

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOSÉ RUGBY 2017

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
dez/17

Fabio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
CCR Nova Dutra

Projeto
Órgão Concessor:
Mês / Ano
Responsável
Incentivador
Email:

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Alimentação	29/10/2017	Nota Fiscal 333	Reginaldo Dolabela Lanchonete	26.103.296/0001-60	Alimentação 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 264,00
2	Alimentação	28/10/2017	Nota Fiscal 263	Lanchonete e Bar Bacana Ltda	21.869.065/0001-48	Alimentação 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 270,00
3	Alimentação	25/10/2017	Cupom Fiscal 088559	Comercial Zaragoza	05.868.574/0019-29	Alimentação 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 144,64
4	Alimentação	17/11/2017	Cupom Fiscal 103100	Sendas Distribuidora	06.057.223/0298-20	Alimentação 5a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em S.J.Campos	R\$ 116,70
5	Alimentação	22/11/2017	Nota Fiscal 2777	Casa de Massas Villa Ema Ltda	00.869.432/0001-33	Alimentação 5a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em S.J.Campos	R\$ 444,00
6	Alimentação	23/11/2017	Nfe 42655	Comercial Font dos Santos Ltda	06.008.790/0001-38	Gelo 5a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em S.J.Campos	R\$ 176,00
7	Alimentação	24/11/2017	Nfe 12730	Comercial Agrícola Cauana	19.159.054/0001-22	Alimentação 5a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em S.J.Campos	R\$ 400,00
8	Alimentação	24/11/2017	Nfe 12729	Comercial Agrícola Cauana	19.159.054/0001-22	Alimentação 2a. Etapa Circuito Paulista Sevens Juvenil	R\$ 100,00
9	Alimentação	25/11/2017	Nota Fiscal 19155	Restaurante e Pizzaria A Brazilianna Ltda	04.995.607/0001-00	Alimentação Torneio Gira Sul Porto Alegre (período de 24 a 27 de novembro)	R\$ 946,88
10	Alimentação	26/11/2017	Nota Fiscal 3933	Armazém do Sabor	04.566.067/0001-49	Alimentação Torneio Gira Sul Porto Alegre (período de 24 a 27 de novembro)	R\$ 1.088,00
11	Alimentação	27/11/2017	Nfe 187	M Piagentini e Cia Ltda	01.726.490/0001-70	Alimentação Torneio Gira Sul Porto Alegre (período de 24 a 27 de novembro)	R\$ 2.016,00
12	SUBTOTAL						R\$ 5.966,22
13							
14	Hospedagem	31/10/2017	Nfe 626	Hotel Algarve Ltda	66.689.571/0001-93	Hospedagem 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 900,00
15	Hospedagem	31/10/2017	Nfe 272	New Point Hotel Ltda	00.591.391/0001-66	Hospedagem 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 720,00
16	Hospedagem	11/11/2017	Nfe 2473	A H Hotels Ltda	23.030.395/0001-70	Hospedagem equipe principal adulta Campeonato Super 8	R\$ 1.500,00
17	Hospedagem	28/11/2017	Nfe 4862	BMF Hotel e Turismo Ltda	10.532.251/0001-70	Hospedagem equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre	R\$ 4.561,78
18	Hospedagem	03/12/2017	Nfe 288629	Atrio Hotels S.A	80.732.928/0014-14	Hospedagem 6a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em Curitiba	R\$ 2.027,40
19	SUBTOTAL						R\$ 9.709,18
20							
21	Material Esportivo	25/10/2017	Nfe 1440	Sanrad Confecções	00.316.426/0001-59	Uniforme joço categoria infantil	R\$ 352,00
22	Material Esportivo	23/11/2017	Nfe 54191	Comercial Zona Livre	44.284.539/0001-23	Protetor Bucal	R\$ 189,60
23	Material Esportivo	28/11/2017	Nfe 8658	Jotaeme Ind e Com de Meias Ltda	04.898.702/0001-95	Meibes uniforme categoria masculina adulta	R\$ 504,70
24	Material Esportivo	07/12/2017	Nfe 1456	Sanrad Confecções	00.316.426/0001-59	Uniforme anual categorias M15, M17, M18 Masculinas, M16 e M18 Feminina e adultas principais	R\$ 33.162,20
25	SUBTOTAL						R\$ 34.208,50
26							
27	Aluguel	06/10/2017	Recibo 5134	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação Imóvel referente mês de outubro	R\$ 837,49
28	Aluguel	09/11/2017	Recibo 5145	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação Imóvel referente mês de novembro	R\$ 842,46
29	Aluguel	06/12/2017	Recibo 5162	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação Imóvel referente mês de dezembro	R\$ 842,81
30	SUBTOTAL						R\$ 2.522,76
31							
32	Manutenção	18/11/2017	Nota Fiscal 01670	Kawale Comércio de Ferro	05.822.504/0001-00	Manutenção do Centro Treinamento	R\$ 65,00
33	Manutenção	23/11/2017	Nota Fiscal 01689	Kawale Comércio de Ferro	05.822.504/0001-00	Manutenção do Centro Treinamento	R\$ 66,60
34	SUBTOTAL						R\$ 131,60
35							
36	Contabilidade	03/11/2017	Nota Fiscal 753	Nova Satellite Assessoria Contábil Ltda ME	03.392.807/0001-05	Prestação de Serviços período 04 a 06/2017	R\$ 2.790,00
37	Contabilidade	09/12/2017	Nota Fiscal 765	Nova Satellite Assessoria Contábil Ltda ME	03.392.807/0001-05	Prestação de Serviços período 07 a 12/2017	R\$ 5.580,00
38	SUBTOTAL						R\$ 8.370,00
39							
40							
SUBTOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							60.908,26

NOTA:

ALIM / ALGUEIS REC - 4729,52
ALIM - 1060,70 + 650 - 176,00

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOSÉ RUGBY 2017

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
dez/17

Fabio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
CCR Nova Dutra

Projeto
Órgão Concessor:

Mês / Ano

Responsável
Incentivador
Email:

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
41	SUBTOTAL					SUBTOTAL	R\$ 60.908,29
42	Campeonatos	31/10/2017	Recibo	Confederação Brasileira de Rugby	50.380.658/0001-44	Inscrição Campeonato Super 8 referente 2017	R\$ 5.000,00
44	Campeonatos	31/10/2017	Recibo	Confederação Brasileira de Rugby	50.380.658/0001-44	Inscrição Campeonato Super Sevens referente 2017	R\$ 3.000,00
45	Campeonatos	11/11/2017	Recibo	Federação Paulista de Rugby	08.828.611/0001-34	Inscrição referente 1a Etapa circuito paulista de 7's Juvenil Tatuapé	R\$ 840,00
46	Campeonatos	26/11/2017	Recibo	Federação Paulista de Rugby	08.828.611/0001-34	Arbitragem para 2a. Etapa circuito paulista de 7's Juvenil São José	R\$ 1.250,00
47	Campeonatos	03/12/2017	Recibo	Associação Esportiva Jacarei Rugby	08.670.250/0001-40	Inscrição referente 3a Etapa circuito paulista de 7's Juvenil Tatuapé	R\$ 840,00
48	Campeonatos	23/11/2017	Nfe 54190	Comercial Zona Livre	44.264.539/0001-23	Troféus 2a. Etapa circuito paulista de 7's Juvenil São José	R\$ 379,68
49	SUBTOTAL						R\$ 11.309,68
50	Comunicação/Video	22/11/2017	Nfe 226	X Comunicação Ltda	06.018.252/0001-24	Serviços prestados de Comunicação Torneio Brasileiro Sevens Feminino	R\$ 1.691,00
51	Comunicação/Video	26/11/2017	Nfe 007	Nivia Barboza Ferreira	20.713.521/0001-01	Produção Vídeos Torneio Brasileiro Sevens Feminino	R\$ 1.200,00
52	Comunicação/Video	11/12/2017	Nfe 20176	Marcus Von Groll Comunicações EPP	12.253.101/0001-41	Produção Vídeos Torneio Gira Sul Porto Alegre	R\$ 500,00
53	SUBTOTAL						R\$ 3.391,00
54	Fisioterapia	13/12/2017	Nfe 59	Elite Fisioterapia e Saude da Coluna Ltda	17.129.090/0001-18	Serviço de fisioterapia durante 5a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em SJCampos	R\$ 700,00
56	SUBTOTAL						R\$ 700,00
57							
58	Transporte	31/10/2017	Nfe 2179	Abra Agencia de Viagens e Turismo Ltda	22.670.606/0001-77	Compra de 30 Passagens Aéreas equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre	R\$ 34.140,00
59	Transporte	06/11/2017	Nfe 2183	Abra Agencia de Viagens e Turismo Ltda	22.670.606/0001-77	NF complementar 30 Passagens Aéreas equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre	R\$ 3.755,40
60	Transporte	07/11/2017	Nfe 2184	Abra Agencia de Viagens e Turismo Ltda	22.670.606/0001-77	Compra de 01 Passagem Aérea equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre	R\$ 723,94
61	Transporte	07/11/2017	Nfe 96	A.Inicial Transporte de Passageiros e Serv	08.807.068/0001-99	Transporte Aeroporto equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre	R\$ 1.500,80
62	Transporte	24/11/2017	Nfe 123	Executiva Locações de Veiculos	04.195.216/0001-00	Translado municipal equipe principal Torneio Gira Sul em Porto Alegre de 24 a 27 novembro	R\$ 2.400,00
63	Transporte	07/11/2017	Nfe 81	A.Inicial Transporte de Passageiros e Serv	08.807.068/0001-99	Transporte 4a. Etapa Sevens Brasileiro Feminino 2017 em São Paulo	R\$ 1.260,37
64	Transporte	25/11/2017	Comprovante	Praça Pedágio	62.464.904/0001-25	Transporte Amistoso Ihabela Rugby Juvenil Feminino	R\$ 96,70
65	Transporte	25/11/2017	Comprovante	Prefeitura Mun Ihabela	46.482.865/0001-32	Taxa de Preservação liberação ônibus Amistoso Ihabela Rugby Juvenil Feminino	R\$ 57,00
66	Transporte	25/11/2017	Comprovante	Praça Pedágio	62.464.904/0001-25	Transporte Amistoso Ihabela Rugby Juvenil Feminino	R\$ 96,70
67	Transporte	25/11/2017	Comprovante	Prefeitura Mun Ihabela	46.482.865/0001-32	Taxa de Preservação liberação ônibus Amistoso Ihabela Rugby Juvenil Feminino	R\$ 57,00
68	SUBTOTAL						R\$ 44.107,91
69							
70	Equipamento Esportivo	14/12/2017	Nfe 523	J R Luna da Silva EPP	10.488.306/0001-92	Máquina de Scrum	R\$ 8.500,00
71	SUBTOTAL						R\$ 8.500,00
72							
73							
74							
75							
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							128.916,85

NOTA:

Fabio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
Presidente
Associação Esportiva Rugby Clube
CPF: 262.401.348-21
CNPJ: 04.195.216/0001-00

Assinatura

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2017.

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data: 18/11/2017

Saída: Poliesportivo Campos dos Alemães, Rua Valter Dellu, 57 - Bairro Parque Resid. União

Horário de Saída: 08h

Destino: Rua Ana Gonçalves da Cunha, 340 - Jardim Paulista

Data Retorno: 19/11/2017

Horário Retorno previsto: 19hs

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	Bruna Vasser Beltrão	Comissão Técnica	33.733.425-0
2	Mauricio Ferreira Coelho	Comissão Técnica	28.893.355-2
3	Luis Augusto Vasconcelos	Comissão Técnica	44.554.909-9
4	Igor Campos Santana	Comissão Técnica	58.565.895-X
5	Cleice Fernanda Lopes	Atleta	48.894.154-4
6	Edna Santini	Atleta	49.015.848-1
7	Iara dos Santos Bueno	Atleta	48.958.046-4
8	Isabelle Leandra Oliveira	Atleta	50.061.099-X
9	Jeniffer Nayara	Atleta	50.790.008-X
10	Karina Godoi	Atleta	49.021.959-7
11	Larissa Escobar	Atleta	38.705.266-5
12	Leticia Escobar Ferreira	Atleta	38.705.272-0
13	Leticia Nogueira Medeiros	Atleta	414030333
14	Mariana Mendes	Atleta	42.038.396-7
15	Mariana Nicolau	Atleta	50.661.373-2
16	Milena Batista Silva	Atleta	53.229.301-0
17	Natassia Bricks Bourg	Atleta	44.042.193-7
18	Nicole Toshi Garcia	Atleta	57.063.354-0
19	Paloma Camara	Atleta	39.798.093-0
20	Poliana Frigi	Atleta	52.624.602-9
21	Priscila Morais	Atleta	35.110.032-5
22	Rafaela Carneiro	Atleta	50.972.171-0
23	Raissa Alexia Maria	Atleta	37.183.480-6

Extrato No. 088599
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (ULTR R\$)* VL ITEM R\$

001	803558	BALA GEL FINI 500G MIN 2 UN X 14,800	29,60
002	156540	MACA FUJI KG 0,2420 KG X 3,390	0,82
003	156540	MACA FUJI KG 0,8320 KG X 3,390	2,82
004	156540	MACA FUJI KG 0,9730 KG X 3,390	3,30
005	197998	PAO KIM 500G FORMA 5 UN X 3,780	18,90
006	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLEZ 4 UN X 3,690	14,76
007	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 2 UN X 4,840	9,68
008	964069	GELEIA PREDIL 230G UVA 1 UN X 5,550	5,55
009	969990	PRESUNTO COZ REZE 1,5240 KG X 16,900	25,76
010	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,5480 KG X 19,900	30,81
011	78867	ATUM G COSTA 170G RAL OLE 2 UN X 3,650	7,30
012	997226	REFR MID 25G LARANJA 4 UN X 0,870	3,48
013	997307	REFR MID 25G UVA 4 UN X 0,870	3,48
014	138126	C.M NESTLE NESCAU 770G 1 UN X 17,980	17,98
015	32934	COPO DES CRISTALCOPO BCO 1 UN X 3,890	3,89

TOTAL R\$ 178,13
Cartão de Débito 178,13

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do A pp DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDU: 118 EDAA: CD.b
>> Nossa controle: 035875 QTD Itens: 015
R:298 T:002 OP: 162-IZABEL CRISTINA DE SOUZA
ID: 20A0BB91-5E33-4EE8-A352-9857D145CA31
0000020019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,9
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108

25/10/2017 21:56:45

35171005868574001929590002341080885994816770



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

Extrato No. 088599
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (ULTR R\$)* VL ITEM R\$

001	803558	BALA GEL FINI 500G MIN 2 UN X 14,800	29,60
002	156540	MACA FUJI KG 0,2420 KG X 3,390	0,82
003	156540	MACA FUJI KG 0,8320 KG X 3,390	2,82
004	156540	MACA FUJI KG 0,9730 KG X 3,390	3,30
005	197998	PAO KIM 500G FORMA 5 UN X 3,780	18,90
006	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLEZ 4 UN X 3,690	14,76
007	964034	GELEIA PREDIL 230G GOIAB 2 UN X 4,840	9,68
008	964069	GELEIA PREDIL 230G UVA 1 UN X 5,550	5,55
009	969990	PRESUNTO COZ REZE 1,5240 KG X 16,900	25,76
010	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,5480 KG X 19,900	30,81
011	78867	ATUM G COSTA 170G RAL OLE 2 UN X 3,650	7,30
012	997226	REFR MID 25G LARANJA 4 UN X 0,870	3,48
013	997307	REFR MID 25G UVA 4 UN X 0,870	3,48
014	138126	C.M NESTLE NESCAU 770G 1 UN X 17,980	17,98
015	32934	COPO DES CRISTALCOPO BCO 1 UN X 3,890	3,89

TOTAL R\$ 178,13
Cartão de Débito 178,13

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do A pp DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDU: 118 EDAA: CD.b
>> Nossa controle: 035875 QTD Itens: 015
R:298 T:002 OP: 162-IZABEL CRISTINA DE SOUZA
ID: 20A0BB91-5E33-4EE8-A352-9857D145CA31
0000020019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,9
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234108

25/10/2017 21:56:45

35171005868574001929590002341080885994816770



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

oli m... 45 etapas...
www.brasileiroforn...
no

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data saída: 27/10/2017

Local Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 19hs

Local Destino: Rua Iguatinga, 342 - Santo Amaro-SP - ALGARVE HOTEL

Data retorno: 29/10/2017

Horário Retorno previsto: 18h saída de São Paulo

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	BRUNA VASSER BELTRÃO DE MELLO	COMISSÃO TÉCNICA	33.733.425-0
2	CARLA NEME BARBOSA	COMISSÃO TÉCNICA	45.988.722-1
3	CLEICE FERNANDA COSTA LOPES	COMISSÃO TÉCNICA	48.894.154-4
4	FELIPE LAPA	COMISSÃO TÉCNICA	21.790.360-5
5	IARA DOS SANTOS BUENO	ATLETA	48.958.046-4
6	ISABELA GOMES	ATLETA	36.583.686-2
7	JENIFFER NAYARA DA SILVA	ATLETA	50.790.008-X
8	LETÍCIA ESCOBAR SIMÕES FERREIRA	ATLETA	38.705.272-0
9	MARIA CRISTINA PEREIRA FERNANDES	ATLETA	53.428.197-7
10	MARIANA MENDES	ATLETA	42.038.396-7
11	MARIANA NICOLAU DA SILVA	ATLETA	50.661.373-2
12	MAURICIO FERREIRA COELHO	ATLETA	28.893.355-2
13	MILENA BATISTA MARIANO SILVA	ATLETA	53.229.301-0
14	NATASSIA BRICKS BOURG	ATLETA	44.042.193-7
15	PALOMA DOS SANTOS CÂMARA	ATLETA	39.798.093-0
16	RAFAELA CARNEIRO BRANDÃO DE MELO	ATLETA	50.972.171-0
17	RAÍSSA ALEXIA SANTOS MARIA	ATLETA	37.183.480-6

RECEBEMOS DE LAUDELINA ANACLETO ROSA FERNANDES ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1
Série 1

LAUDELINA ANACLETO ROSA FERNANDES ME

R. Delegado Leopoldo Belczak 2250 - CEP: 82.810-060 - Capão Da Imbuia - Curitiba/PR - Fone: 35383005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 1
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117121230790900017655001000000011116047929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170206035369 13/12/2017 15:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052797427

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

12.307.909/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ/CPF

04.195.216/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.000-000

DATA EMISSÃO

13/12/2017

ENDEREÇO

RUA VALTER DELLU 57

MUNICÍPIO

PARQUE RESIDENCIAL UNIÃO

CEP

00.000-000

DATA CADASTRAL

13/12/2017

MUNICÍPIO

São José dos Campos

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA

17:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

n

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069090	0102	5101	un	1,0000	600,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0452000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".


Você pagou aproximadamente:

RS 25,20 de tributos federais

Fonte: IRPT/empresometro.com.br 334694

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>Ricardo Cavalcante Ramunno 12567572848</p> <p>Rua Pamplona, 1090 - apto 901 - Jd Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 01405001 - Fone/Fax: 1126391034</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3517 1212 0146 7900 0157 5500 1000 0001 5210 9040 0708</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO venda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 147230156117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.014.679/0001-57</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Esportiva Rugby Clube			CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/12/2017
ENDEREÇO Rua RICARDO EDWARD, 95 -		BAIRRO/DISTRITO Vila Industrial	CEP 12220-530	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BIS	Bola de Jogo Tam5	95066200	1103	5102	unid.	66,0000	92,0000	6.072,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40860442	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE
SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.428
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS
LIDA EPP
Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30
Vila Luzia
CEP 12245-494
Sao Jose dos Campos - SP
Telefone: 3204-7800

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.428
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3517 1000 3164 2600 0159 5500 1000 0014 2810 0058 3224

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
135170646314224 05/10/2017 17:15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645221846115

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.316.426/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CPF/CNPJ

04.195.216/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/10/2017

ENDEREÇO
Rua Valter Dellu, 95 - ESP ANGE GUIMER

BAIRRO / DISTRITO
Campo dos Alemaes

CEP
12239-280

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos

FONE / FAX
3904-1800

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

1 30/10/17 2583,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.583,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.583,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BERM01	BERMUDA EM MICROTREL TAM P	61061000	0102	5101	PC	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,42														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BERMU001	BERMUDA EM MICROTREL TAM M	61061000	0102	5101	PC	8	42,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 105,67														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BERMU002	BERMUDA EM MICROTREL TAM G	61061000	0102	5101	PC	7	42,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 92,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BERMU003	BERMUDA EM MICROTREL TAM GG	61061000	0102	5101	PC	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,42														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BLMAF01	BLUSA MARINHO MOL ABERTA FEM TAM PP	61052000	0102	5101	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,73														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BLMAF02	BLUSA MARINHO MOL ABERTA FEM TAM P	61052000	0102	5101	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 53,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BLMAF03	BLUSA MARINHO MOL ABERTA FEM TAM M	61052000	0102	5101	PC	11	85,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 106,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
BLMAF04	BLUSA MARINHO MOL ABERTA FEM TAM G	61052000	0102	5101	PC	4	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 106,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>BERMUDA EM MICROTREL SAO MODELOS FEMININOS</p> <p>BOLETO BANCARIO SEGUE EM ANEXO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do Emitente ANRAD CONFECÇAO COMERCIO E SERVICOS LTI EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.001.428 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 3517 1000 3164 2600 0159 5500 1000 0014 2810 0058 3224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.316.426/0001-59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PBLU115	BLUSA MARINHO MOL ABERTA TAM G	61052000	0102	5101	PC	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 53,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
PBLU116	BLUSA MARINHO MOL ABERTA TAM GG	61052000	0102	5101	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 26,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Super Seven
Feminino
18 e 19 Nov.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Dr. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 4600
CNPJ 06.057.223/0298-20 IE 645.766.968.119
Telefone: (12) 3570-0121
LOJA=0121 PDU=014 Seq=062000
17/11/2017 - 13:16 Drv0pn

Extrato No. 103100
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI(VL TR Rs)*IVL	ITEM	RS
001	00003068100006	COCA COLA 2LT AM6	1,000	Am x	39,48	(0,00)		39,48
002	00003402690006	COCA COLA ZERO 2LT AM6	1,000	Am x	35,40	(0,00)		35,40
003	07893210050068	AG LINDOIA PRE SG 6L	1,000	Un x	5,64	(0,00)		5,64
004	07893210050068	AG LINDOIA PRE SG 6L	1,000	Un x	5,64	(0,00)		5,64
005	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
006	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
007	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
008	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
009	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
010	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
TOTAL R\$								116.70
Cart. Debito								116.70

Cod WONS
Ticket: 062000 PDU: 014
25830-EMILIN PAULA SANTOS GUSSAO

Trib aprox R\$: 17,38 Federal e 27,14 Estadual
Fonte: IBPT 6ED75L

SAT No. 000.142.300
17/11/2017 13:16:50
3517 1106 0572 2302 9820 5900 0142 3001 0310 0842 4263



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)

Super Seven
Feminino
18 e 19 Nov.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Dr. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 4600
CNPJ 06.057.223/0298-20 IE 645.766.968.119
Telefone: (12) 3570-0121
LOJA=0121 PDU=014 Seq=062000
17/11/2017 - 13:16 Drv0pn

Extrato No. 103100
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RSI(VL TR Rs)*IVL	ITEM	RS
001	00003068100006	COCA COLA 2LT AM6	1,000	Am x	39,48	(0,00)		39,48
002	00003402690006	COCA COLA ZERO 2LT AM6	1,000	Am x	35,40	(0,00)		35,40
003	07893210050068	AG LINDOIA PRE SG 6L	1,000	Un x	5,64	(0,00)		5,64
004	07893210050068	AG LINDOIA PRE SG 6L	1,000	Un x	5,64	(0,00)		5,64
005	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
006	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
007	07891991001342	GUARANA ANTARCTI 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
008	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
009	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
010	07891991001373	GUARANA ANT ZERO 2LT	1,000	Gf x	5,09	(0,00)		5,09
TOTAL R\$								116.70
Cert. Debito								116.70

Cod WONS
Ticket: 062000 PDU: 014
25830-EMILIN PAULA SANTOS GUSSAO

Trib aprox R\$: 17,38 Federal e 27,14 Estadual
Fonte: IBPT 6ED75L

SAT No. 000.142.300
17/11/2017 13:16:50
3517 1106 0572 2302 9820 5900 0142 3001 0310 0842 4263



Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)

Alimentação 5ª etapa super
brasileiro feminino



CASA DE MASSAS VILLA EMA LTDA - EPP

PABX: 3921-1277

Av. Heitor Villa Lobos, 905 A - Vila Ema
CEP 12243-260 - SJCampos - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

2777

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branca - Dest. / Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via Azul - Fisco / Origem

CNPJ
00.869.432/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645.192.614.112

DATA - LIMITE PARA
EMISSION
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda

CFOP

59.29

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc. Esportiva Rugby Clube

CNPJ / CPF

04.195.216.0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/11/17

ENDEREÇO

Rua Valter Dello, 57

BAIRRO / DISTRITO

Cpo Alemães

CEP

12239-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/11/17

MUNICÍPIO

SJcampos

FONE / FAX

-

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

avista

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	despesas diversas conforme							
	ecf em Anexo nº 236981						444,00	

CASA DE MASSAS VILLA EMA LTDA - EPP.
AV. HEITOR VILLA LOBOS, 905 A - VILA EMA.
CEP. 12243-260 - SJCAMPOS - SP.
CNPJ: 00.869.432/0001-33 IE: 645.192.614.112
22/11/2017 09:07:41 CCF: 233358 COO: 236981
CNPJ/CPF Consumidor: 04195216000100
NOME: Fiscal

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VAL. UNIT. R\$ ST. A/T. VAL. ITEM R\$
001 901 Marmitec Normal 37 unx12,00 107,00% 444,00)
TOTAL R\$ 444,00
Dinheiro 444,00

CÁLCULO DO IMI

BASE DE CÁLCULO D

Trib aprox R\$: 18,65 Federal e 53,28 Estadual
nte: IBPT
NSP 464937
Saldo: -2504,00 Pag.: 11/10/2017
Nome: Associação Esportiva Rugby Clube
Fone: 12 981279026 Cel: 306
57, R. Valter Dello

TRANSPORTAD

NOME / RAZÃO SOC

Campos dos Alemães - SJCampos
17E 4223F 0E4E2 0B10E 6750C191 9CEA8 36136 A47
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 00010
AAAAAABABAGALJFG 22/11/2017 09:07:47
FAB: DR0812BR000000316169

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

I "Documento Emitido por ME ou EPP
Optante pelo Simples Nacional"
II "Não Gera Direito a Crédito Fiscal de IPI"

Valor aproximado dos tributos é
de R\$ _____ (_____ %)

TECNOART - S. A. GRÁFICA LTDA-ME - R. Virgem, 318 - Jd. Satélite - Tel. 3931-5152 - SJ/SP - CNPJ 05.593.121/0001-08 - I. E. 645.447.064.112 - 10 Tls. 50x4" - 2.451 à 2.950 - 07/14 - AIDF 55238988551

RECEBEMOS DE CASA DE MASSAS VILLA EMA LTDA-EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO.

Nota Fiscal - MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME (GELOVALE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.042.655
SÉRIE: 001



COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME (GELOVALE)
AVENIDA DAS ROSAS, 710, JARDIM MOTORAMA
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP 12224-000
TELEFONE: (12) 3018-8668
EMAIL: adm@gelovale.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.042.655
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3517 1106 0087 9000 0138 5500 1000 0426 5514 4400 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45461484110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170758961185 23/11/2017 09:17:59

CNPJ: 06.008.790/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

ENDEREÇO: RUA VALTER DELLU, 57

Bairro/Distrito: CAMPO DOS ALEMAES

CEP: 12239-280

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP

DATA EMISSÃO: 23/11/2017

DATA ENTRADA/SAIDA: 23/11/2017

HORA ENTRADA/SAIDA: 09:00

LCU DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	176,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DO PIS	0,00
								VALOR DO COFINS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA									176,00

Totais: 67,67 (38,45%) | Tributos Federais: 23,67 (13,45%) | Tributos Estaduais: 44,00 (25,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: M21.5P8

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE

REQUERIDO: MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

CIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96366701	GELO EM ESCAMAS C/ 22KG	22019000	0102	5.102	UN	8.000	22,00000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

OPÇÕES COMPLEMENTARES: P: 5405/6404/5949

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

P: 5102/6102

OPORTUNIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À QUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012730 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012730 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 1119 1590 5400 0122 5500 1000 0127 3010 0012 7307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 BOX 28 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - São José dos Campos - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170763241204 24/11/2017 11:38:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.637.244.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.159.054/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/11/2017
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU - ESPAÇO ANGE GUIMERA, 57		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMÃES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX (12)3209-3060	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/11/2017
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	24/11/2017	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		400,00			
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		400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	CX	4.0000	50,0000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	CX	4.0000	50,0000	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**LISTA ATLETAS E COMISSAO TECNICA
AMISTOSOS PORTO ALEGRE - RS
PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017**

	Nome	Nascimento	RG
1	ALEXANDRE BORGES SPANO	20/05/1975	25.851.320-2
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	10/04/1997	52.625.949-8
3	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	28/08/1989	35.206.493-6
4	BRENO FERREIRA PRADO	11/06/1996	42.257.051-5
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	23/11/1997	36.707.107-1
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	19/06/1989	44.654.130-8
7	DANIEL LIMA DA SILVA	20/04/1998	63.557.271-0
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	22/02/1991	47.137.960-8
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	28/08/1990	47.793.913-2
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	27/06/1978	29.958.784-8
11	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA	07/04/1974	27.716.616-0
12	FELIPE GOMES ROSA	24/02/1997	53.726.765-7
13	FELIPE LAPA	11/06/1976	21.790.360-5
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	01/04/1992	V472306I
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	24/02/1995	42.090.997-7
16	GERMAN OSVALDO ARANDA		33.724.516
17	IGOR DE CAMPOS	29/12/1997	50.792.417-4
18	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	01/01/1998	39.777.164-2
19	LUCAS SACCOMANNO MELLO	04/09/1996	37.733.242-2
20	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	22/08/1984	26.202.984-4
21	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	25/08/1999	50.973.162-4
22	MARCOS SACCOMANNO MELLO	24/02/1999	37.733.243-4
23	MAURICIO FERREIRA COELHO	14/03/1978	28.893.355-2
24	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	21/08/1999	39.465.426-2
25	PAULO EDUARDO VASCONCELOS	14/03/1997	54.444.508-9
26	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	18/06/1998	39.305.671-5
27	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	29/09/1999	37.276.023-5
28	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	06/03/1992	35.910.074-0
29	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	10/03/1995	3.203.035
30	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	16/08/1998	38.465.803-9
31	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	10/02/1998	37.536.095-5
32	YAGO MOREIRA CÉSAR	25/05/1992	48.691.271-1

RECEBEMOS DE COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012729 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AGRICOLA CAUANA LTDA - EPP RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 138,5 BOX 28 - EUGENIO DE MELLO - CEP:12247-004 - São José dos Campos - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012729 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3517 1119 1590 5400 0122 5500 1000 0127 2910 0012 7292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170763217969 24/11/2017 11:33:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.637.244.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.159.054/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/11/2017
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU - ESPAÇO ANGE GUIMERA, 57		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMÃES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX (12)3209-3060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 24/11/2017

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	24/11/2017	100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	CX	1,0000	50,0000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Ali mentacao Torneo Amistoso em
 Porto Alegre de 24 a 27 novembro
 Equipe masculina adulta principal

Restaurante e Pizzaria A Brasileira LTDA
 RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 320
 PORTO ALEGRE - RS
 FONES: (51) 3228.7228 - 3221.2021

Inscr. Estadual 096/2915300
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
 1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Emissão: Verde
 CNPJ 04.995.607/0001-00

Data de Emissão: 25/11/17 19155
 Cliente: ASSOC. ESPORÇÃO RUGBY BRUCE
 End.: RUA WALTER JACU, 67 - 555-4000
 CNPJ/CPF: 04.191.816/0001-00

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
33	Receipes	2959	946,88
			2
VALOR TOTAL			946,88

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (IS)

Tipografia Aquidnus - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
 05 Us. 3x50 - 19.051 a 19.300 - 012017 - AIDF 50003743598

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INC COMPROVANTE Nº TIP

getnet #

Via Cliente: PIZZARIA A BRAZILIANA 00021 9179
 JOSE DO PATROCÍNIO 320 CASA
 PORTO ALEGRE - RS
 04.995.607/0001-00 CV: 0000056848
 25/11/17 22:07:14 AUT: 018840 DOC: 003559
 EC: 000000688095443 TITR: 04720603
 C
 MASTERCARD *****2038

OCADO NESTE PO: VALOR: 946,88

Restaurante e Pizzaria A Brasileira LTDA
 RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 320
 PORTO ALEGRE - RS
 FONES: (51) 3228.7228 - 3221.2021

Inscr. Estadual 096/2915300
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
 1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Emissão: Verde
 CNPJ 04.995.607/0001-00

Data de Emissão: 25/11/17 19155
 Cliente: ASSOC. ESPORÇÃO RUGBY BRUCE
 End.: RUA WALTER JACU, 67 - 555-4000
 CNPJ/CPF: 04.191.816/0001-00

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
33	Receipes	2959	946,88
			2
VALOR TOTAL			946,88

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (IS)

Tipografia Aquidnus - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
 05 Us. 3x50 - 19.051 a 19.300 - 012017 - AIDF 50003743598

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INC COMPROVANTE Nº TIP

getnet #

Via Cliente: PIZZARIA A BRAZILIANA 00021 9179
 JOSE DO PATROCÍNIO 320 CASA
 PORTO ALEGRE - RS
 04.995.607/0001-00 CV: 0000056848
 25/11/17 22:07:14 AUT: 018840 DOC: 003559
 EC: 000000688095443 TITR: 04720603
 C
 MASTERCARD *****2038

OCADO NESTE PO: VALOR: 946,88

RECEBEMOS DE M PIACENTINI & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2017 11:05 VALOR 2.016,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (7) - Rua Valter Dellu 57, Campo dos Alemães, 12239-280 - SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF

Nº 000.000.187

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M PIACENTINI & CIA LTDA

Rua Doutor Barros Cassal 225
Floresta
PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90035-030 FONE: 5130231818

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.187

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4317 1101 7264 9000 0170 5500 1000 0001 8710 0000 0114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170201167624 EM 27/11/2017 ÀS 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962616702

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.726.490/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE (7)

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/11/2017 11:05

ENDEREÇO

Rua Valter Dellu 57

BAIRRO / DISTRITO

Campo dos Alemães

CEP

12239-280

DATA DA SAÍDA

27/11/2017

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

012991628533

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05

FATURA / DUPLICATA

000187/1 28/11/2017 2.016,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.016,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

447,55

VALOR TOTAL DA NOTA

2.016,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
1001	ALMOCO	21069050	0102	6102	UN	96,00	21,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,55

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN


0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 84,67 Federal e R\$ 362,88 Estadual
Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br RS 53A6R4

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Substitui a NFS-e com fato gerador em 25/10/2017 20171106966689571000193	Número da Nota 00000626			
	Data e Hora de Emissão 31/10/2017 16:06:51			
	Código de Verificação YJTU-BF3U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 66.689.571/0001-93	Inscrição Municipal: 9.909.060-0			
Nome/Razão Social: HOTEL ALGARVE LTDA ME				
Endereço: R IGUATINGA 342 - STO AMARO - CEP: 04744-040				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800				
Município: São José dos Campos	UF: SP E-mail: secretaria@saojoserugby.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HOSPEDAGEM R. 2526 01 DIÁRIA X 18 PESSOAS CHECK IN: 27.10.2017 CHECK OUT: 28.10.2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 624;				

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171031u00591391000166</p>	Número da Nota 00000272			
	Data e Hora de Emissão 31/10/2017 18:26:17			
	Código de Verificação 3VQJ-HPLC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.591.391/0001-66 Inscrição Municipal: 2.356.859-3 Nome/Razão Social: NEW POINT HOTEL LTDA Endereço: R SUSANA RODRIGUES 00117 - SANTO AMARO - CEP: 04746-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: secretaria@saojoserugby.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hospedagem = R\$ 720,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data saída: 27/10/2017

Local Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 19hs

Local Destino: Rua Iguatinga, 342 - Santo Amaro-SP - ALGARVE HOTEL

Data retorno: 29/10/2017

Horário Retorno previsto: 18h saída de São Paulo

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	BRUNA VASSER BELTRÃO DE MELLO	COMISSÃO TÉCNICA	33.733.425-0
2	CARLA NEME BARBOSA	COMISSÃO TÉCNICA	45.988.722-1
3	CLEICE FERNANDA COSTA LOPES	COMISSÃO TÉCNICA	48.894.154-4
4	FELIPE LAPA	COMISSÃO TÉCNICA	21.790.360-5
5	IARA DOS SANTOS BUENO	ATLETA	48.958.046-4
6	ISABELA GOMES	ATLETA	36.583.686-2
7	JENIFFER NAYARA DA SILVA	ATLETA	50.790.008-X
8	LETÍCIA ESCOBAR SIMÕES FERREIRA	ATLETA	38.705.272-0
9	MARIA CRISTINA PEREIRA FERNANDES	ATLETA	53.428.197-7
10	MARIANA MENDES	ATLETA	42.038.396-7
11	MARIANA NICOLAU DA SILVA	ATLETA	50.661.373-2
12	MAURICIO FERREIRA COELHO	ATLETA	28.893.355-2
13	MILENA BATISTA MARIANO SILVA	ATLETA	53.229.301-0
14	NATASSIA BRICKS BOURG	ATLETA	44.042.193-7
15	PALOMA DOS SANTOS CÂMARA	ATLETA	39.798.093-0
16	RAFAELA CARNEIRO BRANDÃO DE MELO	ATLETA	50.972.171-0
17	RAÍSSA ALEXIA SANTOS MARIA	ATLETA	37.183.480-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2473

Data e Hora da Emissão	11/11/2017 09:53:26	Competência	11/11/2017	Código de Verificação	445355984
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A H HOTEIS LTDA - ME				
Nome Fantasia	HOTEL URUPEMA				
CNPJ/CPF	23.030.395/0001-70	Inscrição Municipal	327804	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA NOVE DE JULHO ,1037 - JARDIM APOLO CEP: 12243-001				
Complemento:		Telefone:	(51)3042-9600	e-mail:	CONTABILIDADE1@ANDRADEHOTEIS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	RUA VALTER DELLU ,57 - CAMPO DOS ALEMÃES CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:	(12)3209-3060	e-mail:	andrevnogueira@gmail.com

Discriminação dos Serviços

DESPESAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A GRUPO

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 20901004 - HOTEIS

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\$	1.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data: 02/09/2017

Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João, 644 - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 11h30

Destino: Rua Miami 300 - Campo Balneário - Jacareí-SP

Horário Retorno previsto: 18h

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	COMISSÃO TÉCNICA	26.202.984-4
2	MAURICIO FERREIRA COELHO	COMISSÃO TÉCNICA	28.893.355-2
3	ANDRÉ VIEIRA NOGUEIRA	COMISSÃO TÉCNICA	25.323.883
4	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42312903-X
5	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	422570515
6	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	ATLETA	36.707.107-1
7	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	ATLETA	41.457.019-4
9	DE ANDRADE	ATLETA	44.654.130-8
10	CARLOS LEANDRO GOMES BATISTA	ATLETA	18.436-14
11	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
12	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
13	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
14	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
15	FERNANDO DE ANDRADE GOMES	ATLETA	53.306.849-6
16	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V-472.306-I
17	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	ATLETA	42.090.997-7
18	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
19	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	ATLETA	35.872.653-0
20	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	ATLETA	39.777.164-2
21	JOSÉ FRANCISCO FONSECA LEÃO	ATLETA	35.016.801-5
22	LUCAS ROGERIO	ATLETA	37.783.281-9
23	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
24	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	ATLETA	32.482.483-X
25	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
26	LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS	ATLETA	44.554.909-9
27	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	ATLETA	50.973.162-4
28	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ATLETA	37.248.054-8
29	MICHEL OLIMPIO GOMES DE OLIVEIRA	ATLETA	37.714.022-3
30	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
31	PAULO EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	ATLETA	54.444.508-9
32	PEDRO HENRIQUE DA COSTA LOPES	ATLETA	48.443.299-0
33	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	ATLETA	37.276.023-5
34	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	ATLETA	320.303-5
35	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
37	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9
38	VINICIO KIM	ATLETA	36.418.223-4

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2017/4662

Emitida em: 28/11/2017 16:48:39 Competência: 28/11/2017 Código de Verificação: 221d8238



BMF HOTEL E TURISMO LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 10.532.251/0001-70 Inscrição Municipal: 52258025
 AV FARRAPOS, 45, FLORESTA Cep: 90220004
 Porto Alegre RS
 Telefone: (51) 3017-5800 Email: umbuhotel@umbuhotel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição Municipal:
 ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
 RUA VALTER DELLU, 57 - CAMPO DOS ALEMAES Cep: 12239280
 São José dos Campos SP
 Telefone: Email: secretaria@saojoserugby.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospedagem do GRUPO RUGBY/42295 no período de 24/11 A 27/11/2017

Código de Tributação Municipal:

90100100 - "Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres"

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

9.01 - "Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)."

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 4.561,78
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 4.561,78

Valor dos serviços:	R\$ 4.561,78
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.561,78
(x) Alíquota:	0%
(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda


Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**LISTA ATLETAS E COMISSAO TECNICA
AMISTOSOS PORTO ALEGRE - RS
PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017**

	Nome	Nascimento	RG
1	ALEXANDRE BORGES SPANO	20/05/1975	25.851.320-2
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	10/04/1997	52.625.949-8
3	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	28/08/1989	35.206.493-6
4	BRENO FERREIRA PRADO	11/06/1996	42.257.051-5
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	23/11/1997	36.707.107-1
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	19/06/1989	44.654.130-8
7	DANIEL LIMA DA SILVA	20/04/1998	63.557.271-0
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	22/02/1991	47.137.960-8
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	28/08/1990	47.793.913-2
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	27/06/1978	29.958.784-8
11	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA	07/04/1974	27.716.616-0
12	FELIPE GOMES ROSA	24/02/1997	53.726.765-7
13	FELIPE LAPA	11/06/1976	21.790.360-5
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	01/04/1992	V472306I
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	24/02/1995	42.090.997-7
16	GERMAN OSVALDO ARANDA		33.724.516
17	IGOR DE CAMPOS	29/12/1997	50.792.417-4
18	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	01/01/1998	39.777.164-2
19	LUCAS SACCOMANNO MELLO	04/09/1996	37.733.242-2
20	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	22/08/1984	26.202.984-4
21	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	25/08/1999	50.973.162-4
22	MARCOS SACCOMANNO MELLO	24/02/1999	37.733.243-4
23	MAURICIO FERREIRA COELHO	14/03/1978	28.893.355-2
24	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	21/08/1999	39.465.426-2
25	PAULO EDUARDO VASCONCELOS	14/03/1997	54.444.508-9
26	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	18/06/1998	39.305.671-5
27	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	29/09/1999	37.276.023-5
28	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	06/03/1992	35.910.074-0
29	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	10/03/1995	3.203.035
30	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	16/08/1998	38.465.803-9
31	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	10/02/1998	37.536.095-5
32	YAGO MOREIRA CÉSAR	25/05/1992	48.691.271-1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Numero da Nota 288629	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 03/12/2017 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação YEDGX50P	
RPS nº. 1071690, Série: 131, emitido em 03/12/2017, conversão em 06/12/2017				
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	ATRIO HOTEIS S.A.		
CPF / CNPJ:	80.732.928/0014-14	Inscrição Municipal:	09 01 0611492-3	
Endereço:	MARIANO TORRES, 000927 LJ 03 - BAIRRO: CENTRO - Tel.: 41 - 32183800 CEP: 80060120			
Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: h5519-gl@accor.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	Associacao Esportiva Rugby Clube			
CPF / CNPJ:	04.195.216/0001-00	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	Rua Valter Deliu 57 57, 00 - BAIRRO: Bairro - CEP: 12239280			
Município:	São José dos Campos	UF:	SP Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Breakfast=528,00 Diaria=1428,00 ISS=71,40 Hospede MAURICIO COELHO Confirmação: 38433607 UH: 0771 Check In: 01-12-2017 Check Out: 03-12-2017				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.027,40				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.027,40				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
528,00	1.499,40	5,00	74,97	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009				

Jogo: 6a. Etapa Curitiba

Nome do Time : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Nome do Responsável: Mauricio Coelho

Contato do Responsável: 12 98208-6931

Data: 01/12/2017

Saída: Avenida São João, 644 - Jd Esplanada - São José dos Campos/SP

Horário de Saída: 13h

Destino: Rua Mariano Torres, 927 - Centro Curitiba - HOTEL IBIS

Data Retorno: 03/12/2017

Horário Retorno previsto: 19hs saída Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba

	NOME	RG	CPF
1	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0	39085097851
2	Mauricio Ferreira Coelho	28.893.355-2	266.038.188-76
3	Carla Neme Barbosa	45.988.722-1	37065016862
4	Cauã Ricardo Santos Maria	37.183.479-X	384.202.138-02
5	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4	44524698841
6	Edna Santini	49.015.848-1	43069328857
7	Fabio Henrique Silveira Alves	34.544.809-1	
8	Francisco Atahualpa Bouzas Sanchis	RNE V472306I	
9	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	417.977.898-05
10	Isabela Gomes	36.583.686-2	39370985859
11	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	49845537820
12	Karina Godoi	49.021.959-7	405227568-32
13	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7	502768738-90
14	Mariana Mendes	42.038.396-7	43708495861
15	Mariana Nicolau da Silva	50.661.373-2	46309835890
16	Milena Batista Silva	53.229.301-0	46602548875
17	Matheus da Cruz Daniel	46.259.603-5	
18	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7	347.214.328-28
19	Priscila Magalhaes de Moraes	35.110.032-5	410.400.188-07
20	Paloma Camara	39.798.093-0	43609838833
21	Rafaela Carneiro	50.972.171-0	39607949838
22	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6	384.202.148-84

RECEBEMOS DE SANRAD CON ECOCOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.440 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3517 1000 3164 2600 0159 5500 1000 0014 4010 0058 4802
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		Nº 000.001.440 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.316.426/0001-59
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CPF/CNPJ 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/10/2017
ENDEREÇO Rua Valter Dellu, 95 - ESP ANGE GUIMER		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemães	CEP 12239-280
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		FONE / FAX 3904-1800	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA 1 24/11/17 352,00 	
--------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 352,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RU696	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM 10	61052000	0102	5101	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG696	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM 12	61052000	0102	5101	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG697	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM 14	61052000	0102	5101	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG700	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM P	61052000	0102	5101	PC	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 11,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CMAR006	CAMISETA MARINHO M/C TAM 10	61051000	0102	5101	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CMAR007	CAMISETA MARINHO M/C TAM 12	61051000	0102	5101	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CMAR008	CAMISETA MARINHO M/C TAM 14	61051000	0102	5101	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CMAR011	CAMISETA MARINHO M/C TAM P	61051000	0102	5101	PC	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 8,18														

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. UNIFORME REFERENTE A ESCOLINHA CAIPIRA SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3517 1000 3164 2600 0159 5500 1000 0014 4010 0058 4802	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		Nº 000.001.440 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.316.426/0001-59	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170691957232 25/10/2017 16:41:33					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
RUG766	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM 10	61052000	0102	5101	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
rug0102	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM 12	61052000	0102	5101	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
rug0103	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM 14	61052000	0102	5101	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
RUG771	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM P	61052000	0102	5101	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

*uniforme jogo
categoria infantil*

Recebemos de COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: Associação esportiva Rugby Clube - Rua Valter Dellu, 057 - Campo dos Alemães - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP.
 Emissão: 23/11/2017 Valor Total: R\$ 189,60

NF-e
Nº 000.054.191
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA

Rua VINTE E CINCO DE MARCO, 1128, 1134
 Centro - SAO PAULO - SP
 Fone: (11)3315-9409 CEP: 01021-100
 www.zonalivre.com.br
 zonalivre@zonalivre.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.054.191
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1144 2645 3900 0123 5500 1000 0541 9113 3334 2155

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170759616909 23/11/2017 11:48:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 110302793117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.264.539/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Associação esportiva Rugby Clube

CNPJ / CPF

04.195.216/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/11/2017

ENDEREÇO
 Ru: Valter Dellu, 057 Espaço Ange Guimera

BAIRRO / DISTRITO

Campo dos Alemães

CEP

12239-280

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3209-3060

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUP.LICATAS

Número : 54191-1
 Vencimento : 08/12/2017
 Valor R\$: 189,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	189,60	VALOR DO ICMS	34,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	237,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	47,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação esportiva Rugby Clube		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00
ENDEREÇO Rua Valter Dellu, 57 - Espaço Ange Guimera, Campo dos Alemães		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9224	PROTETOR DE BOCA ZONA LIVRE SIMPLES	39052900	000	5102	PC	60,00	3,95	20,00	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Impostos R\$16,99 (8,96%) Federal
 R\$34,13 (18,00%) Estadual
 Fonte: IBPT
 Descontos concedidos R\$ 47,40 Venda a Não Contribuinte,
 Vendedor(a): NELTON

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
JOTAEME IND E COM DE MEIAS LTDA EPP
 Rua Dr. Gabriel de Resende filho, 158 - 154
 CHORA MENINO São Paulo
 SP 02462-090 2236-2148
 jmliberato@yahoo.com.br www.jmliberato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 008658
 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3517 1104 8987 0200 0195 5500 1000 0086 5819 8110 3008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 116418720112

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
 04 898 702/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170774227266 28/11/2017 14 58 50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

CNPJ / CPF
 04 195 216/0001-00

DATA DA EMISSÃO
 28/11/2017

ENDEREÇO
 Rua VALTER DELLU, 57 - ESPACO ANGE GUIMERA

BAIRRO / DISTRITO
 CAMPO DOS ALEMAES

CEP
 12239-280

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 28/11/2017

MUNICÍPIO
 São José dos Campos

FONE / FAX
 12 981279096

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 14 54 42

FATURA

QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	444,80
VALOR DO FRETE	59,90	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ENTRADA DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	504,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
 1 - Destinatário / Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
 SAO PAULO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	2,980	2,980

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3101-962	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04050	MEIA PROFISSIONAL MAX BORDADA	61151093	0102	5101	PAR	32,0000	13,9000	444,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DAOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
- II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS ISS
- III - CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12 741/2012 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDEREAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS É R\$ 44,31

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.456 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.456 SÉRIE 001 FOLHA 01/04	
		CHAVE DE ACESSO 3517 1200 3164 2600 0159 5500 1000 0014 5610 0058 7167
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO			PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170801078897 07/12/2017 12:18:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.316.426/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CPF/CNPJ 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017
ENDERECO Rua Valter Dellu, 95 - ESP ANGE GUIMER		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemaes	CEP 12239-280
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 3904-1800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.162,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33.162,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BERM01	BERMUDA EM MICROTTEL TAM P Carga Tributária: R\$ 330,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61061000	0102	5101	PC	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
BERMU001	BERMUDA EM MICROTTEL TAM M Carga Tributária: R\$ 550,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61061000	0102	5101	PC	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
BERMU002	BERMUDA EM MICROTTEL TAM G Carga Tributária: R\$ 352,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61061000	0102	5101	PC	32	35,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
BERMU003	BERMUDA EM MICROTTEL TAM GG Carga Tributária: R\$ 132,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61061000	0102	5101	PC	12	35,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
BERMU004	BERMUDA EM MICROTTEL TAM EGG Carga Tributária: R\$ 110,08 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61061000	0102	5101	PC	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CSCM01	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM PP Carga Tributária: R\$ 62,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61052000	0102	5101	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CSCM02	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM P Carga Tributária: R\$ 235,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	61052000	0102	5101	PC	15	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
CSCM03	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM M Carga Tributária: R\$ 393,12	61052000	0102	5101	PC	25	50,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMACÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do Emitente SANRAD CONFECOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3517 1200 3164 2600 0159 5500 1000 0014 5610 0058 7167	
		Nº000.001.456 SÉRIE 001 FOLHA 02/04		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170801078897 07/12/2017 12:18:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.316.426/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CSCM04	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM G	61052000	0102	5101	PC	16	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 251,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CSCM05	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM GG	61052000	0102	5101	PC	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 47,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CSCM06	CALCA SUBL EM CHIMPA MAS TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	5	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 78,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ500	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM PP	61052000	0102	5101	PC	4	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 106,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ501	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM P	61052000	0102	5101	PC	15	85,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 400,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ502	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM M	61052000	0102	5101	PC	25	85,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 668,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ503	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM G	61052000	0102	5101	PC	16	85,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 427,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ504	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM GG	61052000	0102	5101	PC	3	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 80,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ505	BLUSA SAO JOSE VERM C/DET CHIMPA TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	5	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 133,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG770	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM PP	61052000	0102	5101	PC	7	28,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 61,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG771	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM P	61052000	0102	5101	PC	18	28,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 158,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG772	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM M	61052000	0102	5101	PC	22	28,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 193,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG773	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM G	61052000	0102	5101	PC	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 132,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG774	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM GG	61052000	0102	5101	PC	6	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 52,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG775	SHORT DE JOGO SUBLIMADO TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 88,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
COLE005	COLETE TAM P	61052000	0102	5101	PC	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 88,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
cole001	COLETE TAM M	61052000	0102	5101	PC	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 132,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
cole002	COLETE TAM G	61052000	0102	5101	PC	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 132,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
cole003	COLETE TAM GG	61052000	0102	5101	PC	10	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 88,06 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
cole004	COLETE TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 132,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG932	CAMISA DE TREINO SUBLI EM DRY FIT TAM PP	61052000	0102	5101	PC	15	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 117,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

Identificação do Emitente SANRAD CONFECOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Rua Alvares de Azevedo, 28 e 30 Vila Luzia CEP 12245-494 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: 3204-7800		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.456 SÉRIE 001 FOLHA 04/04		 CHAVE DE ACESSO 3517 1200 3164 2600 0159 5500 1000 0014 5610 0058 7167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170801078897 07/12/2017 12:18:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.316.426/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Carga Tributária: R\$ 235,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAH09	CAMISA DE APRESENTACAO SUBL HELANQUINHA TAM GG	61046300	0102	5101	PC	12	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 94,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAH010	CAMISA DE APRESENTACAO SUBL HELANQUINHA TAM EGG	61046300	0102	5101	PC	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 78,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ059	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM PP	61051000	0102	5101	PC	10	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 122,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ060	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM P	61051000	0102	5101	PC	15	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 183,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ061	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM M	61051000	0102	5101	PC	15	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 183,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ062	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM G	61051000	0102	5101	PC	10	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 122,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ063	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM GG	61051000	0102	5101	PC	15	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 183,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
SJ064	CAMISA POLO SAO JOSE MAR/VERM M/C TAM EGG	61051000	0102	5101	PC	15	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 183,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

INCORVEST

INCORVEST ADM. E EMP. S/C LTDA.

Número do recibo

5134

AV. RIO BRANCO, 264 JARDIM ESPLANADA

CNPJ: 47796495000170

06/outubro/2017

Telefone: (12) 3941-7201

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 12242-800

EMPREENDIMENTO

999-MARFEX CONSTRUTOTA LTDA

Proposta: '

QUADRA 12

Compromissario :

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

12

Descrição	Vencimento	Valor	C.Monetária	Multa	Juros	Total
PRESTACAO 7 / 11	01/10/2017	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CTS DE CONSUMO	01/10/2017	37,49	0,00	0,00	0,00	37,49
Totais		837,49	0,00	0,00	0,00	837,49

2ª Via

Banco/Cheque...:

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



10000000000000000513400028417201710122103837495

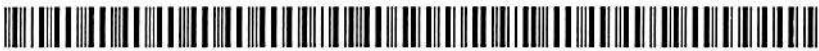
2ª via

Totais		842,46	0,00	0,00	0,00	842,46
---------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Banco/Conta Corrente/Agência/Chequ

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



10000000000000000514500028409201711121927842469

2ª via

PRESTACAO 9 / 11	01/12/2017	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Totais		842,81	0,00	0,00	0,00	842,81

Banco/Conta Corrente/Agência/Chequ

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



10000000000000000516200028408201712160221842819

1ª via

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.

Pelo presente Contrato, e na melhor forma de direito, as partes contratantes, abaixo qualificadas, têm justas e contratadas, que mutuamente outorgam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar, por si e seus herdeiros e sucessores, a saber:

DAS PARTES CONTRATANTES

SUBLOCADORA: MARFEX CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob CNPJ 07.260.290/0001-51, por seus representantes legais, MARCELO MALDONADO MALAMUD, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 325.615.068-35 e do RG 43.485.243-0 e FELIPE MALDONADO MALAMUD, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF 349.316.428-96 e do RG 45.989.347-6, ambos domiciliados na cidade de São José dos Campos – SP.

SUBLOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, inscrita sob CNPJ 04.195.216/0001-00, representada neste ato pelo presidente em exercício com sede na Rua. Walter Dellu, 57, Parque Residencial União - São José dos Campos - SP.

A **SUBLOCADORA**, por força do Contrato de Locação do imóvel situado na Avenida Rio Branco, 264, Esplanada, São José dos Campos, SP datado de 11 de novembro de 2013, onde em sua cláusula XII, permite expressamente sua sublocação, subloca a sala de No. 12, composta de 1 Sala, com 1 copa, para **FIM ESTRITAMENTE COMERCIAL**, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - O prazo de sublocação é de **12 (doze) meses**, a iniciar-se no dia **01 de março de 2017** e terminar-se no dia **28 de fevereiro de 2018**, data em que a **SUBLOCATÁRIA** compromete-se a restituir o imóvel desocupado de pessoas e coisas, limpo e em perfeito estado de conservação e de pintura, sob pena de incorrer nas multas previstas no presente contrato.

2 - O aluguel mensal é de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)** mensais, reajustáveis anualmente com base na variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas), importância que a **SUBLOCATÁRIA** se compromete a pagar pontualmente através de boleto bancário, até o dia **01 (primeiro)** de cada mês. Na hipótese desta data coincidir com um final de semana ou feriado, a **SUBLOCATÁRIA** deverá pagar no primeiro dia útil posterior à data do vencimento. Em caso de extinção do índice estabelecido ou qualquer outro impedimento, fica eleito o IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da FIPE) como índice substitutivo.

§ 1º - Caso a **SUBLOCATÁRIA** queira permanecer no imóvel após o período ora pactuado, deverá comunicar a **SUBLOCADORA**, da sua intenção, com antecedência de 60 (sessenta) dias, quando será negociado novo contrato com novo valor da sublocação.

§ 2º - No caso de impontualidade, incidirá sobre o valor devido, multa de mora de 10% (dez por cento), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração e



correção monetária pelo índice do IGPM, aplicável a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais sanções legais ou contratuais para o inadimplemento.

§ 3º - Após 30 (trinta) dias de atraso, a SUBLOCATARIA se compromete a desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias da data do recebimento da notificação, que poderá ser encaminhada por E-Mail, Fax e/ou Carta Registrada, tendo em vista a ocupação conjunta do imóvel. Independente do encaminhamento do presente Contrato para as providências Jurídicas de execução e cobrança dos valores devidos, extrajudicial ou judicial, conforme o caso, onde ao valor devido serão acrescidos os encargos moratórios mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

§ 4º - Conforme entendimento entre as partes, caso haja alteração na Legislação pertinente às locações, permitindo o reajustamento dos aluguéis em freqüência inferiores às estipuladas na cláusula b o **SUBLOCATÁRIO** desde já autoriza o enquadramento desta locação na menor freqüência permitida.

§ 5º - O **SUBLOCATÁRIO** declara ter **VISTORIADO** e achado conforme, pintado e em perfeitas condições de uso o imóvel objeto da presente Sublocação, obrigando-se a mantê-lo no estado em que recebeu até o fim da locação.

§ 6º - A constatação de eventuais danos obrigará o **SUBLOCATÁRIO** pelos reparos necessários ou pela respectiva indenização, mediante orçamento prévio, para que o **SUBLOCADOR** os faça. Tal indenização não isentará o **SUBLOCATÁRIO** das multas previstas neste contrato e caso não proceda tais reparos ou não os indenize, fica o **SUBLOCADOR** desde já, autorizado a fazê-los, cobrando-os do **SUBLOCATÁRIO**.

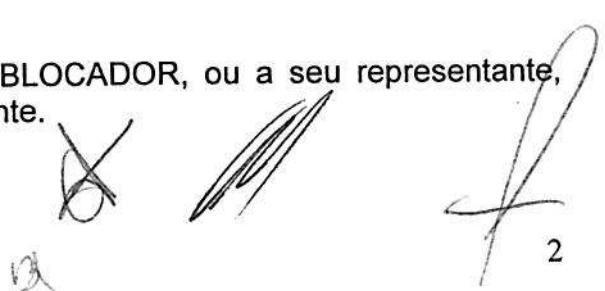
§ 7º - O **SUBLOCATÁRIO** se obriga a proceder antes da devolução real e efetiva do imóvel ora locado, a pintura total do mesmo, usando para tanto a mesma qualidade e cor das tintas ali existentes. Caso o **SUBLOCATÁRIO** não proceda tal pintura, fica desde já o **SUBLOCADOR** autorizado a fazê-la e cobrar do **SUBLOCATÁRIO** seus custos através de comprovação com Notas Fiscais das despesas incorridas.

3 - Fica o **SUBLOCATÁRIO** autorizado pelo **SUBLOCADOR**, a modificar a disposição internas dos espaços ora locados, não podendo excluir ou retirar as paredes existentes, sem antes apresentar à **SUBLOCADORA** para autorização. Devendo as mudanças realizadas serem incorporadas ao imóvel ora locado.

4 - O **SUBLOCATÁRIO** não poderá em hipótese alguma modificar a fachada ou qualquer parte externa do imóvel, ficando as partes externas sob responsabilidade da **SUBLOCADORA** que antes de proceder a qualquer serviço ou gasto, deverá obter junto a **SUBLOCADORA** a devida e necessária autorização, ficando determinado que a **SUBLOCATARIA** poderá identificar-se apenas no vidro, para este fim instalado no muro da fachada de entrada, dentro dos padrões ali definidos.

5 - A **SUBLOCATÁRIA** somente poderá sublocar ou emprestar o imóvel ora locado, no todo ou em parte, ceder ou transferir este contrato a outrem, desde que solicitado e **autorizado previamente** pela **SUBLOCADORA**.

6 - A **SUBLOCATÁRIA**, desde já, faculta ao **SUBLOCADOR**, ou a seu representante, examinar o imóvel quando este entender conveniente.



7 - A SUBLOCATÁRIA obriga-se a satisfazer, às suas expensas, sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento por parte do SUBLOCADOR, todas as intimações ou notificações dos serviços de saúde pública estadual ou municipal a que der causa.

8 - As despesas de luz, água, IPTU, seguro incêndio, dedetização completa, recepção e limpeza das áreas comuns do imóvel, serão rateados proporcionalmente conforme a área útil de cada ocupante do imóvel, serviço de jardinagem por conta da SUBLOCATÁRIA.

9 - A limpeza interna fica a cargo e por conta da SUBLOCATÁRIA assim como as exigências dos poderes públicos, conforme a atividade exercida no imóvel ora locada.

10 - Em caso de desapropriação do imóvel locado, o SUBLOCADOR ficará desobrigado ao cumprimento deste contrato, ressalvado o SUBLOCATÁRIO a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

11 - Fica estipulada a multa equivalente à soma de 03 (três) meses do aluguel vigente à época, exigível integralmente em qualquer tempo de vigência do contrato, da parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, independente de qualquer notificação.

§ 1º - A eventual tolerância do SUBLOCADOR para com qualquer infração contratual, atraso no pagamento dos aluguéis, taxas ou impostos, não constituirá motivo para que o SUBLOCATÁRIO alegue novação.

12 - Tratando-se de imóvel de uso comum, fica a SUBLOCATÁRIA obrigada a cumprir as regras determinadas pela SUBLOCADORA no que se refere aos usos e costumes das áreas externas.

13 - Obriga-se ainda a SUBLOCATÁRIA a não praticar e a proibir a prática dentro dos limites do imóvel, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes, à moral e à ordem pública.

14 - A SUBLOCADORA, por si ou por seus prepostos não se responsabiliza por furtos ou roubos que porventura venham a ocorrer no imóvel ou contra a LOCATÁRIA e demais pessoas dentro do mesmo, sejam quais forem às circunstâncias da ocorrência.

15 - A SUBLOCATÁRIA nomeia e constitui seu bastante procurador, o FIADOR acima qualificado, para o fim de, em seu nome, receber toda e qualquer CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou NOTIFICAÇÃO, judicial ou não, decorrente de qualquer ação proposta para cumprimento do presente contrato, mesmo que este passe para tempo indeterminado, acompanhando o processo até o final da eventual sentença de execução.

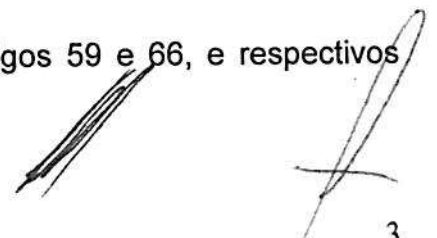
§ 1º - A SUBLOCATÁRIA outorga os mesmos poderes do "caput" desta cláusula, a qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel no momento da CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou NOTIFICAÇÃO de qualquer procedimento judicial, oriunda deste contrato.

§ 2º - Fica estabelecido que o endereço da SUBLOCATÁRIA para fins de recebimento de qualquer CITAÇÃO, INTIMAÇÃO ou NOTIFICAÇÃO, judicial ou não, será sempre o do imóvel objeto deste contrato.

§ 3º - Eventual ação de despejo dar-se-á na forma dos artigos 59 e 66, e respectivos parágrafos da lei 8245/91.



Bl



17 - Tudo quanto for devido em razão deste contrato será cobrado em ação própria, no foro de São José dos Campos – SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam, correndo por conta do devedor, o principal e todas as despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios, calculados na base de 20% sobre o montante do débito.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2017.

SUBLOCADORA:



MARFEX CONSTRUTORA LTDA.

SUBLOCATÁRIA:



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

Testemunhas:



GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA



IARA ESTELA BANDEIRA BANDERCHUK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME AVENIDA MARIO FRIGGI,807 RES BOSQUE DOS IPES - 12236-871 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3939-3339		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.670 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 35171105822504000100550010000016701071475851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170748430685 - 18/11/2017 10:02:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645451309119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.822.504/0001-00		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00		DATA DA EMISSÃO 18/11/2017	
ENDEREÇO Rua Valter Dellu, 52		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemães		CEP 12239-280	
MUNICÍPIO São José dos Campos		UF SP		FONE / FAX FONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:01:35	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	24762	Num.		Num.		Num.	
Venc.	18/11/2017	Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 65,00	Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						65,00	
VALOR TOTAL DO IPI						0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA							
65,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	DISCO 7 X 7/8 X 1.6	68042219	0102	5102	PC	5,00	7,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
300200	ELETRODO UNIWELD 2.5 AZUL	83111000	0102	5102	PC	1,00	14,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
12000002	DISCO 4.1/2 X 7/8 DESBASTE	68042211	0102	5102	UN	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
Seq 825	OCULOS R.J TRANSPARENTE	39269090	0102	5102	PC	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Fed R\$8,61(13,25%) Est R\$11,70(18,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS R\$1,84,CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART.23 123		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml> SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 65,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE - Rua Valter Dellu, 52 - Campo dos Alemães São José dos Campos-SP		DANFE Nº. 000.001.670 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KAWALE KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME AVENIDA MARIO FRIGGI,807 RES BOSQUE DOS IPES - 12236-871 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: (12) 3939-3339		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.689 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35171105822504000100550010000016891756644235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170760587557 - 23/11/2017 15:52:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645451309119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 05.822.504/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/11/2017
ENDEREÇO Rua Valter Dellu, 52		BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemães	CEP 12239-280
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	FONE / FAX FONE / FAX	DATA DA SAÍDA 23/11/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA 15:49:04

FATURA / DUPLICATA							
Num. 25035	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/11/2017	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor R\$ 66,60	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	66,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/C/SUSN	U/CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1717	AGUA RAZ 900ML	38140090	0102	5102	UN	1,00	14,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
Seq 831	ROLO POLIESTER 9"CM	27101230	0102	5102	PC	1,00	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
Seq 830	ROLO POLIESTER 5CM	27101230	0102	5102	PC	1,00	2,1000	2,10	0,00	0,00		0,00	
Seq 816	TRINCHA 1	96034010	0102	5102	PC	1,00	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
695959	TRINCHA 2	96034010	0102	5102	PC	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00		0,00	
8080	CADEADO PAPAIZ 30MM	83014000	0102	5102	PC	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
Seq 886	TRAVA P/ PORTAO Nº 05	83014000	0102	5102	PC	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Fed R\$7,91(11,88%) Est R\$12,35(18,54%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS R\$1,89,CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,84%, NOS TERMOS DO ART.23 123		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml> SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE KAWALE - COMERCIO DE FERRO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAC. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 66,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE - Rua Valter Dellu, 52 - Campo dos Alemães São José dos Campos-SP		DANFE Nº. 000.001.689 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
753

Data e Hora da Emissão	03/11/2017 11:39:14	Competência	3/11/2017	Código de Verificação	789746194
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	NOVA SATELITE ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	03.392.807/0001-05	Inscrição Municipal	115375	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	RUA CAPITÃO RAUL FAGUNDES ,142 - MONTE CASTELO CEP: 12215-030				
	Complemento:		Telefone:	39213710	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR ,2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	fabio@sygma.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Contábeis.
Período: 04/2017 a 06/2017.
R\$ 930,00 x 3 = R\$ 2.790,00.

Dados para depósito:

Caixa Econômica Federal
Agencia: 4091
Conta: 899-2
Operação: 003

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 21719006 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.790,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.790,00
(-) 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	2.790,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.790,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
765

Data e Hora da Emissão	09/12/2017 09:41:56	Competência	9/12/2017	Código de Verificação	508918265
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	NOVA SATELITE ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	03.392.807/0001-05	Inscrição Municipal	115375	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	RUA CAPITÃO RAUL FAGUNDES, 142 - MONTE CASTELO CEP: 12215-030				
	Complemento:		Telefone:	39213710	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	fabio@sygma.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Contábeis.
 Período: 07/2017 a 12/2017.
 R\$ 930,00 x 6 = R\$ 5.580,00.

Dados para depósito:

Caixa Econômica Federal
 Agência: 4091
 Conta: 899-2
 Operação: 003

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 21719006 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.580,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.580,00
(-) 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	5.580,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.580,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
 4- Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Confederação Brasileira de Rugby

Brazilian Rugby Union

brasilrugby.com.br



R E C I B O 080/2017

R\$5.000,00

Recebemos de **Associação Esportiva Rugby Clube**, inscrito sob o CNPJ.: 04.195.216/0001-00, com sede Rua Walter Dellu, 57 – Pq. Residencial União, São Jose dos Campos/SP, CEP: 12239-280, a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a inscrição Campeonato Super 8 2017.

A quitação do recibo dar-se-á mediante transferência bancária.

Dados para depósito:

Confederação Brasileira de Rugby

CNPJ.: 50.380.658/0001-44

Banco Bradesco - 237

Agencia: 3391

Conta Corrente: 2065-6

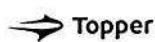
São Paulo, 31 de Outubro 2017.


Confederação Brasileira de Rugby
CNPJ: 50.380.658/0001-44

Por.: Angela Maria do Nascimento

Cargo: Gerente Financeira

Tel: +55 11 3864-1336 | Email: office@brasilrugby.com.br
Avenida Nove de Julho, 5569 - conjunto 61 - Jardim Paulista | São Paulo, SP – Brasil | CEP: 01407-200



INSTITUTO
ESPORTE



Confederação Brasileira de Rugby

Brazilian Rugby Union

brasilrugby.com.br



RECIBO: 081/2017

R\$ 3.000,00

Recebemos da Associação Esportiva Rugby Clube, inscrito sob o CNPJ: 04.195.216/0001-00, com sede Rua Walter Dellu, 57 – Pq. Residencial União, São José dos Campos/SP, CEP. 12239-280, a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente a inscrição no Campeonato Super Sevens 2017.

A quitação do recibo dar-se-á mediante transferência bancária.

Dados para depósito:

Confederação Brasileira de Rugby

CNPJ: 50.380.658/0001-44

Banco Bradesco – 237

Agência: 3391

Conta Corrente: 2065-6

São Paulo, 31 de outubro de 2017

Confederação Brasileira de Rugby

CNPJ: 50.380.658/0001-44

Por: Itallo Marque Santos

Cargo: Gerente de Torneios e Eventos

Tel: +55 11 3864-1336 | Fax: +55 11 3045-3215 | Email: office@brasilrugby.com.br
Avenida Nove de Julho, 5569 - conjunto 61- Jardim Paulista | São Paulo, SP – Brasil | CEP: 01407-911



Bradesco



Correios



Heineken



Topper



LEI Nº 10.741/2003
AL ESPORTE



MINISTERIO DO
ESPORTE



BRASIL RUGBY



BRASIL RUGBY



São Paulo, 11 de novembro de 2017.

RECIBO

Recebemos da equipe São José Rugby Clube a quantia de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) referente a inscrição da 1ª Etapa do Circuito Paulista de 7's Juvenil 2017.

Atenciosamente,



ENTROCADOR OFICIAL



Renato Occhionero
Vice Presidente

55 11 991.893. 379
Federação Paulista de Rugby
www.fprugby.org.br



RECIBO

A comissão de arbitragem da FPR recebeu da Associação Esportiva Rugby Clube, CNPJ: - 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da arbitragem da 2ª Etapa do Circuito Paulista de Rugby Juvenil, realizada no dia 26 de novembro em São José dos Campos.

São Paulo, 26 de novembro de 2017

Renato Occhionero



ENTROADOR OFICIAL



Renato Occhionero
Vice Presidente

55 11 991.893. 379
Federação Paulista de Rugby
www.fprugby.org.br



Recibo:

Recebemos da **Associação Esportiva Rugby Clube**, inscrita sob CNPJ: 04.195.216/0001-00, a quantia de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), referente a inscrições da 3ª Etapa do Circuito Paulista de Seven's 2017.

Jacaré, 03 de dezembro de 2017.

Associação Esportiva Jacaré
RUGBY
CNPJ: 08.670.250/0001-40
Jacaré - SP

Eliana Gonçalves Figueiredo

Administrativo Jacaré Rugby

Tel: 12 3959-2385

Email: secretaria@jacareirugby.com.br;

planejamentojacareirugby@gmail.com;

R. XV de Novembro, 140, Centro; Jacaré / São Paulo - Brasil

Associação Esportiva Jacaré Rugby

CNPJ 08.670.250/0001-40

Rua Júlio Ferreira, nº. 64, Vila Machado, Jacaré - SP - Brasil

www.jacareirugby.com.br - facebook/jacareirugby

Recebemos de COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Destinatário: Associação esportiva Rugby Clube - Rua Valter Dellu, 057 - Campo dos Alemães - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Emissão: 23/11/2017 Valor Total: R\$ 379,68		NF-e Nº 000.054.190 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA Rua VINTE E CINCO DE MARCO, 1128, 1134 Centro - SAO PAULO - SP Fone: (11)3315-9409 CEP: 01021-100 www.zonalivre.com.br zonalivre@zonalivre.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.054.190 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3517 1144 2645 3900 0123 5500 1000 0541 9017 7769 9164 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170759479748 23/11/2017 11:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110302793117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.264.539/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Nome / Razão Social Associação esportiva Rugby Clube		04.195.216/0001-00	23/11/2017
Endereço Rua Valter Dellu, 057 Espaço Ange Guimera		CEP 12239-280	DATA DA SAÍDA
Município SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3209-3060
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número	54190-1
Vencimento	08/12/2017
Valor R\$	379,68

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
379,68	68,34	0,00	0,00	474,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	379,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social Associação esportiva Rugby Clube		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00
Endereço Rua Valter Dellu, 57 - Espaço Ange Guimera, Campo dos Alemães		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL			5,00	4,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11884	TROFEU VITORIA 401515	83062900	500	5102	PC	2,00	90,00	20,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
11885	TROFEU VITORIA 401516	83062900	500	5102	PC	2,00	79,00	20,00	126,40	126,40	22,75	0,00	18,00	0,00
11886	TROFEU VITORIA 401517	83062900	500	5102	PC	2,00	68,30	20,00	109,28	109,28	19,67	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Impostos R\$63,44 (16,71%) Federal R\$68,34 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT Descontos concedidos R\$ 94,92 Venda a Não Contribuinte. Vendedor(a): NELTON	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20171206006018252000124

Número da Nota

0000226

Data e Hora de Emissão

22/11/2017 15:25:35

Código de Verificação

YREC-HVIH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.018.252/0001-24**Inscrição Municipal: **4.127.753-8**Nome/Razão Social: **X COMUNICAÇÃO LTDA.**Endereço: **R PIAUI 01080, AP 74 - MATR 77860 - CEP: 01241-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE**CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800**Município: **São José dos Campos**UF: **SP**E-mail: **secretaria@saojoserugby.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços prestados de comunicação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.691,00

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS/PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra


-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20171126u20713521000101	Número da Nota 00000007			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2017 22:14:24			
	Código de Verificação HLYQ-7EHP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 20.713.521/0001-01 Inscrição Municipal: 5.060.137-7 Nome/Razão Social: NIVIA BARBOZA FERREIRA 03073796126 Endereço: AV GIOVANNI GRONCHI 06675, COND GO 37 - VILA ANDRADE - CEP: 05724-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264 - JARDIM ESPLANADA II - CEP: 12242-800 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: secretaria@saojoserugby.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produção de vídeos para Associação Esportiva Rugby Clube. Valor R\$ 1.200,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
20176	11/12/2017 às 11:32:01	77082280

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **MARCUS VON GROLL COMUNICACÕES EPP** Telefone:
CPF/CNPJ: **15.253.101/0001-41** Inscrição Municipal: **447236**
Endereço: **RUA SAO PEDRO,1263-CENTRO** CEP: **93010-260**
Município/UF: **SAO LEOPOLDO/RS** E-mail: **MARCUSGROLL@TRAVINHA.COM.BR**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE** Telefone:
CPF/CNPJ: **04.195.216/0001-00** Inscrição Municipal: **491016**
Endereço: **RUA VALTER DELLU,57-CAMPO DOS ALEMAES** CEP: **12239-280**
Município/UF: **SAO JOSE DOS CAMPOS/SP** E-mail: **PROCESSOS@SATELITECONTABIL.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Filmagem e edição de vídeo amistoso São José X Charrua = R\$ 250,00
- Filmagem e edição de vídeo amistoso São José X San Diego = R\$ 250,00

*Valor aproximado dos tributos R\$ 91,45 (18,29%) Fonte IBPT

CNAE Fiscal: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Item da Lista de Serviços: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SAO LEOPOLDO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
RS 500,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	RS 500,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 500,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 500,00	(%) 2,00 %	(=) RS 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
59

Data e Hora da Emissão:	13/12/2017 15:56:36	Competência:	18/11/2017	Código de Verificação:	952545797
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ELITE FISIOTERAPIA E SAUDE DA COLUNA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	17.129.090/0001-18	Inscrição Municipal:	3197270	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MARTINHO GONÇALVES ,2266 - NOSSA SENHORA DA PAZ - VILA CEP: 15025-160				
Complemento:		Telefone:	81010304	e-mail:	jupequini@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Associação Esportiva Rugby Clube				
CNPJ/CPF:	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal:		Município:	SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP
Endereço e CEP:	RUA VALTER DELLU ,57 - CAMPO DOS ALEMÃES CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviço de Fisioterapia durante a Etapa do Campeonato Brasileiro de Rugby 7s, feminino em São José dos Campos nos dia 18 e 19 de Novembro de 2017

Código do Serviço / Atividade

4.08 / 04.08.00 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

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\$:	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	700,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 700,00

Avisos



- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

**LISTA ATLETAS E COMISSAO TECNICA
AMISTOSOS PORTO ALEGRE - RS
PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017**

	Nome	Nascimento	RG
1	ALEXANDRE BORGES SPANO	20/05/1975	25.851.320-2
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	10/04/1997	52.625.949-8
3	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	28/08/1989	35.206.493-6
4	BRENO FERREIRA PRADO	11/06/1996	42.257.051-5
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	23/11/1997	36.707.107-1
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	19/06/1989	44.654.130-8
7	DANIEL LIMA DA SILVA	20/04/1998	63.557.271-0
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	22/02/1991	47.137.960-8
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	28/08/1990	47.793.913-2
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	27/06/1978	29.958.784-8
11	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA	07/04/1974	27.716.616-0
12	FELIPE GOMES ROSA	24/02/1997	53.726.765-7
13	FELIPE LAPA	11/06/1976	21.790.360-5
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	01/04/1992	V472306I
15	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	24/02/1995	42.090.997-7
16	GERMAN OSVALDO ARANDA		33.724.516
17	IGOR DE CAMPOS	29/12/1997	50.792.417-4
18	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	01/01/1998	39.777.164-2
19	LUCAS SACCOMANNO MELLO	04/09/1996	37.733.242-2
20	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	22/08/1984	26.202.984-4
21	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	25/08/1999	50.973.162-4
22	MARCOS SACCOMANNO MELLO	24/02/1999	37.733.243-4
23	MAURICIO FERREIRA COELHO	14/03/1978	28.893.355-2
24	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	21/08/1999	39.465.426-2
25	PAULO EDUARDO VASCONCELOS	14/03/1997	54.444.508-9
26	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	18/06/1998	39.305.671-5
27	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	29/09/1999	37.276.023-5
28	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	06/03/1992	35.910.074-0
29	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	10/03/1995	3.203.035
30	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	16/08/1998	38.465.803-9
31	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	10/02/1998	37.536.095-5
32	YAGO MOREIRA CÉSAR	25/05/1992	48.691.271-1

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 2179		
	Data e Hora de Emissão 31/10/2017 00:25		
	Código de Verificação 7DA576A6-F786-6565-A254-88F669DE30F8		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ: 22.670.606/0001-77 Inscrição Municipal: 146942 Razão Social: ABRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: RUA LAGES 473, SALA 101 - CENTRO CEP: 89201-205 Inscrição Estadual: Município: JOINVILLE Estado: SC</p>			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUB Endereço: RUA VALTER DELLU 57, ESPACO ANGE GUIMERA - CAMPOS DOS ALEMAES CEP: 12239-280 Inscrição Estadual: Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS Estado: SP</p>			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS</p> <p>Valor total (30 bilhetes)=R\$1.138,00 x 30=R\$34.140,00 (pagamento em cartão de crédito)</p> <p>Azul - Tarifa Grupo Tarifa : BRL 980,52 Taxa de embarque : BRL 59.43 Taxa DU : BRL 98.05</p> <p>Vôos AZUL AD 2881 GRU-POA 24-NOV 09:05h 10:45h AD 4488 POA-GRU 27-NOV 15:55h 17:42h</p>			
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.140,00</p>			
<p>Código do Serviço: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passei</p>			
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	34.140,00	2,00%	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Contribuinte Optante do Simples Nacional Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.</p>			

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 2183								
	Data e Hora de Emissão 06/11/2017 16:58								
	Código de Verificação E2E41DAC-CB49-6240- B649-A3BBF4259160								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>CPF/CNPJ: 22.670.606/0001-77 Inscrição Municipal: 146942 Razão Social: ABRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: RUA LAGES 473, SALA 101 - CENTRO CEP: 89201-205 Inscrição Estadual: Município: JOINVILLE Estado: SC</p>									
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUB Endereço: RUA VALTER DELLU 57, ESPACO ANGE GUIMERA - CAMPOS DOS ALEMAES CEP: 12239-280 Inscrição Estadual: Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS Estado: SP</p>									
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>NOTA FISCAL COMPLEMENTAR - REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS</p> <p>Valor total (30 bilhetes)=R\$1.138,00 + R\$125,18 x 30 = R\$37.895,40 (pagamento em cartão de crédito)</p> <p>Azul - Tarifa Grupo Tarifa : BRL 980,52 Taxa de embarque : BRL 59.43 Taxa DU : BRL 98.05 Taxa Emissão: R\$125,18</p> <p>R\$3.755,40 PAGO VIA DEPOSITO BANCÁRIO</p> <p>Vôos AZUL AD 2881 GRU-POA 24-NOV 09:05h 10:45h AD 4488 POA-GRU 27-NOV 15:55h 17:42h</p> <p>VALOR DE NOTA JÁ EMITIDA: R\$34.140,00 - NOTA FISCAL 2179 EMITIDA EM 31/10/2017</p> <p align="center">** ESTA NOTA CORRIGE O VALOR TOTAL PAGO E RECOLHE O IMPOSTO DEVIDO PELO VALOR TOTAL **</p>									
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.755,40</p>									
<p>Código do Serviço: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passei</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Retenções (R\$)</th> <th>Base Cálculo ISS (R\$)</th> <th>Alíquota ISS (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">3.755,40</td> <td align="right">2,00%</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	3.755,40	2,00%	0,00
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)						
0,00	3.755,40	2,00%	0,00						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Contribuinte Optante do Simples Nacional Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.</p>									

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Número da NF-em 2184	
			Data e Hora de Emissão 07/11/2017 17:43	
			Código de Verificação EF5AE3B6-1EA1-333D-22E7-F914C41F07D2	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ:	22.670.606/0001-77	Inscrição Municipal:	146942
	Razão Social:	ABRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
	Endereço:	RUA LAGES 473, SALA 101 - CENTRO		
	CEP:	89201-205	Inscrição Estadual:	
	Município:	JOINVILLE	Estado:	SC
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUB			
Endereço:	RUA VALTER DELLU 57, ESPACO ANGE GUIMERA - CAMPOS DOS ALEMAES			
CEP:	12239-280	Inscrição Estadual:		
Município:	SÃO JOSE DOS CAMPOS	Estado:	SP	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS				
Avianca R\$443,05				
Latam R\$209,15				
Taxa de serviço: R\$71,74				
Total: R\$723,94				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 723,94				
Código do Serviço: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passei				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	723,94	2,00%	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte Optante do Simples Nacional				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
96

Data e Hora da Emissão	05/12/2017 08:23:19	Competência	5/12/2017	Código de Verificação	748785061
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.INICIAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.807.068/0001-99	Inscrição Municipal	323008	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CAMPOS ELÍSEOS, 147 - JARDIM ALVORADA CEP: 12240-530				
Complemento:		Telefone:	(12)3923-1766	e-mail:	SANTANA.CONTABILIDADESJC@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

24/11/2017 - RUGBY - AEROPORTO DE GUARULHOS - ONIBUS - INICIAL - KMS 156 R\$ 4,69 R\$ 731,64
27/11/2017 - RUGBY - AEROPORTO/SJCAMPOS - ONIBUS - INICIAL KMS 164 - R\$ 4,69 - R\$ 769,16

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 21601012 - TRANSPORTES MUNICIPAIS

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\$	1.500,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,80	
(-) 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	1.500,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.500,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/123

Emitida em:
24/11/2017 às 18:10:32Competência:
24/11/2017Código de Verificação:
dd25e63d

EXECUTIVA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.224.718/0001-50

Inscrição Municipal: 17692423

AV ECOVILLE, 109, SARANDI - Cep: 91150-400

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.195.216/0001-00

Inscrição Municipal: Não Informado

assoc esportiva rugby clube

rua walter dellu, 57, pq res uniao - Cep: 12239-280

Sao Jose Dos Campos

SP

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

locação de onibus

Código de Tributação Municipal:

160200400 / Transporte municipal por qualquer meio, de passageiros em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.400,00
Valor Líquido:	R\$ 2.400,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 120,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
81

Data e Hora da Emissão	07/11/2017 16:01:03	Competência	7/11/2017	Código de Verificação	231707824
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.INICIAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.807.068/0001-99	Inscrição Municipal	323008	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CAMPOS ELÍSEOS ,147 - JARDIM ALVORADA CEP: 12240-530				
Complemento:		Telefone:	(12)3923-1766	e-mail:	SANTANA.CONTABILIDADESJC@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR ,2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

27/10/2017
RUGBY FEMININO ADULTO
SANTO AMARO
ÔNIBUS
INICIAL
KMS 273
R\$ 4,69
R\$ 1.280,37
FADENP

Oil receipt do
10/11/17

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 21601012 - TRANSPORTES MUNICIPAIS

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\$	1.280,37	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.280,37	
(-) 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	1.280,37	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.280,37	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Série e número
UA-00 417

Data 9.11.17

Valor 1.280,37

Pago a FEM.

AMUNDO
SORAC

Saldo

Atendimento ao Cliente:

Itaúfone
4004 4828

Itaú Bankfone
0800 970 4828

Comp 018	Banco 341	Agência 1529	6	Número da conta 36565-0	3	Número do cheque UA-000417	RS 1017	1.280,37
-------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	------------	----------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil duzentos e oitenta reais e trinta e sete centavos

A. INDICAR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS LTDA ME
ST 9 de novembro de 17



ITAÚ UNIBANCO S.A.
SAC J CAMPOS PQ S D 1179
AV DR ADEMAR BARROS 800
S JOSE DOS CAMPOS SP
CONFECÇÃO: 09/2017

ASSOC ESPORTIVA RUGBY CLUBE
CNPJ 04.195.216/0001-00

Cliente Itaú desde 03/2007
Cliente Bancário desde 03/2007

⑈34415296⑈ 01800041754 522473656508⑈

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data saída: 27/10/2017

Local Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 19hs

Local Destino: Rua Iguatinga, 342 - Santo Amaro-SP - ALGARVE HOTEL

Data retorno: 29/10/2017

Horário Retorno previsto: 18h saída de São Paulo

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	BRUNA VASSER BELTRÃO DE MELLO	COMISSÃO TÉCNICA	33.733.425-0
2	CARLA NEME BARBOSA	COMISSÃO TÉCNICA	45.988.722-1
3	CLEICE FERNANDA COSTA LOPES	COMISSÃO TÉCNICA	48.894.154-4
4	FELIPE LAPA	COMISSÃO TÉCNICA	21.790.360-5
5	IARA DOS SANTOS BUENO	ATLETA	48.958.046-4
6	ISABELA GOMES	ATLETA	36.583.686-2
7	JENIFFER NAYARA DA SILVA	ATLETA	50.790.008-X
8	LETÍCIA ESCOBAR SIMÕES FERREIRA	ATLETA	38.705.272-0
9	MARIA CRISTINA PEREIRA FERNANDES	ATLETA	53.428.197-7
10	MARIANA MENDES	ATLETA	42.038.396-7
11	MARIANA NICOLAU DA SILVA	ATLETA	50.661.373-2
12	MAURICIO FERREIRA COELHO	ATLETA	28.893.355-2
13	MILENA BATISTA MARIANO SILVA	ATLETA	53.229.301-0
14	NATASSIA BRICKS BOURG	ATLETA	44.042.193-7
15	PALOMA DOS SANTOS CÂMARA	ATLETA	39.798.093-0
16	RAFAELA CARNEIRO BRANDÃO DE MELO	ATLETA	50.972.171-0
17	RAÍSSA ALEXIA SANTOS MARIA	ATLETA	37.183.480-6

Praca de pedagio de São Sebastião
Pista 03 25/11/2017 09:57:07
Arrec: 2022
Número do Recibo: 2031031511611027
Cat.: 002 Comercial 2 Eixos
FPag.: Dinheiro
Valor Trans: 96,70
Dersa - OpenRoad v3.5.0.2523
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
C.N.P.J Nº 62.464.904/0001-25.
www.dersa.sp.gov.br 0800 7733711

Praca de pedagio de São Sebastião
Pista 03 25/11/2017 09:57:07
Arrec: 2022
Número do Recibo: 2031031511611027
Cat.: 002 Comercial 2 Eixos
FPag.: Dinheiro
Valor Trans: 96,70
Dersa - OpenRoad v3.5.0.2523
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
C.N.P.J Nº 62.464.904/0001-25.
www.dersa.sp.gov.br 0800 7733711

transporte amestoso ultravela
pedágio balsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
RUA PREF. MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO, 86
PEREQUE - ILHABELA - SP
CEP: 11.630 000
CNPJ: 46.482.865/0001 32
IM: ISENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Recibo Nº: 2007135
Data e Hora: 25/11/2017 16:10:29
Estação: Cabine 1
Tipo de Veículo: Ônibus
Tarifa: R\$ 57,00

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
LEI N. 693/2009 O NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA CONSTITUI INFRAÇÃO PUNIVEL
COM APLICAÇÃO DE MULTA NO VALORDE
R\$ 100,00 DEPOSITADA PARA O
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Sistema desenvolvido por:
11-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
RUA PREF. MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO, 86
PEREQUE - ILHABELA - SP
CEP: 11.630 000
CNPJ: 46.482.865/0001-32
IM: ISENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Recibo Nº: 2007135
Data e Hora: 25/11/2017 16:10:29
Estação: Cabine 1
Tipo de Veículo: Ônibus
Tarifa: R\$ 57,00

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
LEI N. 693/2009 O NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA CONSTITUI INFRAÇÃO PUNIVEL
COM APLICAÇÃO DE MULTA NO VALORDE
R\$ 100,00 DEPOSITADA PARA O
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Sistema desenvolvido por:
11-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA

liberação ônibus cidade ilhabela.

COMUNICADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO EVENTUAL
(De acordo com o Decreto n.º. 29.912, de 12/05/89 e Portaria DGR/DPL-ARTESP-005, de 01/07/2002)

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE			N.º. do Registro na ARTESP		
Endereço: RUA WALTER DELLU, 57			Bairro: PARQUE INDUSTRIAL		
Cidade: SÃO JOSÉ CAMPOS	UF: SP	CEP: 12.239-289	Telefone:12 3209-3060		

DADOS DA CONTRATANTE

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			Ramo de Atividade: Público		
End: R. José Alencar, 123 – 1º andar			Bairro Vila Santa Luzia		
Cidade: SJCamos	UF: SP	CEP 12200-000	Telefone:	12- 3940-8000	

DADOS DO CONTRATO E SERVIÇO

Data do Contrato:					Prazo de Validade (Preencha o caso)		Dia(s)	Mês(es)	Ano(s)	meses
Objeto do Contrato (assinale com um x)		Transporte de	Funcionários	Estudantes	Outros Especificar					
Frequência do Serviço (assinale com um x)		Diário	Semanal	Quinzenal	Mensal	Anual	Outros			

Serviço do Município de : São José dos Campos (SP) a Av. São João, 383 - Perequê, Ilhabela - SP, 11630-000

Itinerário Básico: Saída Poliesportivo Campos dos Alemães, Rua Valter Dellu, 57 - Bairro Parque Residencial União às 06 hs no dia 25 de Novembro de 2017 retorno no mesmo dia com saída as 19hs

RELAÇÃO DOS PASSAGEIROS

ORDEM	NOME	N.º. do RG.:	ORDEM	NOME	N.º. DO RG.:
01	BRENO SILVA	54.935.197.8	23	JOÃO VITOR SILVERIO DOS SANTOS	521615185
02	BRUNO WALLACE VIEIRA OLIVEIRA	55598672-X	24	JHONATAN MATEUS DA SILVA	55394749-7
03	DAVI ANDRADE DA CRUZ MONTEJANO	21302425.1	25	JOÃO PIETRO FRANCISCO CAFÉ	36.707.104-6
04	FELIPE DE MOURA TAYAR	53.800.266-9	26	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	39.777.164-2
05	FRANKLIN SOARES DE ARAUJO SILVA	38.790.691-5	27	JONATAN WILLIAM DE SOUZA VICENTE	501522451
06	GABRIEL SIMÕES DOGNANI SILVA	556976513	28	LUCAS HENRIQUE PEREIRA	505557897
07	GIAN LUCA MIACI DE OLIVEIRA HONORIO	3926529001	29	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	50.973.162-4
08	ISAAC MATHEUS ROSA DE SOUZA	50.241.481-9	30	MARCOS SACCOMANNO MELLO	377332434
09	KALY YARA ALMEIDA DELGADO QUIRINO	378246434	31	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	372480548
10	JONATHAN D ARC LIMA DE FIGUEREDO	50.314.122-7	32	MATHEUS BIAZZO DE ARAUJO MARQUES DA SILVA	37.753.940-5

11	LUCAS ALVES RODRIGUES	539978735	33	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	394654262
12	LUCAS FERNANDES RESENDE	52.161.035-7	34	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	39.305.671-5
13	MARCOS ALMEIDA GOMES VITORIO	56.690.827-x	35	PEDRO BOGALHO	36.622.599-6
14	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	39.589.049-8	36	PEDRO PAULO FERNANDES MORAIS E VIANNA	39.919.693-6
15	MATHEUS HERINQUE DA SILVA MARTINS	55.220.776-7	37	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	37.276.023-5
16	PATRIK DIAS DA CONCEIÇÃO	39.266.467-7	38	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	38.465.803-9
17	PEDRO HENRIQUE FONSECA	52.160.430-8	39	PETERSON MARCOS BEZERRA DE MOURA	38.525.294-8
18	THIAGO HENRIQUE DO COUTO PEREIRA	386731883	40	EDUARDO MOTTA BECKER	373752684
19	TIAGO BARUEL LARA	571062945	41	GABRIEL CARNEIRO DE MELO	509721722
20	VINÍCIUS REZENDE CUNHA	54.170.378-X	42	JONAS DARC LIMA DE FIGUEREDO	37782670-4
21	WILLIAM AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA PEREIRA	392675869	43	LUIZ EDUARDO PADILLA	26.202.984-4
22	FRANCISCO GABRIEL INACIO PASCOTTI	37248559-5	44	CAUA SANTOS MARIA	37.183.479-X

ATESTAMOS A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE COMUNICADO

Assinatura e carimbo da empresa contratada

Data: 21/05/2017

Assinatura do Contratante

PARA USO DA ARTESP

Data do Protocolo ARTESP ____/____/____	Data do Recebimento na Seção de Controle Central de Fretamento ____/____/____	Registro do Comunicado no Livro Comunicado Registrado no Livro n.º. ____ Página n.º. ____ Sob o n.º. ____
Visto N.º. da Matrícula: _____	Visto N.º. da Matrícula: _____	____/____/____ Data
		N.º. da Matrícula do Funcionário Visto _____

Preencher em 3 (três) vias

Distribuição das Vias: 1- Empresa 2- Veículo 3- ARTESP

Praça de pedágio de São Sebastião
Pista 02 25/11/2017 09:58:58
Arrec: 2005
Número do Recibo: 2001021511614738
Cat.: 002 Comercial 2 Eixos
Pag.: Dinheiro
Valor Trans: 96,70
Versão - OpenRoad v3.5.0.2523
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25
www.dersa.sp.gov.br 0800 7733711

Praça de pedágio de São Sebastião
Pista 02 25/11/2017 09:58:58
Arrec: 2005
Número do Recibo: 2001021511614738
Cat.: 002 Comercial 2 Eixos
Pag.: Dinheiro
Valor Trans: 96,70
Versão - OpenRoad v3.5.0.2523
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25.
www.dersa.sp.gov.br 0800 7733711

Transporte amixto e balsa
pedágio balsa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
RUA PREF. MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO, 86
PEREQUE - ILHABELA - SP
CEP: 11.630-000
CNPJ: 46.482.865/0001-32
IM: ISENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Recibo Nº: 2007136
Data e Hora: 25/11/2017 16:10:32
Estação: Cabine 1
Tipo de Veículo: Ônibus
Tarifa: R\$ 57,00

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
LEI N. 693/2009 O NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA CONSTITUI INERÇÃO PUNITIVA
COM APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE
R\$ 100,00 DEPOSITADA PARA O
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Sistema desenvolvido por:
11-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA
RUA PREF. MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO, 86
PEREQUE - ILHABELA - SP
CEP: 11.630-000
CNPJ: 46.482.865/0001-32
IM: ISENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Recibo Nº: 2007136
Data e Hora: 25/11/2017 16:10:32
Estação: Cabine 1
Tipo de Veículo: Ônibus
Tarifa: R\$ 57,00

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
LEI N. 693/2009 O NÃO RECOLHIMENTO
DA TAXA CONSTITUI INERÇÃO PUNITIVA
COM APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE
R\$ 100,00 DEPOSITADA PARA O
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

Sistema desenvolvido por:
11-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA

liberação ônibus cidade ilhabela

COMUNICADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO EVENTUAL
(De acordo com o Decreto n.º. 29.912, de 12/05/89 e Portaria DGR/DPL-ARTESP-005, de 01/07/2002)

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA											
Empresa: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE						N.º. do Registro na ARTESP					
Endereço: RUA WALTER DELLU, 57						Bairro: PARQUE INDUSTRIAL					
Cidade: SÃO JOSÉ CAMPOS			UF: SP		CEP: 12.239-289		Telefone:12 3209-3060				
DADOS DA CONTRATANTE											
Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS						Ramo de Atividade: Público					
End: R. José Alencar, 123 – 1º andar						Bairro Vila Santa Luzia					
Cidade: SJC Campos		UF: SP		CEP 12200-000		Telefone:			12- 3940-8000		
DADOS DO CONTRATO E SERVIÇO									Tipo do Contrato :		
Data do Contrato:		Prazo de Validade (Preencha o caso)			Dia(s)		Mês(es)		Ano(s)		meses
Objeto do Contrato (assinale com um x)		Transporte de		Funcionários		Estudantes		Outros Especificar			
Frequência do Serviço (assinale com um x)		Diário		Semanal		Quinzenal		Mensal	Anual	Outros	
Serviço do Município de : São José dos Campos (SP) a Av. São João, 383 - Perequê, Ilhabela - SP, 11630-000											
Itinerário Básico: Saída Poliesportivo Campos dos Alemães, Rua Valter Dellu, 57 - Bairro Parque Residencial União às 06 hs no dia 25 de Novembro de 2017 retorno no mesmo dia com saída as 19hs											
RELAÇÃO DOS PASSAGEIROS											
ORDEM	NOME	N.º. do RG.:		ORDEM	NOME	N.º. DO RG.:					
01	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0		23	Leticia Escobar Ferreira	38.705.272-0					
02	Mauricio Ferreira Coelho	28.893.355-2		24	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7					
03	Jacqueline Ferreira Prado	33.101.808-1		25	Mariana Mendes	42.038.396-7					
04	Igor Campos Santana	58.565.895-X		26	Mariana Nicolau	50.661.373-2					
05	Fabiano Ferri Silveira	46.550.575-2		27	Milena Batista Silva	53.229.301-0					
06	Amanda Barreto da Silva	60.336.693-4		28	Nadia Kimberly Ribeiro	58.663.453-8					
07	Anna Caroline França	31.549.361-9		29	Naila Natalina Martins	55.220.775-5					
08	Beatriz Cristina Morais	39.932.343-0		30	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7					
09	Bruna Gabriele Carlos	58.440.134-6		31	Nicole Toshi Garcia	57.063.354-0					
10	Claudia Leal	52.062.570-5		32	Paloma Camara	39.798.093-0					
11	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4		33	Poliana Frigi	52.624.602-9					
12	Danielle Victoria	50.061.098-8		34	Priscila Morais	35.110.032-5					
13	Edna Santini	49.015.848-1		35	Rafaela Carneiro	50.972.171-0					

14	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	36	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6
15	Isabela Gomes	36.583.686-2	37	Rosana Campos	56.608.879-4
16	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	38	Samara Cristina	38.466.613-9
17	Juliana Carneiro	50.972.140-0	39	Luis Augusto Vasconcelos	44.554.909-9
18	Kaly Yara Quirini	37.824.643-4	40		
19	Karina Kathlyn Silva	50.383.286-8	41		
20	Karina Godoi	49.021.959-7	42		
21	Larissa Escobar	38.705.266-5	43		
22	Laysa Ohana Santos	54.719.015-3	44		

ATESTAMOS A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PRESENTE COMUNICADO

Assinatura e carimbo da empresa contratada

Assinatura do Contratante

Data: 21/05/2017

PARA USO DA ARTESP

Data do Protocolo ARTESP ____/____/____	Data do Recebimento na Seção de Controle Central de Fretamento ____/____/____	Registro do Comunicado no Livro Comunicado Registrado no Livro n.º. ____ Página n.º. ____ Sob o n.º. ____	
Visto N.º. da Matrícula: _____	Visto N.º. da Matrícula: _____	____/____/____ _____ Data	_____ _____ N.º. da Matrícula do Funcionário

Preencher em 3 (três) vias

Distribuição das Vias: 1- Empresa 2- Veículo 3- ARTESP

RECEBEMOS DE J R LUNA DA SILVA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.523
		SÉRIE: 1

J R LUNA DA SILVA EPP RUA BENEDITA NUNES DE CAMPOS, 297 - - RES UNIÃO, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12239008 - Fone/Fax: 1239661513	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.523 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1210 4883 0600 0192 5500 1000 0005 2318 0008 0831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170820080131 - 14/12/2017 11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645544733112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.488.306/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	14/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA WALTER DELLU, 57 -	PARQUE RESIDENCIAL	12239-280	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Jose dos Campos		SP	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0158	MÁQUINA SCRUM	39269069	0102	5101	PC	1,0000	8.500,0000	8.500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 50% DO VALOR (4.250,00) NA EMISSÃO DA NF-e E O RESTANTE NA ENTREGA DA MÁQUINA. (4.250,00) DEPOSITO BANCO ITÁU AGENCIA 7385 C/C:05222-5. Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 198,05	RESERVADO AO FISCO