.23215.2299891-3        |                  |
| Valor Total         | 408,07                       |                  |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 080412  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2AF.0E4.153.651.078

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

000205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
4328104328 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 74.197.755-7

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 266.884.738-95  
VALOR: R\$ 3.960,30  
DEBITO EM: 04/08/2023  
=====

DOCUMENTO: 080413  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5AC.A26.499.AC5.922

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

000206



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

site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486

Email: [cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br](mailto:cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br)

Site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

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

|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      |                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP |                               |                         |                              |                      | CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                       | RECIBO DO PAGADOR                               |
| DATA DOCUMENTO<br>07/08/2023                                                                                                                         | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202307 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N                  | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | DATA PROCESSAMENTO<br>07/08/2023                                 | CARTEIRA<br>09                                  |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES                  |                               |                         |                              |                      | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO                                   | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |
|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      | (+) MORA/MULTA/JUROS                                             | NOSSO NÚMERO<br>09/00000017833-3                |
|                                                                                                                                                      |                               |                         |                              |                      | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS                                            | (=) VALOR DOCUMENTO<br>360,28                   |
| PAGADOR<br>Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464                                                                                           |                               |                         | CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 |                      | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA<br>KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA |                                                 |

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI



**Bradesco** |237-2| 23792.49903 90000.001785 33003.479509 5 94380000036028

|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  |                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet                                                                                                              |                               |                         |                  |                                  | VENCIMENTO<br>10/08/2023         |                                                    |
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP                                     |                               |                         |                  |                                  | CNPJ<br>12.403.462/0001-39       | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |
| DATA DOCUMENTO<br>07/08/2023                                                                                                                                                             | NÚMERO DOCUMENTO<br>CAS202307 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>07/08/2023 | NOSSO NÚMERO<br>09/00000017833-3 |                                                    |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                             | CARTEIRA<br>09                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$    | QUANTIDADE MOEDA | VALOR<br>X                       | (=) VALOR DOCUMENTO<br>360,28    |                                                    |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2023<br>RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO<br><br>APÓS JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |                  |                                  | (-) DESCONTO                     |                                                    |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (+) MORA/MULTA/JUROS             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS            |                                                    |
|                                                                                                                                                                                          |                               |                         |                  |                                  | (=) VALOR COBRADO                |                                                    |
| PAGADOR<br>Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464<br>Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa<br>05073-010 - Guarulhos - SP<br>KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524                      |                               |                         |                  |                                  | CPF/CNPJ:<br>00.908.512/0001-50  | CÓD. DE BAIXA:<br>09/00000017833-3                 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000207



| Nome                                | CPF            |
|-------------------------------------|----------------|
| LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA         | 361.843.538-02 |
| BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA    | 517.290.148-52 |
| RENATA RAMIRES ROZENDO              | 173.422.968-30 |
| ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA  | 284.547.538-18 |
| ALESSANDRA GOBETH DA SILVA          | 248.139.258-20 |
| ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES        | 070.712.573-10 |
| BRENDA DA SILVA DOS SANTOS          | 429.100.738-82 |
| JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI         | 338.518.008-26 |
| MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO     | 372.379.668-04 |
| PRISCILA SANTOS DA SILVA            | 361.130.628-21 |
| ROSA MARIA ALVES TAVARES            | 309.727.778-14 |
| VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS      | 324.044.168-39 |
| ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTO | 282.867.528-99 |
| ESTEFANIA CARLOS COSTA              | 364.769.168-23 |
| DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO    | 413.623.278-08 |

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

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000178533003479509594380000036028

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 80.801

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 360,28

VALOR COBRADO 360,28

NR.AUTENTICACAO 8.747.5C1.EA0.1D6.6A2

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000209



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

site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)

**MENSALIDADE ASSOCIATIVA**

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

**Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486**  
**Email: [cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br](mailto:cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br)**  
**Site: [www.sindbeneficenteguarulhos.com.br](http://www.sindbeneficenteguarulhos.com.br)**

|                                                                                                                                                                 |                               |                         |             |                              |                                  |                                                                  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP            |                               |                         |             |                              |                                  | CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                       | RECIBO DO PAGADOR                               |
| DATA DOCUMENTO<br>07/08/2023                                                                                                                                    | NÚMERO DOCUMENTO<br>MEN202307 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$         | DATA PROCESSAMENTO<br>07/08/2023 | CARTEIRA<br>09                                                   | VENCIMENTO<br>10/08/2023                        |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO<br><br>APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |             |                              |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO                                   | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |
|                                                                                                                                                                 |                               |                         |             |                              |                                  | (*) MORA/MULTA/JUROS                                             | NOSSO NÚMERO<br>09/00000017834-1                |
|                                                                                                                                                                 |                               |                         |             |                              |                                  | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS                                            | (=) VALOR DOCUMENTO<br>45,00                    |
| PAGADOR<br>Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464                                                                                                      |                               |                         |             | CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 |                                  | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA<br>KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA | (=) VALOR COBRADO                               |

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001785 34003.479507 1 94380000004500**

DESTACAR AQUI



|                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                  |                                  |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>                                                                                                                                     |                               |                         |                  |                                  |                                                    | VENCIMENTO<br>10/08/2023   |
| BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP<br>Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP                                                                   |                               |                         |                  |                                  |                                                    | CNPJ<br>12.403.462/0001-39 |
| DATA DOCUMENTO<br>07/08/2023                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>MEN202307 | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>OU | ACEITE<br>N      | DATA PROCESSAMENTO<br>07/08/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>2499-6/0034795-7 |                            |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                           | CARTEIRA<br>09                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$    | QUANTIDADE MOEDA | VALOR                            | NOSSO NÚMERO<br>09/00000017834-1                   |                            |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE JULHO DE 2023<br>RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO<br><br>APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES |                               |                         |                  |                                  | (-) DESCONTO                                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                  |                                  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                  |                                  | (*) MORA/MULTA/JUROS                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                  |                                  | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                  |                                  | (=) VALOR COBRADO                                  |                            |
| PAGADOR<br>Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464<br>Rua Br de Jundiá n. 523 - Lapa<br>05073-010 - Guarulhos - SP<br>KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524                                                     |                               |                         |                  | CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50     | CÓD. DE BAIXA: 09/00000017834-1                    |                            |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000210



| 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

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000178534003479507194380000004500

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 80.802

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

NR.AUTENTICACAO F.25E.9D7.ABA.049.FE8

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

000212

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                            |                              |                                             |                                                               |                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  <b>CARUANA</b><br>FIDES - HONOR - LABOR                                  |                              | <b>130-9</b>                                | <b>13090.00113 21001.975503 03223.956693 7 94570000074078</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP                                                                                                 |                              | CNPJ/CPF<br>74.504.937/0001-30              |                                                               | SACADOR / AVALISTA            | VENCIMENTO<br>29/08/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001                          |                              |                                             |                                                               |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000507775                                                                                                                             | DATA DOCUMENTO<br>01/08/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0001/19755-9 | NOSSO NÚMERO<br>121/00032239566-9                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 719,20 |                          |
| 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\$ 719,20<br>(+ ) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 21,58<br>(=) Valor total = R\$ 740,78 |                              |                                             |                                                               |                               |                          |
| 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\$ 719,20                                                                                                                           |                              |                                             |                                                               |                               |                          |

## Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               |                                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>CARUANA</b><br>FIDES - HONOR - LABOR                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | <b>130-9</b>         | <b>13090.00113 21001.975503 03223.956693 7 94570000074078</b> |                                    |                                                  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | VENCIMENTO<br>29/08/2023           |                                                  |
| BENEFICIÁRIO<br>GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                      |                                                               | CNPJ/CPF<br>74.504.937/0001-30     |                                                  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>01/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000507775 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N                                                   | DATA PROCESSAMENTO<br>01/08/2023   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0001/19755-9 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CARTEIRA<br>121                | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE                                                    | VALOR MOEDA                        | NOSSO NÚMERO<br>121/00032239566-9                |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis.<br>Maiores informações: falecom@guarupass.com.br<br>Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento<br>Grato - Guarupass |                                |                      |                                                               | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 719,20      |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | (-) DESCONTOS<br>R\$ 0,00          |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | (+) MORA / MULTA                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>R\$ 21,58 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                                                               | (=) VALOR COBRADO<br>R\$ 740,78    |                                                  |
| 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 baixa:                                        |                                    |                                                  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000213



\*\*\*\*\*  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
CEDENTE

GUARUPAS  
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000507775

RECIBO Nº: 499337

Dt. Recibo: 14/08/2023 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: 2567-2896

-----  
Total por Tipo de Cartão

| Tipo            | Valor      |
|-----------------|------------|
| VALE TRANSPORTE | R\$ 719,20 |
| Total de Taxas  | R\$ 21,58  |
| TOTAL           | R\$ 740,78 |

\*\*\*\*\*  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
SACADO

GUARUPAS  
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000507775

RECIBO Nº: 499337

Dt. Recibo: 14/08/2023 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: 2567-2896

-----  
Total por Tipo de Cartão

| Tipo            | Valor      |
|-----------------|------------|
| VALE TRANSPORTE | R\$ 719,20 |
| Total de Taxas  | R\$ 21,58  |
| TOTAL           | R\$ 740,78 |

000214

**Impressão de  
comprovante**

|                                                                  |                              |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>GUARUPAS</b>                                                  |                              | 2ª Via<br><b>499338</b> |
| 74.504.937/0001-30                                               |                              |                         |
| NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida               |                              |                         |
| VALOR: R\$ 740,78                                                | Nº DOC.: 1000507775          |                         |
| DATA: 01/08/2023                                                 | CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 |                         |
| ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa - São Paulo - SP      |                              |                         |
| <b>RUA SILVESTRE VASCONCELOS CALMON, Nº 132, JD VILA MOREIRA</b> |                              |                         |

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

000215

Dados do Pedido: 1000507775

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida  
Nº do Pedido: 1000507775  
Data: 14/08/2023 12:38:57  
Data Digitado: 01/08/2023 09:53:41  
Data Habilitado: 14/08/2023 09:06:05  
Nosso Número: 121/00032239566-9  
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 |
|---------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1084250137237966804 | MARIA DA TRINDADE SILVA      | R\$ 248,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3274795182       |                     | Recarga HabilitadaStatus do item. | 14/08/2023     |
| 1084250136113062821 | PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA | R\$ 235,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3256756862       |                     | Recarga HabilitadaStatus do item. | 14/08/2023     |
| 1084250142910073882 | BRENDA DA SILVA SANTOS       | R\$ 235,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3261125182       |                     | Recarga HabilitadaStatus do item. | 14/08/2023     |

Taxas: R\$ 21,58  
Total Geral: R\$ 740,78  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

000216



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20  
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303223956693794570000074078

BENEFICIARIO.:

GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TR

NOME FANTASIA.:

CENTRAL DO BILHETE UNICO

CNPJ: 74.504.937/0001-30

-----  
NR. DOCUMENTO 81.101  
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 740,78  
VALOR COBRADO 740,78  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.350.46C.270.021.B9E

-----  
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

000217

|                                                                                                         |                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RECEBEMOS DE M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 098206<br>Série 1 |
| Data de recebimento                                                                                     | Identificação e assinatura do recebedor |                              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>M &amp; M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</b><br>Avenida São Miguel, 1853, Vila Marieta<br>03.619-100 - São Paulo - SP<br>Fone (11) 2023-2704<br>www.mmfraldas.com.br - contato@mmfraldas.com.br |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída 1  
**Nº 098206**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

|                                                                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Controle do Fisco                                                                                                      |  |
| Chave de acesso                                                                                                        | 3523 0818 2779 2800 0183 5500 1000 0982 0611 9735 5700                             |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                    |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso<br>135231344537337 16/08/2023 15:54:53 |
| Inscrição Estadual<br>140.205.332.110        | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>18.277.928/0001-83                |

|                                                                            |  |                             |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                                              |  | CNPJ/CPF                    | Inscrição Estadual | Data emissão             |
| Nome / Razão Social<br>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV |  | 00.908.512/0001-50          | ISENTO             | 16/08/2023               |
| Endereço<br>Rua Barao de Jundiai, 423                                      |  | Bairro<br>Lapa              | CEP<br>05.073-010  | Data saída<br>16/08/2023 |
| Município<br>São Paulo                                                     |  | Fone/Fax<br>(11) 96460-7146 | UF<br>SP           | Hora saída<br>15:54:52   |

|                |            |          |        |            |       |        |            |       |
|----------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| <b>Faturas</b> |            |          |        |            |       |        |            |       |
| Número         | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
| 001            | 16/08/2023 | 1.282,35 |        |            |       |        |            |       |

|                                 |                         |                                        |                                    |                         |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b>       |                         |                                        |                                    |                         |                                      |
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>1.263,60 |
| Valor do frete<br>18,75         | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>1.282,35      |

|                                            |                                                     |             |                    |                     |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |                                                     |             |                    |                     |                       |
| Nome                                       | Frete por conta<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte | Código ANTT | Placa do veículo   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| Endereço                                   | Município                                           | UF          | Inscrição Estadual |                     |                       |
| Quantidade<br>1                            | Espécie                                             | Marca       | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |

| <b>Itens da nota fiscal</b> |                                          |          |       |       |    |       |          |             |         |          |         |        |      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código                      | Descrição do produto/serviço             | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde  | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
| 310                         | FRALDA CAPRICOHO BABY EG / 70 un         | 96190000 | 0400  | 5.102 | UN | 20,00 | 56,29    | 1.125,80    | 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 |

|                                 |                                  |                                  |                        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>         |                                  |                                  |                        |
| Inscrição Municipal<br>47577193 | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>                                                                                                                                                                                        |                    |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 407,70 (31,79%) Federais R\$ 176,88 (13,79%) Estaduais R\$ 230,82 (18,00%) . Fonte IBPT.<br>Entrega é na Avenida Régis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP | Reservado ao fisco |

16/08/2023 15:55:11

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

000218

**NF-e Nº 098206 Série 1**

**M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA**

Avenida São Miguel , 1853 , Vila Marieta , São Paulo

- SP - 03.619-100

Fone 1120232704

www.mmfraldas.com.br

contato@mmfraldas.com.br

**Chave de acesso**

35230818277928000183550010000982061197355700

**Número de protocolo**

135231344537337

**Data emissão**

16/08/2023

| Nº | Correção                                                                                                                                     | Data                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI | 19/10/2023<br>15:46:35 |

000219



## Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.206-119.735.570-0 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 98206                                                       | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saida                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 16/08/2023 15:54:52-03:00                                   |                 |

## Emitente

|                                     |                    |    |
|-------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente            | CNPJ do Emitente   | UF |
| M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | 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         |
| 16/08/2023 15:54:53     | 135231344537337     | K7Z8jgE6nXuVDSvWCikwLThXYPg= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00                    | 0,00                | 1.282,35                     |

Data/Hora Impressão: 19/10/2023 10:14:00

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 35-2308-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.206-119.735.570-0 | 98206       | 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     | 98206  | 16/08/2023 15:54:52-03:00 | 16/08/2023 15:54:52-03:00        | 1.282,35                   |

## Emitente

|                    |                                     |                    |    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                 | Inscrição Estadual | UF |
| 18.277.928/0001-83 | M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | 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          |                    | K7Z8jgE6nXuVDSvWCikwLThXYPg= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135231344537337 | 16/08/2023 às 15:54:53-03:00 | 16/08/2023 às 15:54:55 |

## Dados do Emitente

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nome / Razão Social                 | Nome Fantasia                                   |
| M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | 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                                 | Endereço                   |
| INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV | Rua Bocaiuva, Jardim - 422 |
| CNPJ                                                |                            |
| 00.908.512/0001-50                                  |                            |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                                            |                    |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 00.300.012/0001-00                                                         |                    | Rua Darão de Almeida, 423 |  |
| Bairro / Distrito                                                          | CEP                |                           |  |
| Lapa                                                                       | 05073-010          |                           |  |
| Município                                                                  | Telefone           |                           |  |
| 3550308 - São 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             |                           |  |
|                                                                            |                    |                           |  |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição                       | Qtd.    | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|---------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 1    | FRALDA CAPRICH0 BABY EG / 70 un | 20,0000 | UN                | 1.125,80   |

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 310                                | 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                  |
|                                    | 16,71                            |                                  |

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          |
| 7891522064648                     | UN                           | 20,0000                       |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891522064648                     | UN                           | 20,0000                       |
| 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                            | 359,32                        |
| 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 | TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades | 20,0000 | UN | 137,80 |
|---|------------------------------------------|---------|----|--------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 1473                               | 34011900                         | 2003500                          |
| Indicador de Escala Relevante      | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| S - Produzido em Escala Relevante; |                                  |                                  |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                   |                      |                            |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Código EX da TIPI | CFOP                 | Outras Despesas Acessórias |
|                   | 5102                 |                            |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro            |
|                   | 2,04                 |                            |

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          |
| 7898197415591                     | UN                           | 20,0000                       |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898197415591                     | UN                           | 20,0000                       |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 6,8900000000                      | 6,8900000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   | 2                            | 48,38                         |
| 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 |

## 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     |
| 1.263,60                                                                    | 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 NF-e                                 | Valor Aproximado dos Tributos |
| 0,00                                                                        | 0,00                                      | 1.282,35                                            | 407,70                        |

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Dados de Cobrança

## Fatura

|               |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| Número        | Valor Original | Valor do Desconto |
| 098206        | 1.282,35       | 0,00              |
| Valor Líquido |                |                   |
| 1.282,35      |                |                   |

## Duplicatas

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Número | Vencimento | Valor    |
| 001    | 16/08/2023 | 1.282,35 |

## Formas de Pagamento

|                          |                   |                                |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|                          | 99 - Outros       | C/C                            | 1.282,35           |

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|                              |                       |                       |                       |
| Troco                        |                       |                       |                       |
|                              |                       |                       |                       |

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 407,70 (31,79%) Federais R\$ 176,88 (13,79%) Estaduais R\$ 230,82 (18,00%) . Fonte IBPT.&lt;br /&gt;Entrega e na Avenida Regis, 186 - Cidade Jd. Cumbica &lt;br /&gt;Guarulhos/SP

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                                       |                                          |
|                                            |                                          |
| Repatrição 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 |                                          |
|                                            |                                          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.38  
4328104328 0033

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230816143635239254541  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 1.282,35  
DATA: 16/08/2023 - 11:37:45

-----

PAGO PARA: Mm Fraldas  
CNPJ: 18.277.928/0001-83  
CHAVE PIX: 18277928000183  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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: 16/08/2023 - 11:37:47

=====

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.207.594.D33.3AA.76B

-----

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 Guaruihos,  
no exercicio 2023 em função do  
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000225



|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  | Número da NFS-e<br>187         |  |  |  |                                  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                        |  | 21/08/2023 17:13:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Competência                    |  | 21/8/2023                      |  | Código de Verificação                                                               |  | NCX7D1WKS                        |  |
| Número do RPS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | No. da NFS-e substituída       |  |                                |  | Local da Prestação                                                                  |  | SAO PAULO - SP                   |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
|                                                                                                                                               |  | Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ANTONIO RIBEIRO DUQUE ME       |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
|                                                                                                                                               |  | Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | FERRAGENS DUQUE                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                      |  | 14.406.559/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Inscrição Municipal            |  | 200816                         |  | Município                                                                           |  | GUARULHOS - SP                   |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                |  | AVENIDA BREJINHO ,279 - JARDIM CUMBICA CEP: 07240-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Complemento:                                                                                                                                  |  | BOX 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Telefone:                      |  | (11)2412-3721                  |  | e-mail:                                                                             |  | contabilidadepedroef@hotmail.com |  |
| 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                                                                                                                                |  | RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Complemento:                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telefone:                      |  |                                |  | e-mail:                                                                             |  |                                  |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| SERVIÇOS PRESTADOS:                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 1 PORTÃO DE CORRER C/ MOTOR                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 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                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 7.02 / 432150000 - Instalação e manutenção elétrica                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Código da Obra                                                                                                                                |  | 1705797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |  | Código ART                     |  | 1705797                                                                             |  |                                  |  |
| 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\$                                                                                                                        |  | 3.484,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Natureza Operação              |  | Valor dos Serviços R\$         |  | 3.484,00                                                                            |  |                                  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2-Tributação fora do município |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Regime especial Tributação     |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0-Nenhum                       |  | Base de Cálculo                |  | 3.484,00                                                                            |  |                                  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Opção Simples Nacional         |  | (x) Alíquota %                 |  | 4,00                                                                                |  |                                  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 - Sim                        |  | ISS a reter:                   |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |                                  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                         |  | 3.484,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 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.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                                |  |                                |  |                                                                                     |  |                                  |  |

000226



Rua Coronel Amaro Sobrinho, 58 – Vila Carrão.  
[www.portoessaogabriel.com.br](http://www.portoessaogabriel.com.br)

Razão social – P.A. Portões Automáticos.  
CNPJ – 34.164.940/0001-38

São Paulo, 09 de Agosto de 2023.

\* Instituto Comunitário de Valorização da Vida – ICVV  
CNPJ - 00.908.512/0001-50  
A/C- Thays Bitencourt  
Avenida Régis 186 - Jd. Cumbica – Guarulhos - SP  
Tel- 11- 96460-7146

### ORÇAMENTO

1-Referente à fabricação de um portão com medida 2,60 x 2,10 em aço galvanizado conforme modelo solicitado, sendo deslizante em uma única folha. Estrutura em aço tubular reforçado, trilhos superior, inferior, batedor em chapa reforçada, fechadura e suportes para cadeado.

1-Uma porta social embutida com fechadura padrão.

1-Kit de automatizador deslizante cremalheira 220 v com 2 controles digitais 433MHZ

1-Entregue e instalado.

**R\$ 6.480,00 podendo ser dividido em 10 x no cartão sem juros**  
**R\$ 6.000,00 a vista**

A SG PORTÕES garante pôr 1 ano os serviços por ela fabricado.  
PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 30 dias corridos do pedido.  
Serviço de pintura, alvenaria e eletricidade pôr conta do cliente.  
[saogabriel.rogerio@gmail.com](mailto:saogabriel.rogerio@gmail.com)

**Vendedor técnico - Rogério**  
What – 11-95683-7830

000227



## R3M Portões

Fabricado por nós Abençoado por Deus

Av Doutor Timóteo penteado 3813 Vila Galvão Guarulhos

Contato: 1126004986/ 11 98665836

CPF/CNPJ: 351565100001-37

Cliente: CNPJ 00.908.512/0001-50

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1691589618

Criado em: 09/08/23

| Descrição:                                                                                                               | Qtd: | Val. Unit: | Valor:   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| 1- Portão deslizante com social embutido<br>100% galvanizado ,motor controles, (<br>fechadura e caixa de correio brinde) | 1    | 4.500,00   | 4.500,00 |

Total:

R\$ 4.500,00

### Observações:

Entregue no fundo prime cinza galvite e instalado!!

Assinatura

quarta-feira , 09 de agosto de 2023

000228





Antônio Ribeiro Duque - ME  
CNPJ 14.406.559/0001-20  
End.: Av. Brejinho, 279 - Jardim  
Cumbica Guarulhos -  
SP, 07240170  
Telefone: 9.9692-7886/9.5971-4960  
Email: ferragensduque2000@gmail.com

Nº DO ORÇAMENTO 0037

NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida ICVV

CPF/CNPJ: 00.908.512/000-50

Telefone (11) 2656-3554

Endereço: Avenida: Régis, 186  
Jardim Cumbica Guarulhos SP  
Cep: 07180-120

Vendedor responsável  
Maria Socorro Cordeiro (11) 95971-4960

| Descrição                         |                                                                                                                                                                                            |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quantidade                        |                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITARIO |
| 1                                 | Portão de correr com social embutido no modelo <b>Bandeja</b> escolhido pelo cliente com fechadura, caixinha de correio e já pintado no galvite (cor cinza).<br>Medidas: 2.100mm X 2.600mm |                |
| 1                                 | Motor para portão de correr cm 2 controles.                                                                                                                                                |                |
|                                   |                                                                                                                                                                                            |                |
|                                   |                                                                                                                                                                                            |                |
|                                   |                                                                                                                                                                                            |                |
|                                   |                                                                                                                                                                                            |                |
| Total a vista                     |                                                                                                                                                                                            | R\$ 3.484,00   |
| Total parcelado em 10 X no cartão |                                                                                                                                                                                            | R\$ 3.867,24   |

#### DESCRIÇÃO

- EM TODOS OS VALORES JÁ ESTÃO INCLUSOS: A FABRICAÇÃO E INTALAÇÃO NA SUA RESIDÊNCIA.
- TODO MAETRIAL É GALVANIZADO.
- Serviço com 6 meses de garantia.[]

000229



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.31  
4328104328 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230821124946515651718  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 3.484,00  
DATA: 21/08/2023 - 09:50:17  
-----

PAGO PARA: Antonio Ribeiro Duque - Me  
CNPJ: 14.406.559/0001-20  
CHAVE PIX: 14406559000120  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2514 - CONTA: 00000000000000294349  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 09:50:18

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.623.3D1.F9F.CCD.A25

-----  
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 exercício 2023 em função do  
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000231



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



**Identificação do Emitente**  
BIGNARDI IND E COM DE PAP E ARTEF LTDA  
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE - 242 -  
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02067020

Telefone: (11) 3124-4200  
Fax:  
E-mail: [financeiro@bignardi.com.br](mailto:financeiro@bignardi.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 86253  
SÉRIE 1 FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0861 1925 2290 0550 5500 1000 0862 5311 3138 1370

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

|                                                                           |                                 |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |                                 | Protocolo de Autorização (Data e Hora)<br>135231418909340 28/08/2023 16:14:40 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>103.589.901.114                                     | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>61.192.522/0005-50                                                    |  |

|                                                                                                    |                            |                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV |                            | CNPJ/CPF<br>00.908.512/0001-50 | DATA DA EMISSÃO<br>28/08/2023       |
| ENDEREÇO<br>R BR DE JUNDIAI 523                                                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>LAPA    | CEP<br>05073010                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>28/08/2023 |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                                                                             | FONE / FAX<br>11 3456-7890 | UF<br>SP                       | HORA DE SAÍDA<br>16:14              |

PLANO PGTO.

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                    |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>471,00 | VALOR DO ICMS<br>84,76  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>960,01 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>960,01      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |                                        |             |                             |                     |                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>XXX0000 | UF<br>SP            | CNPJ/CPF              |
| LOGRADOURO      | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>6 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>8              | PESO BRUTO<br>15,53 | PESO LÍQUIDO<br>18,10 |

#### INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

|                                 |                                |                    |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL               | CNPJ/CPF<br>00.908.512/0001-50 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>R BR DE JUNDIAI 523 | BAIRRO/DISTRITO<br>LAPA        | CEP<br>05073010    |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO          | UF<br>SP                       | FONE / FAX         |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD | VL UN   | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | BC ST | VL ST | VL IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|---------|----------|---------|---------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| 52167  | BALAO PREMIUM 9.0 AM HAPPY DAY PT0050 QTD 2.00 PT            | 95030099 | 500 | 5102 | PT  | 2   | 11,4781 | 22,96    | 22,96   | 4,13    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 52205  | PERC PARC FCI 0 - N FCI 3A7AF423-BE45-4648-92B3-B3E6818ADAEE | 95030099 | 500 | 5102 | PT  | 1   | 11,4781 | 11,48    | 11,48   | 2,07    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 207977 | BALAO PREMIUM 9.0 VDB HAPPY DAY PT0050 QTD 1.00 PT           | 95030099 | 500 | 5102 | PT  | 1   | 11,4781 | 11,48    | 11,48   | 2,07    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 52221  | BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD 2.00 PT            | 95030099 | 500 | 5102 | PT  | 2   | 11,4781 | 22,96    | 22,96   | 4,13    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 199419 | CAMURCA 40X60 70G BR VMP PT0025 QTD 1.00 PT                  | 52105990 | 060 | 5405 | PT  | 1   | 30,82   | 30,82    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0     | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 199427 | VICMSSTRET= RS 2.56 VL APROX TRIB. FEDERAL 10.48             | 52105990 | 060 | 5405 | PT  | 1   | 30,82   | 30,82    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0     | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 199354 | CAMURCA 40X60 70G VDB VMP PT0025 QTD 1.00 PT                 | 52105990 | 060 | 5405 | PT  | 1   | 30,82   | 30,82    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0     | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 199346 | VICMSSTRET= RS 2.56 VL APROX TRIB. FEDERAL 10.48             | 52105990 | 060 | 5405 | PT  | 1   | 30,82   | 30,82    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0     | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 484208 | COLA SILICONE PIARTESANATO 100ML TEXBOND UN0001 QTD 3.00     | 35061090 | 200 | 5102 | UN  | 3   | 6,9266  | 20,78    | 20,78   | 3,74    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 465956 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO BR MAKE+ PT0005 QTD 2.00 PT          | 39211900 | 200 | 5102 | PT  | 2   | 23,0033 | 46,01    | 46,01   | 8,28    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 468410 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO PT MAKE+ PT0005 QTD 2.00 PT          | 39211900 | 200 | 5102 | PT  | 2   | 23,0033 | 46,01    | 46,01   | 8,28    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 467960 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO VDE MAKE+ PT0005 QTD 2.00 PT         | 39211900 | 200 | 5102 | PT  | 2   | 23,0033 | 46,01    | 46,01   | 8,28    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 468436 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO VM MAKE+ PT0005 QTD 2.00 PT          | 39211900 | 200 | 5102 | PT  | 2   | 23,0033 | 46,01    | 46,01   | 8,28    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 161985 | FITA CETIM 22MMX1CM VDB PROGRESSO RL0001 QTD 1.00 RL         | 58063200 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 5,2359  | 5,24     | 5,24    | 0,94    | 0     | 0     | 0,00   | 18,00      | 0,00      |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COD. CLIENTE: 852520 FANTASIA: INST. COMUNITARIO VALORIZACAO VIDA ICVV<br>COD. COB. ORDEPRAZO: ORDEM DE PAGAMENTO<br>BRENDA SANTOS<br>EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU. N. DE 01/11/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 84,76 | <b>PEDIDO: 247026369</b> | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|

000232



RECEBEMOS DE BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. E ARTEF. LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 86253  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
BIGNARDI IND. E COM. DE PAP. E ARTEF. LTDA  
RUA JOSE PEREIRA JORGE - 242 -  
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02067020

Telefone: (11) 3124-4200

Fax:

E-mail: [financeiro@bignardi.com.br](mailto:financeiro@bignardi.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 86253

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0861 1925 2200 0550 1000 0862 5311 3138 1370

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135231418909340

28/08/2023 16:14:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103.589.901.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.192.522/0005-50

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD | VL. UN. | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | BC. ST | VL. ST | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|---------|-----------|----------|----------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| 479141 | VL APROX. TRIB. FEDERAL 1.78                          | 58063200 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 8,1259  | 8,13      | 8,13     | 1,46     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | FITA CETIM 38MMX10M AZR PROGRESSO RL0001 QTD. 1.00 RL | 58063200 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 8,1259  | 8,13      | 8,13     | 1,46     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 479152 | VL APROX. TRIB. FEDERAL 2.76                          | 58063200 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 8,1259  | 8,13      | 8,13     | 1,46     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | FITA CETIM 38MMX10M VM PROGRESSO RL0001 QTD. 1.00 RL  | 58063200 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 8,1259  | 8,13      | 8,13     | 1,46     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 474864 | VL APROX. TRIB. FEDERAL 2.78                          | 54041990 | 000 | 5102 | PT  | 2   | 4,12    | 8,24      | 8,24     | 1,48     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | LINHA DE NYLON 0,30X100M ARTESCA PT0001 QTD. 2.00 PT  | 54041990 | 000 | 5102 | PT  | 2   | 4,12    | 8,24      | 8,24     | 1,48     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 482629 | VL APROX. TRIB. FEDERAL 2.80                          | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PAPEL CELOFANE 80X100 AM VMP RL0050 QTD. 1.00 RL      | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 482630 | VICMSSTRET+ RS 4.93 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PAPEL CELOFANE 80X100 AZ VMP RL0050 QTD. 1.00 RL      | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 482634 | VICMSSTRET+ RS 4.93 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PAPEL CELOFANE 80X100 LJ VMP RL0050 QTD. 1.00 RL      | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 482632 | VICMSSTRET+ RS 4.93 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PAPEL CELOFANE 80X100 VD VMP RL0050 QTD. 1.00 RL      | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 482631 | VICMSSTRET+ RS 4.93 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PAPEL CELOFANE 80X100 VM VMP RL0050 QTD. 1.00 RL      | 39202019 | 060 | 5405 | RL  | 1   | 56,2058 | 56,21     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 477300 | VICMSSTRET+ RS 6.80 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 42021210 | 060 | 5405 | UN  | 10  | 0,76    | 7,60      | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PASTA EM L A4 CR 1134 ACP PT0010 QTD. 1.00 PT         | 42021210 | 060 | 5405 | UN  | 10  | 0,76    | 7,60      | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 483411 | VICMSSTRET+ RS 6.80 VL APROX. TRIB. FEDERAL 19.11     | 48209000 | 060 | 5405 | UN  | 50  | 1,5416  | 77,08     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
|        | PASTA SUSPENSÃO KRAFT DELLO CX0050 QTD. 1.00 CX       | 48209000 | 060 | 5405 | UN  | 50  | 1,5416  | 77,08     | 0,00     | 0,00     | 0      | 0      | 0,00    | 0,00       | 0,00      |
| 475323 | VICMSSTRET+ RS 9.93 VL APROX. TRIB. FEDERAL 26.21     | 84729040 | 200 | 5102 | UN  | 1   | 7,7629  | 7,76      | 7,76     | 1,40     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | PERFURADOR PAPEL 1FURO 06FL JOCAR CX0001 QTD. 1.00 CX | 84729040 | 200 | 5102 | UN  | 1   | 7,7629  | 7,76      | 7,76     | 1,40     | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 426385 | VL APROX. TRIB. FEDERAL 2.84                          | 56031290 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 79,90   | 79,90     | 79,90    | 14,38    | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | TNT 1.40X50M 40G AZC SANTA FE RL0001 QTD. 1.00 RL     | 56031290 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 79,90   | 79,90     | 79,90    | 14,38    | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
| 91553  | VL APROX. TRIB. FEDERAL 27.17                         | 56031290 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 79,90   | 79,90     | 79,90    | 14,38    | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | TNT 1.40X50M 40G VM SANTA FE RL0001 QTD. 1.00 RL      | 56031290 | 000 | 5102 | RL  | 1   | 79,90   | 79,90     | 79,90    | 14,38    | 0      | 0      | 0,00    | 18,00      | 0,00      |
|        | VL APROX. TRIB. FEDERAL 27.17                         |          |     |      |     |     |         |           |          |          |        |        |         |            |           |

FIM DOS PRODUTOS

000233



SAO PAULO - SP, 11 outubro de 2023

EMITENTE  
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA  
61.192.522/0005-50  
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE  
CARANDIRU  
SAO PAULO - SP  
02067020

DESTINATÁRIO  
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - I  
00.908.512/0001-50  
R BR DE JUNDIAI  
LAPA  
SAO PAULO - SP  
05073010

**REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES**

Nº CHAVE CCE 1101103523106119252200055055001000090783125211491402

1º CHAVE NOTA 35231061192522000550550010000907831252114914

NOTA DE SAÍDA

Nº 90783

SÉRIE 1

DE 06/10/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

| Código da Irregularidade | Descrição da Irregularidade | Retificações a serem consideradas                       |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 37                       | Outros itens 1              | "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA |
| 38                       | Outros itens 2              | MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO  |
| 39                       | Outros itens 3              | TERMO Nº 002024/2022 SESE 08 RPL"                       |

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

( local e data )

( carimbo e assinatura )

( carimbo e assinatura )

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

000234



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

**Dados da NFe**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-61.192.522/0005-50-55-001-000.086.253-113.138.137-0 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 86253                                                       | 1               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 28/08/2023 16:14:00-03:00                                   |                 |

**Emitente**

|                                        |                    |    |
|----------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente               | CNPJ do Emitente   | UF |
| BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA | 61.192.522/0005-50 | 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         |
| 28/08/2023 16:14:40                                                                                       | 135231418909340     | mqJSTTa97SLgOD7PJ5+egz3U890= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                                   | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 471,00                                                                                                    | 84,76               | 960,01                       |
| Data/Hora Impressão: 26/10/2023 06:36:05                                                                  |                     |                              |
| <b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b> |                     |                              |

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 |
| 35-2308-61.192.522/0005-50-55-001-000.086.253-113.138.137-0 | 86253       | 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     | 86253  | 28/08/2023 16:14:00-03:00 | 28/08/2023 16:14:00-03:00        | 960,01                     |

## Emitente

|                    |                                        |                    |    |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                    | Inscrição Estadual | UF |
| 61.192.522/0005-50 | BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA | 103589901114       | 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                              | 3 - Operação não presencial (teleatendimento) |    |

## Emissão

|                                                   |                    |                    |                              |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                          | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                | 1.3.229.026        | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                              | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | mqJSTTa97SLgOD7PJ5+egz3U890= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135231418909340 | 28/08/2023 às 16:14:40-03:00 | 28/08/2023 às 16:14:42 |

## Dados do Emitente

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome / Razão Social                    | Nome Fantasia                               |
| BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA | JANDAIA - CARANDIRU                         |
| CNPJ                                   | Endereço                                    |
| 61.192.522/0005-50                     | RUA JOSE PEREIRA JORGE, 242                 |
| Bairro / Distrito                      | CEP                                         |
| CARANDIRU                              | 02067-020                                   |
| Município                              | Telefone                                    |
| 3550308 - SAO PAULO                    | (11)3124-4200                               |
| UF                                     | País                                        |
| SP                                     | 1058 - BRASIL                               |
| Inscrição Estadual                     | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 103589901114                           |                                             |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                     | 3550308                                         |
| CNAE Fiscal         | Código de Regime Tributário                     |
|                     | 3 - Regime Normal                               |

## Dados do Destinatário

|                                                                                                        |                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social                                                                                    |                       |                   |
| INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV                                                      |                       |                   |
| CNPJ                                                                                                   | Endereço              |                   |
| 00.908.512/0001-50                                                                                     | R BR DE JUNDIAI, 523  |                   |
| Bairro / Distrito                                                                                      | CEP                   |                   |
| LAPA                                                                                                   | 05073-010             |                   |
| Município                                                                                              | Telefone              |                   |
| 3550308 - SAO PAULO                                                                                    | (11)3456-7890         |                   |
| UF                                                                                                     | País                  |                   |
| SP                                                                                                     | 1058 - BRASIL         |                   |
| Indicador IE                                                                                           | Inscrição Estadual    | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                       |                   |
| IM                                                                                                     | E-mail                |                   |
|                                                                                                        | icvv.gestao@gmail.com |                   |

## Local de Entrega

|                                   |                                                 |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| Razão Social ou Nome do Recebedor |                                                 |    |
|                                   |                                                 |    |
| CNPJ                              | Logradouro                                      |    |
| 00.908.512/0001-50                | R BR DE JUNDIAI, 523                            |    |
| Bairro                            | Município                                       | UF |
| LAPA                              | 3550308 - SAO PAULO                             | SP |
| CEP                               | Código do País                                  |    |
| 05073-010                         |                                                 |    |
| 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                             | BALAO PREMIUM 9.0 AM HAPPY DAY PT0050 QTD. 2.00 PT | 2,0000                           | PT                | 22,96      |
| Código do Produto             |                                                    | Código NCM                       | Código CEST       |            |
| 52167                         |                                                    | 95030099                         |                   |            |
| 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          |
| 7898055159438                        | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável                | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898055159438                        | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização    | Valor unitário de tributação |                               |
| 11,4781040000                        | 11,4781040000                |                               |
| Número do pedido de compra           | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                            | 0                            | 7,81                          |
| Número da FCI                        |                              |                               |
| 3A7AF423-BEA5-4646-B2B3-B93E6816ADAE |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                                  |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                                             | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
|                                                                  |                                           | 3 - Valor da Operação           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                                   | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal            |
| 22,96                                                            | 18,0000                                   | 4,13                            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)                   | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                                  |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

## CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 18,83           | 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 |
| 18,83           | 7,6000   | 1,43  |

## Informações adicionais do produto

Descrição

PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3A7AF423-BEA5-4646-B2B3-B93E6816ADAE

|   |                                                    |        |    |       |
|---|----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 2 | BALAO PREMIUM 9.0 AZ HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT | 1,0000 | PT | 11,48 |
|---|----------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 52205                         | 95030099                         |                                  |
| 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          |
| 7898055159445                        | PT                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável                | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898055159445                        | PT                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização    | Valor unitário de tributação |                               |
| 11,4781040000                        | 11,4781040000                |                               |
| Número do pedido de compra           | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                            | 0                            | 3,90                          |
| Número da FCI                        |                              |                               |
| 414B8A28-974D-4277-A145-EF3FB41F04F2 |                              |                               |

## 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              | 3 - Valor da Operação                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                                   | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 11,48                                                            | 18,0000                                   | 2,07                                   |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)                   | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                                  |                                           |                                        |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |



## PIS

CST

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 9,41            | 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 |
|-----------------|----------|-------|
| 9,41            | 7,6000   | 0,72  |

## Informações adicionais do produto

Descrição

PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 414B8A28-974D-4277-A145-EF3FB41F04F2

|   |                                                     |        |    |       |
|---|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 3 | BALAO PREMIUM 9.0 VDB HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT | 1,0000 | PT | 11,48 |
|---|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|

| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                | Código de Benefício Fiscal na UF |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 207977                        | 95030099                         |                            |                                  |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Outras Despesas Acessórias | Valor do Seguro                  |
|                               |                                  |                            |                                  |
| Código EX da TIPI             | CFOP                             |                            |                                  |
|                               | 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          |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 7898055151227                     | PT                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898055151227                     | PT                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 11,4781040000                     | 11,4781040000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 3,90                          |

Número da FCI

EA900B12-CA57-4FF4-9185-2E778A4AF080

## ICMS Normal e ST

| Origem da Mercadoria                                             | Tributação do ICMS           | Modalidade Definição da BC ICMS |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 00 - Tributada integralmente | NORMAL                          |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                                   | Alíquota do ICMS Normal      | Valor do ICMS Normal            |
| 11,48                                                            | 18,0000                      | 2,07                            |



Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 9,41            | 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 |
| 9,41            | 7,6000   | 0,72  |

## Informações adicionais do produto

Descrição

PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: EA900B12-CA57-4FF4-9185-2E778A4AF080

|   |                                                    |        |    |       |
|---|----------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 4 | BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 2.00 PT | 2,0000 | PT | 22,96 |
|---|----------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 52221                         | 95030099                         |                                  |
| 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  |
| 7898055159469                     | PT                           | 2,0000                |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável |
| 7898055159469                     | PT                           | 2,0000                |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                       |
|                                   |                              |                       |

11,4781040000

11,4781040000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

7,81

Número da FCI

803AF96E-F1DB-4880-A36D-  
C6B052771766

## ICMS Normal e ST

|                                                                  |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                                             | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                                   | Aliquota do ICMS Normal                   | 3 - Valor da Operação           |
| 22,96                                                            | 18,0000                                   | Valor do ICMS Normal            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)                   | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 4,13                            |
|                                                                  |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

18,83

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

18,83

7,6000

1,43

## Informações adicionais do produto

Descrição

PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 803AF96E-F1DB-4880-A36D-C6B052771766

5

CAMURCA 40X60 70G BR VMP PT0025 QTD. 1.00 PT

1,0000

PT

30,82

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

199419

52105990

1903200

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 |
|                   | 5405                 |                            |
| 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          |
| 7898048135128                     | PT                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898048135128                     | PT                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 30,8200000000                     | 30,8200000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 10,48                         |

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        |                                                 |
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |
|                                                             |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Aliquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                 |                                                                                                            |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CST             | 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |       |
| Base de Cálculo | Aliquota                                                                                                   | Valor |
| 30,82           | 1,6500                                                                                                     | 0,51  |



## COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

30,82

7,6000

2,34

6

CAMURCA 40X60 70G MR VMP PT0025 QTD. 1.00 PT

1,0000

PT

30,82

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

199427

52105990

1903200

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

5405

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

7898248391386

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898248391386

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

30,8200000000

30,8200000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

10,48

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

Valor do ICMS efetivo

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo         | CST                |
|                          |                   | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI          |
|                          |                   | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota          |                    |
| 0,00                     | 0,0000            |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 30,82                                                                                                      | 1,6500   | 0,51  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 30,82                                                                                                      | 7,6000   | 2,34  |

|   |                                               |        |    |       |
|---|-----------------------------------------------|--------|----|-------|
| 7 | CAMURCA 40X60 70G VDB VMP PT0025 QTD. 1.00 PT | 1,0000 | PT | 30,82 |
|---|-----------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 199354                             | 52105990                         | 1903200                          |
| 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       |
|                                    | 5405                             |                                  |
| 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          |
| 7898048135135                     | PT                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898048135135                     | PT                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 30,8200000000                     | 30,8200000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 10,48                         |
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |
|                                                             |                                                                    |                                                 |

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

**PIS**

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 30,82           | 1,6500   | 0,51  |

**COFINS**

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 30,82           | 7,6000   | 2,34  |

|   |                                              |        |    |       |
|---|----------------------------------------------|--------|----|-------|
| 8 | CAMURCA 40X60 70G VM VMP PT0025 QTD. 1.00 PT | 1,0000 | PT | 30,82 |
|---|----------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 199346                             | 52105990                         | 1903200                          |
| 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       |
|                                    | 5405                             |                                  |
| 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  |
| 7898048135197         | PT                 | 1,0000                |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 7898048135197         | PT                 | 1,0000                |



|                                   |                              |                               |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 30,8200000000                     | 30,8200000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 10,48                         |
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 30,82                                                                                                      | 1,6500   | 0,51  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 30,82                                                                                                      | 7,6000   | 2,34  |

|   |                                                              |        |    |       |
|---|--------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 9 | COLA SILICONE P/ARTESANATO 100ML TEKBOND UN0001 QTD. 3.00 UN | 3,0000 | UN | 20,78 |
|---|--------------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 484208            | 35061090   | 2804300     |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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       |
| 04                                 | 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          |
| 7898472250503                     | UN                           | 3,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898472250503                     | UN                           | 3,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 6,9265910000                      | 6,9265910000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 7,07                          |
| 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              | 3 - Valor da Operação                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 20,78                                          | 18,0000                                   | 3,74                                   |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                |                                           |                                        |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 17,04                                                                                                      | 1,6500   | 0,28  |

## COFINS

CST



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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 17,04           | 7,6000   | 1,30  |

|    |                                                      |        |    |       |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 10 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO BR MAKE+ PT0005 QTD. 2.00 PT | 2,0000 | PT | 46,01 |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 466956                        | 39211900                         |                                  |
| 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          |
| 7897779754103                     | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897779754103                     | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 23,0033380000                     | 23,0033380000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 15,64                         |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
|                                                |                                           | 3 - Valor da Operação           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal            |
| 46,01                                          | 18,0000                                   | 8,28                            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |



**PIS**

CST

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 37,73           | 1,6500   | 0,62  |

**COFINS**

CST

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 37,73           | 7,6000   | 2,87  |

11

EVA 40X48 2MM ATOALHADO PT MAKE+ PT0005 QTD. 2.00 PT

2,0000

PT

46,01

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 468410                        | 39211900                         |                                  |
| 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          |
| 7897779753106                     | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897779753106                     | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 23,0033380000                     | 23,0033380000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 15,64                         |
| 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              | 3 - Valor da Operação                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 46,01                                          | 18,0000                                   | 8,28                                   |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                |                                           |                                        |

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

|                         |                         |                |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Classe de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo |
|                         |                         |                |

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| CNPJ do Produtor         | 999               | CST                |
|                          |                   | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI          |
|                          |                   | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota          |                    |
| 0,00                     | 0,0000            |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 1,6500   | 0,62  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 7,6000   | 2,87  |

|    |                                                       |        |    |       |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 12 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO VDE MAKE+ PT0005 QTD. 2.00 PT | 2,0000 | PT | 46,01 |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 467960                        | 39211900                         |                                  |
| 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          |
| 7897779750105                     | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897779750105                     | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 23,0033380000                     | 23,0033380000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 15,64                         |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                |                              |                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS           | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno | 00 - Tributada integralmente | NORMAL                          |
|                                                |                              | 3 - Valor da Operação           |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                |                                           |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal |
| 46,01                                          | 18,0000                                   | 8,28                 |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                      |
|                                                |                                           |                      |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 1,6500   | 0,62  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 7,6000   | 2,87  |

|    |                                                      |        |    |       |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 13 | EVA 40X48 2MM ATOALHADO VM MAKE+ PT0005 QTD. 2.00 PT | 2,0000 | PT | 46,01 |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 468436                        | 39211900                         |                                  |
| 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          |
| 7897779749109                     | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897779749109                     | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 23,0033380000                     | 23,0033380000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
|                                   |                              |                               |



247026369

0

15,64

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Aliquota do ICMS Normal                   | 3 - Valor da Operação           |
| 46,01                                          | 18,0000                                   | Valor do ICMS Normal            |
| 8,28                                           |                                           |                                 |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Aliquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 1,6500   | 0,62  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 37,73                                                                                                      | 7,6000   | 2,87  |

|    |                                                       |        |    |      |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|------|
| 14 | FITA CETIM 22MMX10M VDB PROGRESSO RL0001 QTD. 1,00 RL | 1,0000 | RL | 5,24 |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 161985                             | 58063200                         | 2803900                          |
| 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)

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                   |                              |                               |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial              | Unidade Comercial            | Quantidade Comercial          |
| 7891521368181                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891521368181                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 5,2358770000                      | 5,2358770000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 1,78                          |
| Número da FCI                     |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
|                                                |                                           | 3 - Valor da Operação           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal            |
| 5,24                                           | 18,0000                                   | 0,94                            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 4,30                                                                                                       | 1,6500   | 0,07  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 4,30                                                                                                       | 7,6000   | 0,33  |

|    |                                                       |        |    |      |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|------|
| 15 | FITA CETIM 38MMX10M AZR PROGRESSO RL0001 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 8,13 |
|----|-------------------------------------------------------|--------|----|------|

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 479141                        | 58063200                         | 2803900                          |
| 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

7891521359950

RL

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7891521359950

RL

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

8,1259110000

8,1259110000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

2,76

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

8,13

18,0000

1,46

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

## PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

6,67

1,6500

0,11

## COFINS

CST

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



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 6,67            | 7,6000   | 0,51  |

|    |                                                      |        |    |      |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|------|
| 16 | FITA CETIM 38MMX10M VM PROGRESSO RL0001 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 8,13 |
|----|------------------------------------------------------|--------|----|------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 479152                             | 58063200                         | 2803900                          |
| 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          |
| 7891521357727                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891521357727                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 8,1259110000                      | 8,1259110000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 2,76                          |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
|                                                |                                           | 3 - Valor da Operação           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal            |
| 8,13                                           | 18,0000                                   | 1,46                            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

CST

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 6,67            | 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 |
|-----------------|----------|-------|
| 6,67            | 7,6000   | 0,51  |

17 LINHA DE NYLON 0,30X100M ARTPESCA PT0001 QTD. 2.00 PT 2,0000 PT 8,24

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 474864                        | 54041990                         |                                  |
| 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          |
| 7897351200035                     | PT                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7897351200035                     | PT                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 4,1200000000                      | 4,1200000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 2,80                          |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | NORMAL                          |
|                                                |                                           | 3 - Valor da Operação           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal            |
| 8,24                                           | 18,0000                                   | 1,48                            |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                 |
|                                                |                                           |                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                         | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor        | Qtd. Selo               | CST                |
|                         |                         | 99 - Outras saídas |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                          |                   |           |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI |
|                          |                   | 0,00      |
| Base de Cálculo          | Alíquota          |           |
| 0,00                     | 0,0000            |           |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 6,76                                                                                                       | 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 |
| 6,76                                                                                                       | 7,6000   | 0,51  |

|    |                                                  |        |    |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 18 | PAPEL CELOFANE 80X100 AM VMP RL0050 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 56,21 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |  |
| 482629                             | 39202019                         | 1901400                          |  |
| 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       |  |
| 03                                 | 5405                             |                                  |  |
| 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          |
| 7898048137818                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898048137818                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 56,2057840000                     | 56,2057840000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 19,11                         |

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       |
|                                          |                                                             |                               |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                             |                                                                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 1,6500   | 0,93  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 7,6000   | 4,27  |

|    |                                                  |        |    |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 19 | PAPEL CELOFANE 80X100 AZ VMP RL0050 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 56,21 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 482630                             | 39202019                         | 1901400                          |
| 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       |
| 03                                 | 5405                             |                                  |
| 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  |
| 7898048137757                     | RL                           | 1,0000                |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável |
| 7898048137757                     | RL                           | 1,0000                |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                       |

56,2057840000

56,2057840000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

19,11

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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |
|                                                             |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 56,21           | 1,6500   | 0,93  |

## COFINS

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 56,21           | 7,6000   | 4,27  |

20

PAPEL CELOFANE 80X100 LJ VMP RL0050 QTD. 1.00 RL

1,0000

RL

56,21

|                               |                                  |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 482634                        | 39202019                         | 1901400                          |
| 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 |
| 03                | 5405                 |                            |
| 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          |
| 7899474287016                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7899474287016                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 56,2057840000                     | 56,2057840000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 19,11                         |
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 56,21           | 1,6500   | 0,93  |



## COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

56,21

7,6000

4,27

21

PAPEL CELOFANE 80X100 VD VMP RL0050 QTD. 1.00 RL

1,0000

RL

56,21

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

482632

39202019

1901400

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

03

5405

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

7898048137771

RL

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898048137771

RL

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

56,2057840000

56,2057840000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

19,11

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

Valor do ICMS efetivo

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo         | CST                |
|                          |                   | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI          |
|                          |                   | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota          |                    |
| 0,00                     | 0,0000            |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 1,6500   | 0,93  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 7,6000   | 4,27  |

|    |                                                  |        |    |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 22 | PAPEL CELOFANE 80X100 VM VMP RL0050 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 56,21 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 482631                             | 39202019                         | 1901400                          |
| 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       |
| 03                                 | 5405                             |                                  |
| 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          |
| 7898048137764                                                    | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável                                            | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7898048137764                                                    | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização                                | Valor unitário de tributação |                               |
| 56,2057840000                                                    | 56,2057840000                |                               |
| Número do pedido de compra                                       | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                                                        | 0                            | 19,11                         |
| 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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |
|                                                             |                                                                    |                                                 |

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

**PIS**

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 1,6500   | 0,93  |

**COFINS**

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 56,21                                                                                                      | 7,6000   | 4,27  |

|    |                                               |         |    |      |
|----|-----------------------------------------------|---------|----|------|
| 23 | PASTA EM L A4 CR 1134 ACP PT0010 QTD. 1.00 PT | 10,0000 | UN | 7,60 |
|----|-----------------------------------------------|---------|----|------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 477300                             | 42021210                         | 1900500                          |
| 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       |
|                                    | 5405                             |                                  |
| 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  |
| 7897027210122                                                    | UN                 | 10,0000               |
| Código EAN Tributável                                            | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 7897027210122                                                    | UN                 | 10,0000               |



|                                   |                              |                               |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 0,7600000000                      | 0,7600000000                 |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 2,58                          |

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                        |
|                                                             |                                                                    |                                                 |
| Valor do ICMS efetivo                                       |                                                                    |                                                 |
|                                                             |                                                                    |                                                 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 7,60                                                                                                       | 1,6500   | 0,13  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 7,60                                                                                                       | 7,6000   | 0,58  |

|    |                                                |         |    |       |
|----|------------------------------------------------|---------|----|-------|
| 24 | PASTA SUSPensa KRAFT DELLO CX0050 QTD. 1.00 CX | 50,0000 | UN | 77,08 |
|----|------------------------------------------------|---------|----|-------|

|                               |                                  |                               |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Código do Produto             | Código NCM                       | Código CEST                   |
| 483411                        | 48209000                         | 1902500                       |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na |
|                               |                                  |                               |

S - Produzido em Escala Relevante;

UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5405

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

7897832814164

UN

50,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7897832814164

UN

50,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

1,5416130000

1,5416130000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

26,21

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

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

Alíquota do ICMS efetiva

Valor do ICMS efetivo

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

## PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor



77,08

1,6500

1,27

## COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

77,08

7,6000

5,86

25

PERFURADOR PAPEL 1FURO 06FL JOCAR CX0001 QTD. 1.00 CX

1,0000

UN

7,76

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

475323

84729040

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

7897256233701

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7897256233701

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

7,7628610000

7,7628610000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

247026369

0

2,64

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

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

7,76

18,0000

1,40

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Base de Cálculo | Aliquota |
| 0,00            | 0,0000   |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 6,36                                                                                                       | 1,6500   | 0,10  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Aliquota | Valor |
| 6,36                                                                                                       | 7,6000   | 0,48  |

|    |                                                   |        |    |       |
|----|---------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 26 | TNT 1,40X50M 40G AZC SANTA FE RL0001 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 79,90 |
|----|---------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 426385                             | 56031290                         | 2804000                          |
| 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          |
| 7891478000196                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891478000196                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 79,9000000000                     | 79,9000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 27,17                         |

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | 3 - Valor da Operação                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 79,90                                          | 18,0000                                   | 14,38                                  |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                |                                           |                                        |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
| -                        | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 65,52                                                                                                      | 1,6500   | 1,08  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 65,52                                                                                                      | 7,6000   | 4,98  |

|    |                                                  |        |    |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|
| 27 | TNT 1,40X50M 40G VM SANTA FE RL0001 QTD. 1.00 RL | 1,0000 | RL | 79,90 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|-------|

|                                    |                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto                  | Código NCM                       | Código CEST                      |
| 91553                              | 56031290                         | 2804000                          |
| 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          |
| 7891478000103                     | RL                           | 1,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891478000103                     | RL                           | 1,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 79,9000000000                     | 79,9000000000                |                               |
| Número do pedido de compra        | Item do pedido de compra     | Valor Aproximado dos Tributos |
| 247026369                         | 0                            | 27,17                         |
| Número da FCI                     |                              |                               |
|                                   |                              |                               |



## ICMS Normal e ST

|                                                |                                           |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Origem da Mercadoria                           | Tributação do ICMS                        | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | 3 - Valor da Operação                  |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 79,90                                          | 18,0000                                   | 14,38                                  |
| Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |                                        |
|                                                |                                           |                                        |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

|                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Classe de Enquadramento  | Código de Enquadramento | Código do Selo     |
|                          | 999                     |                    |
| CNPJ do Produtor         | Qtd. Selo               | CST                |
|                          |                         | 99 - Outras saídas |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade       | Valor IPI          |
|                          |                         | 0,00               |
| Base de Cálculo          | Alíquota                |                    |
| 0,00                     | 0,0000                  |                    |

## PIS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 65,52                                                                                                      | 1,6500   | 1,08  |

## COFINS

|                                                                                                            |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CST                                                                                                        |          |       |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |          |       |
| Base de Cálculo                                                                                            | Alíquota | Valor |
| 65,52                                                                                                      | 7,6000   | 4,98  |

## Totais

## ICMS

|                                                                           |                                                   |                                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Base de Cálculo ICMS                                                      | Valor do ICMS                                     | Valor do ICMS Desonerado                       | Valor Total do FCP      |
| 471,00                                                                    | 84,76                                             | 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 |                                                |                         |
|                                                                           |                                                   |                                                |                         |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                                             |                                                     |                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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     |
| 960,01                                                                      | 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                         | 14,45                         |
| Valor da COFINS                                                             | Outras Despesas Acessórias                          | Valor Total da NFe           | Valor Aproximado dos Tributos |
| 66,53                                                                       | 0,00                                                | 960,01                       | 326,39                        |

## Dados do Transporte

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Modalidade do Frete                             |
| 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente |

## Veículo

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Placa   | UF | RNTC |
| XXX0000 | SP |      |

## Volumes

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Espécie      | Marca dos Volumes |
| 6          |              |                   |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
| 6          | 18,097       | 15,528            |

## Formas de Pagamento

|                          |                   |                                |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
| 0 - Pagamento à Vista    | 1 - Dinheiro      |                                | 960,01             |

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|                              |                       |                       |                       |
| Troco                        |                       |                       |                       |
|                              |                       |                       |                       |

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 1 - DANFE normal, retrato  |

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COD. CLIENTE.: 852520 FANTASIA: INST. COMUNITARIO VALORIZACAO VIDA ICVV//COD. COB.:ORDEPRAZO:ORDEM DE PAGAMENTO////BRENDA SANTOS//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/11/2021 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 84.76 |

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

|      |
|------|
| CNPJ |
|      |

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 |                                          |
|                                            |                                          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.15  
4328104328 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230828134650317923764  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 960,01  
DATA: 28/08/2023 - 10:49:15  
DESCRICAO:Codigo do cliente 852530  
CNPJ 00.908.5  
12/0001-50

-----

Proposta 247026369

-----

PAGO PARA: Jandaia - Vila Guilherme  
CNPJ: 61.192.522/0005-50  
CHAVE PIX: brasil.105215\*bignardi.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1913 - CONTA: 0000000000001052152  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 10:49:15

=====

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D07.05F.D65.41C.89D

-----

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.

000273



|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                                                      |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>189</b> |  |  |  |                                  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                               |  | 01/09/2023 15:54:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Competência                    |  | 1/9/2023                             |  | Código de Verificação                                                               |  | EF30ZQGJJ                        |  |
| Número do RPS                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | No. da NFS-e substituída       |  |                                      |  | Local da Prestação                                                                  |  | SAO PAULO - SP                   |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                    |  | ANTONIO RIBEIRO DUQUE ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                        |  | FERRAGENS DUQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                             |  | 14.406.559/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Inscrição Municipal            |  | 200816                               |  | Município                                                                           |  | GUARULHOS - SP                   |  |
| Endereço e Cep                                                                                                                                       |  | AVENIDA BREJINHO ,279 - JARDIM CUMBICA CEP: 07240-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Complemento:                                                                                                                                         |  | BOX 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Telefone:                      |  | (11)2412-3721                        |  | e-mail:                                                                             |  | contabilidadepedroef@hotmail.com |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 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                                                                                                                                       |  | RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Complemento:                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Telefone:                      |  |                                      |  | e-mail:                                                                             |  |                                  |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| SERVIÇOS PRESTADOS:                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 3 PORTÕES SOCIAL DE TUBO                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| <i>Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI</i> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 7.02 / 432150000 - Instalação e manutenção elétrica                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| Código da Obra                                                                                                                                       |  | 1705797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |  | Código ART                           |  | 1705797                                                                             |  |                                  |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| 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\$                                                                                                                               |  | 1.940,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Natureza Operação              |  | Valor dos Serviços R\$               |  | 1.940,00                                                                            |  |                                  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2-Tributação fora do município |  | (-) Deduções permitidas em lei       |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Regime especial Tributação     |  | (-) Desconto Incondicionado          |  |                                                                                     |  |                                  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0-Nenhum                       |  | Base de Cálculo                      |  | 1.940,00                                                                            |  |                                  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Opção Simples Nacional         |  | (x) Alíquota %                       |  | 4,00                                                                                |  |                                  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 - Sim                        |  | ISS a reter:                         |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |                                  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                |  | 1.940,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 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.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |  |                                |  |                                      |  |                                                                                     |  |                                  |  |

000274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.10  
4328104328 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230830170544745049176

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 1.940,00

DATA: 30/08/2023 - 14:08:05

PAGO PARA: Antonio Ribeiro Duque - Me

CNPJ: 14.406.559/0001-20

CHAVE PIX: 14406559000120

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2514 - CONTA: 0000000000000294349

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,  
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 14:08:06

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 3.13B.F87.22B.EEB.3C7

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 exerc  cio 2023 em fun  o do  
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000275



Guarulhos, 27 de Outubro de 2023.

Prezados,

Solicitamos a declaração das conversas com a Sabesp, para justificar que não temos acesso as faturas anteriores a troca de titularidade e nos pediram o prazo de 10 dias para envio das informações por e-mail.

Segue protocolo da solicitação.

|                                                                                                 |  |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
|  <b>sabesp</b> |  | companhia de saneamento básico<br>do estado de são paulo - |  |
| PROTOCOLO Nº<br><b>2023/3515-2063</b>                                                           |  | DATA DE EMISSÃO<br><b>27/10/2023</b>                       |  |
| UNIDADE EMITENTE<br><b>Santana</b>                                                              |  | TELEFONE<br><b>0800 055 0195</b>                           |  |
| RGI                                                                                             |  |                                                            |  |
| CODIFICAÇÃO                                                                                     |  |                                                            |  |
| ENDEREÇO                                                                                        |  |                                                            |  |
| NOME<br><b>Atestado de nome na conta</b>                                                        |  |                                                            |  |
|                                                                                                 |  | RETORNO EM<br><b>1 / 1</b>                                 |  |
| DESPACHO<br><b>* Prozer:<br/>até 10 dias úteis</b>                                              |  |                                                            |  |
| COD. 11.831.758-1                                                                               |  | MOD. B                                                     |  |

Sem mais, nos colocamos a disposição.

  
Marcos Rodrigues dos Santos  
Diretor Presidente



RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

**INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000276



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.10  
4328104328 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000004-0 20640097091-2

06104147240-0 21588278623-3

Data do pagamento 30/08/2023

Valor Total 420,64

-----

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: E.33A.A07.226.DFB.8E4

000277



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

Código  
661/009962421

Vencimento  
20/08/2023

Valor  
124,63

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

002/005



### 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:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP  
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

9,63

Valor total  
124,63



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00



### NET Fone

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |      |
|--------------------------------|----------|------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 1h33m12s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h02m06s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD                   | 0h00m30s | 0,00 |
| ASSINATURA                     |          | 9,63 |
| Total NET Fone                 |          | 9,63 |

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

### FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE  
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE  
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO  
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS  
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
661234645421814, 661234645403366,  
661234645387700,  
661234645360350, 661234645352530

### 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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente                                 | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA | NET SERVICOS 6610099624214 | Julho/2023     | 20/08/2023 | 124,63 |

84650000001-9 24630162202-2 30820661000-5 00777956799-4



Pague  
com  
Pix  
Clique  
Aqui



0000078



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA                                                                                                                  | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INICIO  | DURACAO         | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Telephone: 1126563554--FRANQUIA 001</b>                                                                                    |                     |                  |                 |                 |             |
| <b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL</b>                                                                                          |                     |                  |                 |                 |             |
| 22/06/2023                                                                                                                    | A 21/07/2023        |                  |                 |                 | 2,13        |
|                                                                                                                               |                     |                  | <b>SubTotal</b> |                 | <b>2,13</b> |
| <b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>                                                                                                 |                     |                  |                 |                 |             |
| 22/06/2023                                                                                                                    | A 21/07/2023        |                  |                 |                 | 7,50        |
|                                                                                                                               |                     |                  | <b>SubTotal</b> |                 | <b>7,50</b> |
| <b>LIGACOES DDD P CELULARES CLARO</b>                                                                                         |                     |                  |                 |                 |             |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 61991233820         | Brasilia-DF      | 10h24m20s       | 0h00m30s        | 0,00        |
|                                                                                                                               |                     |                  | <b>SubTotal</b> | <b>0h00m30s</b> | <b>0,00</b> |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>                                                                                         |                     |                  |                 |                 |             |
| 21/06/2023                                                                                                                    | 11991392716         | São Paulo-SP     | 14h46m27s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 21/06/2023                                                                                                                    | 11948976924         | São Paulo-SP     | 15h06m09s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 21/06/2023                                                                                                                    | 11981296310         | São Paulo-SP     | 15h06m22s       | 0h00m54s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11997297258         | São Paulo-SP     | 07h26m38s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11992299457         | São Paulo-SP     | 07h27m44s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11991977593         | São Paulo-SP     | 07h28m46s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11978041234         | São Paulo-SP     | 09h46m16s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11978041234         | São Paulo-SP     | 09h46m56s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11978041234         | São Paulo-SP     | 10h36m51s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11951422050         | São Paulo-SP     | 10h49m53s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 22/06/2023                                                                                                                    | 11964607146         | São Paulo-SP     | 12h37m28s       | 0h01m30s        | 0,00        |
| 23/06/2023                                                                                                                    | 11991392716         | São Paulo-SP     | 15h12m12s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 23/06/2023                                                                                                                    | 11964607146         | São Paulo-SP     | 15h35m54s       | 0h03m12s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11991392716         | São Paulo-SP     | 08h08m19s       | 0h00m54s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11915881558         | São Paulo-SP     | 08h18m25s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11965779884         | São Paulo-SP     | 10h01m20s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11912670536         | São Paulo-SP     | 10h24m15s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11966931554         | São Paulo-SP     | 14h10m46s       | 0h01m18s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11991977593         | São Paulo-SP     | 14h12m50s       | 0h00m54s        | 0,00        |
| 26/06/2023                                                                                                                    | 11911778691         | São Paulo-SP     | 16h45m42s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 27/06/2023                                                                                                                    | 11974829469         | São Paulo-SP     | 11h54m01s       | 0h05m24s        | 0,00        |
| 27/06/2023                                                                                                                    | 11983499669         | São Paulo-SP     | 12h17m57s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 27/06/2023                                                                                                                    | 11983103090         | São Paulo-SP     | 12h18m43s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 27/06/2023                                                                                                                    | 11974829469         | São Paulo-SP     | 14h02m00s       | 0h02m12s        | 0,00        |
| 28/06/2023                                                                                                                    | 11974829469         | São Paulo-SP     | 09h23m57s       | 0h03m06s        | 0,00        |
| 28/06/2023                                                                                                                    | 11977110133         | São Paulo-SP     | 13h23m17s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 29/06/2023                                                                                                                    | 11949088677         | São Paulo-SP     | 08h08m32s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 30/06/2023                                                                                                                    | 11965680014         | São Paulo-SP     | 11h40m56s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 03/07/2023                                                                                                                    | 11992850629         | São Paulo-SP     | 12h04m25s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/07/2023                                                                                                                    | 11941772638         | São Paulo-SP     | 11h53m59s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/07/2023                                                                                                                    | 11991207501         | São Paulo-SP     | 11h56m38s       | 0h00m54s        | 0,00        |
| 04/07/2023                                                                                                                    | 11951593560         | São Paulo-SP     | 16h11m51s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/07/2023                                                                                                                    | 11991000885         | São Paulo-SP     | 16h12m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/07/2023                                                                                                                    | 11991000885         | São Paulo-SP     | 16h13m13s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 05/07/2023                                                                                                                    | 11979648649         | São Paulo-SP     | 13h34m09s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 05/07/2023                                                                                                                    | 11988617908         | São Paulo-SP     | 13h38m34s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 05/07/2023                                                                                                                    | 11993934457         | São Paulo-SP     | 13h38m55s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 06/07/2023                                                                                                                    | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h05m34s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 06/07/2023                                                                                                                    | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h06m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 06/07/2023                                                                                                                    | 11981337293         | São Paulo-SP     | 14h17m32s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11966894605         | São Paulo-SP     | 13h38m08s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11981653750         | São Paulo-SP     | 13h39m53s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11914837535         | São Paulo-SP     | 13h48m32s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11953513573         | São Paulo-SP     | 13h50m11s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11949145433         | São Paulo-SP     | 13h51m19s       | 0h01m24s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11913281136         | São Paulo-SP     | 13h53m21s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/07/2023                                                                                                                    | 11991535020         | São Paulo-SP     | 13h53m42s       | 0h01m30s        | 0,00        |
| 11/07/2023                                                                                                                    | 11964607146         | São Paulo-SP     | 08h59m30s       | 0h02m00s        | 0,00        |
| 12/07/2023                                                                                                                    | 11967868831         | São Paulo-SP     | 14h19m21s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 14/07/2023                                                                                                                    | 11946261590         | São Paulo-SP     | 14h01m53s       | 0h05m42s        | 0,00        |
| 14/07/2023                                                                                                                    | 11998133752         | São Paulo-SP     | 15h27m53s       | 0h06m48s        | 0,00        |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 11947430478         | São Paulo-SP     | 10h15m52s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 11947430478         | São Paulo-SP     | 10h16m45s       | 0h02m48s        | 0,00        |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 11960915970         | São Paulo-SP     | 10h22m53s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 11993756408         | São Paulo-SP     | 13h36m01s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 17/07/2023                                                                                                                    | 11984616343         | São Paulo-SP     | 13h37m58s       | 0h01m06s        | 0,00        |
| 18/07/2023                                                                                                                    | 11960915970         | São Paulo-SP     | 13h15m02s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 19/07/2023                                                                                                                    | 11957922529         | São Paulo-SP     | 11h24m05s       | 0h00m30s        | 0,00        |
|                                                                                                                               |                     |                  | <b>SubTotal</b> | <b>1h05m30s</b> | <b>0,00</b> |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b> |                     |                  |                 |                 |             |
|                                                                                                                               | 1124054597          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m48s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124793727          | São Paulo-SP     |                 | 0h01m18s        | 0,00        |
|                                                                                                                               |                     |                  | <b>SubTotal</b> | <b>0h02m06s</b> | <b>0,00</b> |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>       |                     |                  |                 |                 |             |
|                                                                                                                               | 1122290000          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m36s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1123036742          | São Paulo-SP     |                 | 0h02m00s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124092802          | São Paulo-SP     |                 | 0h01m00s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124218898          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m30s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124427095          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m36s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124569072          | São Paulo-SP     |                 | 0h02m24s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124578186          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m30s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124757300          | São Paulo-SP     |                 | 0h08m18s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124757316          | São Paulo-SP     |                 | 0h04m18s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124757374          | São Paulo-SP     |                 | 0h05m00s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124802798          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m54s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1124821364          | São Paulo-SP     |                 | 0h01m06s        | 0,00        |
|                                                                                                                               | 1132273481          | São Paulo-SP     |                 | 0h00m30s        | 0,00        |





Cliente:  
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:  
2308904158613

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

004/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

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

SubTotal 0h27m42s 0,00

SubTotal 1h35m48s 9,63

Total Serviço 9,63

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

000280



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
AV REGIS, 00186 CIDADE JARDIM CUMBICA  
GUARULHOS SP  
CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 661/009962421 Mês: Julho/2023  
Número: 0108408562 Emissão: 05/08/2023  
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/08/2023  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

005/005

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/23 a 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,94

83,00

83,00

83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS

Base de Cálculo:

83,00

Aliquota:

18,00%

Valor:

14,94

Reservado ao Fisco

4002.5D0E.0AD6.7182.EDFB.3741.3567.E868

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO EMPRESA-R\$ 25/-ANTI VIRUS PROT DIG1 DEVI CB-EMP-R\$ 7

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA  
AV REGIS 00186  
CIDADE JARDIM CUMBICA  
GUARULHOS - SP  
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/08/2023 NF: 011425367  
Nº Fatura: 2308904158613 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

0,38

VALOR(R\$)

2,13

Reservado ao Fisco:

5c78.21e4.092d.b688.5f46.2471.037d.d8ad

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 2,13        | 2,13                 | 18,00    | 0,38          | 0,00         | 0,00         |
| 2,13        | 2,13                 |          | 0,38          | 0,00         | 0,00         |

#### MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

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.



Insira o código da  
fatura que deseja  
verificar e pronto!



Você merece o novo.

000281

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.10  
4328104328 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio          | CLARO S.A.    |               |  |
| Codigo de Barras  | 84650000001-9 | 24630162202-2 |  |
|                   | 30820661000-5 | 00777956799-4 |  |
| Data do pagamento |               | 30/08/2023    |  |
| Valor Total       |               | 124,63        |  |

-----

DOCUMENTO: 083003  
AUTENTICACAO SISBB: B.AC4.0AC.D3D.084.583

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

000282



|                     |  |                                         |  |                                                                                 |  |      |  |                                   |  |                   |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| RECEBEMOS DE        |  | VIA S/A                                 |  | OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |  | NF-e |  | Filial Emi.: Dt.Emis.: 30/08/2023 |  | Nº 32900204 SÉRIE |  |
| DATA DE RECEBIMENTO |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                                                                                 |  |      |  |                                   |  |                   |  |

|                                       |  |                                   |  |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VIA S/A                               |  | DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL |  | DANFE                                          |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3523 0833 0412 6016 1508 5500 0032 9002 0411 2223 3027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou o site da Sefaz Autorizadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| RODOV ANHAGUERA, 0, KM52+350MT        |  | 0 - ENTRADA                       |  | 1 - SAIDA                                      |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nº 32900204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SÉRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | FOLHA 01 / 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| VL MILITAR - JUNDIAI - SP             |  | 13203-850                         |  |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                  |  | VENDA                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                             |  | 407522335116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 33.041.260/1615-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |  | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR    |  | NOME / RAZÃO SOCIAL                            |  | AV REGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 07180-120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| BAIRRO / DISTRITO                     |  | CID JD CUMBICA                    |  | MUNICÍPIO                                      |  | GUARULHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS           |  | VALOR DO ICMS                                  |  | \$ 1.327,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | VALOR DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | HORA ENTRADA/SAIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| VALOR DO FRETE                        |  | \$ 9,98                           |  | VALOR DO SEGURO                                |  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 22:33:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOE    |  | NOME / RAZÃO SOCIAL                            |  | ROD ANHAGUERA SN VILA MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PLACA DO VEICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| QUANTIDADE                            |  | 01                                |  | ESPECIE                                        |  | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | JUNDIAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         |  | CÓDIGO PRODUTO                    |  | PANELA PRESSAO 10L 24CM PO VALENCIA TRAMONTINA |  | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 76151000 00 5102 PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                       |  | VALOR UNITÁRIO                    |  | 659,0000                                       |  | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,318,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | B.C. ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,327,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                       |  | VALOR TOTAL                       |  | 1,318,00                                       |  | B.C. ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,327,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VL ICMS STT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 239,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                       |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS          |  | 76151000 00 5102 PC                            |  | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,318,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALOR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 239,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                       |  | VALOR TOTAL DO ISSQN              |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                       |  | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | VALOR IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                       |  | CÁLCULO DO ISSQN                  |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL                            |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ALÍQUOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                       |  | DADOS ADICIONAIS                  |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                     |  | FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:256303344 VV PED SITE:391970862 CARGA: 11746578 BOX: 770 MICRO ZONA: SP W 0006 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 31.08.2023 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11 )12667-2896 ENTREGA (11 )12667-2896 LOCALIZACAO: CRECHE INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV Trib aprox R\$: 79 60 Federal e 237 24 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou televidas 4003-2773 - MD-5: PDVMULTISKILL |  | FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:256303344 VV PED SITE:391970862 CARGA: 11746578 BOX: 770 MICRO ZONA: SP W 0006 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 31.08.2023 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11 )12667-2896 ENTREGA (11 )12667-2896 LOCALIZACAO: CRECHE INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV Trib aprox R\$: 79 60 Federal e 237 24 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou televidas 4003-2773 - MD-5: PDVMULTISKILL |  | FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:256303344 VV PED SITE:391970862 CARGA: 11746578 BOX: 770 MICRO ZONA: SP W 0006 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 31.08.2023 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11 )12667-2896 ENTREGA (11 )12667-2896 LOCALIZACAO: CRECHE INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV Trib aprox R\$: 79 60 Federal e 237 24 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou televidas 4003-2773 - MD-5: PDVMULTISKILL |  | FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:256303344 VV PED SITE:391970862 CARGA: 11746578 BOX: 770 MICRO ZONA: SP W 0006 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 31.08.2023 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11 )12667-2896 ENTREGA (11 )12667-2896 LOCALIZACAO: CRECHE INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV Trib aprox R\$: 79 60 Federal e 237 24 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou televidas 4003-2773 - MD-5: PDVMULTISKILL |  |

000283

### Dados da NFe

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Chave de acesso                                             |                 |
| 35-2308-33.041.260/1615-08-55-000-032.900.204-112.223.302-7 |                 |
| Número NF-e                                                 | Série           |
| 32900204                                                    | 0               |
| Tipo de Operação                                            | Tipo de Emissão |
| 1-saída                                                     | 1 - Normal      |
| Data de emissão                                             |                 |
| 30/08/2023 22:33:02-03:00                                   |                 |

### Emitente

|                          |                    |    |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente   | UF |
| VIA S/A                  | 33.041.260/1615-08 | SP |

### Destinatário

|                                |                      |    |
|--------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário   | CNPJ do Destinatário | UF |
| INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR | 00.908.512/0001-50   | SP |

### Autorização de uso:

|                                                                                                           |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso                                                                                        | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 30/08/2023 22:34:20                                                                                       | 135231436737937     | WjGZRRHgJ2XkNHBKIfpKQAvhnQU= |
| Base de cálculo do ICMS                                                                                   | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 1.327,98                                                                                                  | 239,04              | 1.327,98                     |
| Data/Hora Impressão: 25/10/2023 13:21:08                                                                  |                     |                              |
| <b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b> |                     |                              |





|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 35-2308-33.041.260/1615-08-55-000-032.900.204-112.223.302-7 | 32900204    | 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     | 0     | 32900204 | 30/08/2023 22:33:02-03:00 | 30/08/2023 22:33:02-03:00        | 1.327,98                   |

### Emitente

|                    |                     |                    |    |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 33.041.260/1615-08 | VIA S/A             | 407522335116       | SP |

### Destinatário

|                      |                                |                                      |    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual                   | UF |
| 00.908.512/0001-50   | INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR |                                      | 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 | SisTraNFe 1.0.0.0  | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA                              | 1 - Saída          |                    | WjGZRRHgJ2XkNHBKIfpKQAvhnQU= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                                   |                 |                              |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                   | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                | 135231436737937 | 30/08/2023 às 22:34:20-03:00 | 30/08/2023 às 22:34:21 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP) | 891236287712604 | 31/08/2023 às 07:25:27-03:00 | 31/08/2023 às 07:25:27 |

### Dados do Emitente

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia                               |
| VIA S/A             | VIAVAREJO                                   |
| CNPJ                | Endereço                                    |
| 33.041.260/1615-08  | RODOV ANHAGUERA, 0 KM52+350MT               |
| Bairro / Distrito   | CEP                                         |
| VL MILITAR          | 13203-850                                   |
| Município           | Telefone                                    |
| 3525904 - JUNDIAI   |                                             |
| UF                  | Pais                                        |
| SP                  | 1058 - BRASIL                               |
| Inscrição Estadual  | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 407522335116        |                                             |



## Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

Inscrição Municipal

3525904

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

CNPJ

00.908.512/0001-50

Endereço

AV REGIS, 00186

Bairro / Distrito

CID JD CUMBICA

CEP

07180-120

Município

3516800 - GUARULHOS

Telefone

(11)12667-2896

UF

SP

País

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que  
pode ou não possuir Inscrição  
Estadual no Cadastro de  
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

ASSE.PLANEJAMENTO@GMAIL.COM

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num.                          | Descrição                                      | Qtd.                             | Unidade Comercial | Valor (R\$) |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 1                             | PANELA PRESSAO 10L 24CM PO VALENCIA TRAMONTINA | 2,0000                           | PC                | 1.318,00    |
| Código do Produto             | Código NCM                                     | Código CEST                      |                   |             |
| 001-003759474                 | 76151000                                       | 0000000                          |                   |             |
| 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                  |                   |             |
|                               | 9,98                                           |                                  |                   |             |

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          |
| 7891112101838                     | PC                           | 2,0000                        |
| Código EAN Tributável             | Unidade Tributável           | Quantidade Tributável         |
| 7891112101838                     | PC                           | 2,0000                        |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |                               |
| 659,0000000000                    | 659,0000000000               |                               |
| 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 |
| 0 - Nacional                                   | 00 - Tributada integralmente              | 0 - Margem Valor Agregado(%)           |
| Base de Cálculo do ICMS Normal                 | Alíquota do ICMS Normal                   | Valor do ICMS Normal                   |
| 1.327,98                                       | 18,0000                                   | 239,04                                 |
| 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 |
| 1.088,94        | 1,6500   | 17,96 |

## COFINS

CST

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

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 1.088,94        | 7,6000   | 82,75 |

## Totais

## ICMS

|                                                                             |                                           |                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS                                                        | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                            | Valor Total do FCP            |
| 1.327,98                                                                    | 239,04                                    | 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     |
| 1.318,00                                                                    | 9,98                                      | 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                                                | 17,96                         |
| Valor da COFINS                                                             | Outras Despesas Acessórias                | Valor Total da NFe                                  | Valor Aproximado dos Tributos |
| 82,75                                                                       | 0,00                                      | 1.327,98                                            |                               |



## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

## Transportador

|                    |                                |           |  |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--|
| CNPJ               | Razão Social / Nome            |           |  |
| 04.221.023/0001-87 | ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOE |           |  |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo              | Município |  |
| 407375704110       | ROD ANHANGUERA SN VILA MILITAR | JUNDIAI   |  |
| UF                 |                                |           |  |
| SP                 |                                |           |  |

## Volumes

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1   |              |                   |
| Quantidade | Espécie      | Marca dos Volumes |
| 1          |              |                   |
| Numeração  | Peso Líquido | Peso Bruto        |
|            | 6,340        | 6,360             |

## Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento.     | Meio de Pagamento                | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento    |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 0 - Pagamento à Vista        | 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) |                                | 1.327,98              |
| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora            | Bandeira da operadora          | Número de autorização |
|                              |                                  |                                |                       |
| Troco                        |                                  |                                |                       |
|                              |                                  |                                |                       |

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

2 - DANFE normal, paisagem

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:256303344 VV PED.SITE:391970862 CARGA: 11746578 BOX: 770 MICRO ZONA: SP W 0006  
Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055  
NUM.SEQUENCIAL: 5001-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 31.08.2023 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11 )12667-2896  
ENTREGA (11 )12667-2896 LOCALIZACAO: CRECHE INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV Trib  
aprox R\$: 79 60 Federal e 237 24 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em www.casasbahia.com.br ou televendas 4003-  
2773 - MD-5: PDVMULTISKILL

## Observações do Contribuinte

| Campo    | Texto    |
|----------|----------|
| SAC      | 30045055 |
| BANDEIRA | 0001     |



### Dados de Nota Fiscal Avulsa

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                                       |                                          |
| <input type="text"/>                       |                                          |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matricula do Funcionário                 |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| UF                                         | Número do Documento Arrecadação          |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| <input type="text"/>                       | <input type="text"/>                     |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |                                          |
| <input type="text"/>                       |                                          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023\* - AUTOATENDIMENTO - 15.16.10  
4328104328 0013

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230830183233204867781  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 1.327,98  
DATA: 30/08/2023 - 15:32:54  
COD PRODUTO: ON653c389dfe224bfa89df75e973164813

PAGO PARA: Via S A  
CNPJ: 33.041.260/0652-90  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,  
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 15:32:56

DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.485.F90.61B.359.450

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.

00029

busque aqui seu produto



## minha cesta



Panela de Pressao 24CM 10L Valencia - Aluminio Polido

vendido e entregue por **bits & bytes**

receba até 15 de setembro

- 2 +

remover

R\$ 1.645,46

calcule frete e prazo

07180-120

ok



receba até 15 de setembro - R\$ 43,44

## resumo do pedido

2 produtos

R\$ 1.645,46

frete

R\$ 43,44

total

**R\$ 1.688,90**

em até 8x sem juros

**R\$ 1.688,90** no boleto

**R\$ 1.688,90** em 8x no cartão de crédito ame

**R\$ 1.688,90** no pix

continuar

[adicionar mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

## aproveite e leve também



30/08/2023, 15:17

Americanas - Sacola



Panela de Pressao 2...

**R\$ 822,73**

[adicionar à cesta](#)



Onde você está? Guarulhos - SP



O que você procura na Leroy Merlin?



Meu carrinho

Sua localização é Guarulhos - SP, você pode retirar seus produto nas Lojas da região. Política de entrega.

Comprar mais produtos

Cálculo do frete

Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido.

Digite seu CEP

07180-120

Não sei meu CEP

Entregamos para você

Receba no prazo de: 5 a 7 dias úteis por R\$ 51,90

Agende para receber por: por R\$ 51,90



Panela De Pressão Tramontina 10 Litros Polida 20564/024

Vendido e entregue por Imporium Store



2

1 un R\$ 862,58  
2 un R\$ 1.725,16

Subtotal

R\$1.725,16

Frete estimado

R\$ 51,90

Total estimado

R\$1. 6

## Continuar para pagamento

### Compre pelo telefone

Das 8h às 20h de segunda a sexta.

Das 8h às 14h aos sábados.

 **4007-1380** Capitais

 **0800-602-1380** Demais regiões

### Central de Atendimento

Das 8h às 20h de segunda a sábado.

 **(11) 4020-5376** Capitais

 **4020-5376** Capitais

 **0800-020-5376** Demais regiões

### Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.

### Sustentabilidade

#### Construir e Sustentar



Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 50 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar





30/08/2023, 15:19

Leroy Merlin - Construção, Acabamento, Decoração e Jardinagem

você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

Copyright © 2023 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.10  
4328104328 0013

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230830183233204867781  
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50  
VALOR: 1.327,98  
DATA: 30/08/2023 - 15:32:54  
COD PRODUTO: ON653c389dfe224bfa89df75e973164813

PAGO PARA: Via S A  
CNPJ: 33.041.260/0652-90  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%,  
com valor mÃ¡ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 15:32:56

DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.485.F90.61B.359.450

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.

000296



## **IV - RELATÓRIO DO PROJETO**





## **RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO**



1

**PREFEITURA DE GUARULHOS**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**Relatório Mensal de Execução do Termo de Colaboração**

Nome da instituição: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

Termo de Colaboração: 002024/2022-SESE-RPI

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade jardim Cumbica – 07180-120- Guarulhos – São Paulo

E-mail: [adm\\_crechegru@icvv.org.br](mailto:adm_crechegru@icvv.org.br)

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária 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 29/08/2023.

Controle Mensal

| Mês       | Vagas<br>Contratadas | Alunos<br>Matriculados |             |          |           | Quantidade<br>de<br>Funcionários<br>Contratados | Quantidade<br>de<br>Funcionários<br>Afastados | Demais<br>Observação<br>(caso ache<br>necessário<br>acrescentar) |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           |                      | Berçário I             | Berçário II | Maternal | Estágio I |                                                 |                                               |                                                                  |
| Janeiro   |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Fevereiro |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Março     |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Abril     |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Maio      |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Junho     |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Julho     |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Agosto    | 101                  | 24                     | 24          | 46       |           | 17                                              |                                               |                                                                  |
| Setembro  |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Outubro   |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Novembro  |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |
| Dezembro  |                      |                        |             |          |           |                                                 |                                               |                                                                  |

Visitas da Supervisão Escolar:

| Data da visita | Nome do (a) Supervisor (a) | Período | Observação |
|----------------|----------------------------|---------|------------|
| 10/08/2023     | Regina Ap. F. B. Alves     | manhã   |            |
|                |                            |         |            |
|                |                            |         |            |
|                |                            |         |            |

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/<br>Vencimento | Valido até |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Limpeza da Caixa D'Água       | 06/04/2023                     | 06/10/2024 |
| 2 | Desinsetização / Desratização | 06/04/2023                     | 06/10/2024 |
| 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, **Ofício, Anexo III e 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 AGOSTO e 1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despesa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 05/09/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza  
Função: Diretora

  
Yara Ferreira de Souza  
RG: 25378218-1  
Diretora de Escola

000300



## PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



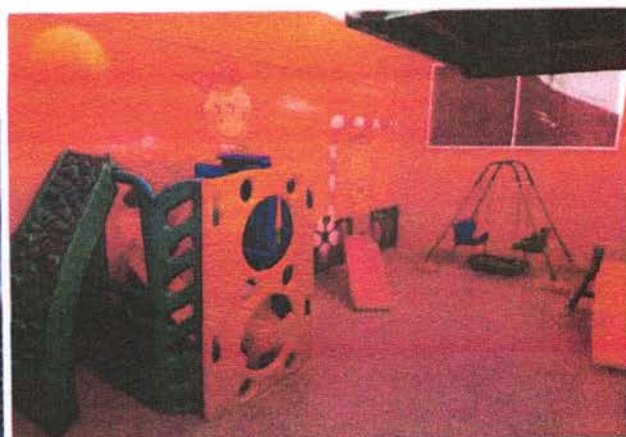
## DESPENSA



## ALMOXARIFADO



## PARQUE E/OU SOLÁRIO



000301





INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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





INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

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