



MEMORANDO

Nº

0263/FADENP/2018

GED

DE: SEQV - FADENP
Fábio Carvalho

TEL:3932-8683

PARA: SEQV - LEI DE INCENTIVO FISCAL

DATA:05/06/2018

ASSUNTO: Prestação de contas LIF/2018: MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY ref MAI/2018

Encaminhamos a Prestação de Contas do PROJETO MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY, no valor total de R\$ 23.668,82 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), referente às despesas do mês de MAIO/2018 da LEI DE INCENTIVO FISCAL, a qual encontra-se em conformidade com as necessidades técnicas específicas para a prática competitiva da referida modalidade. As despesas correspondem a:

- ÁGUA/LUZ/GÁS: R\$ 98,22 (NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS);
- ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.669,30 (DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS);
- ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NACIONAIS: R\$ 875,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS);
- ALUGUEL: R\$ 5.063,71 (CINCO MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS);
- GELO/ÁGUA: R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS);
- INSCRIÇÕES/TAXAS: R\$ 7.350,00 (SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS);
- LAVANDERIA: R\$ 1.430,00 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS);
- MANUTENÇÃO: R\$ 1.710,75 (UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
- MATERIAL ESPORTIVO: R\$ 646,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS);
- SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA: R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS);
- TRANSPORTE NACIONAL: R\$ 1.885,84 (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Atenciosamente,


Luiz Fábio Miranda de Carvalho
Mat. 25846-5
RG 18.726.738-8
Secretaria Esporte Lazer

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto	MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano	MAIO DE 2018
Responsável	FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador	CCR NOVA DUTRA
Email:	secretaria@saojoserugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	Locação (aluguel)	02/05/2018	Recibo	Kogake Imóveis	03.612.892/0001-17	Locação Imóvel	R\$ 4.470,00
2	Locação (aluguel)	15/05/2018	Recibo	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação do Imóvel	R\$ 593,71
3	SUBTOTAL						R\$ 5.063,71
4							
5	Água/Luz/Gás	08/05/2018	Faturamento Comum	Sabesp	43.776.517/0001-80	Água Casa do Atleta	R\$ 43,73
6	Água/Luz/Gás	14/05/2018	Nota Fiscal 007.820.855	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Energia Elétrica Casa do Atleta	R\$ 54,49
7	SUBTOTAL						R\$ 98,22
8							
9	Material Esportivo	29/05/2018	Nfe 000.001.568	Sanrad Confeções Comercial e Serviço Ltda Epp	00.316.426/0001-59	Confeção de Uniformes	R\$ 646,00
10	SUBTOTAL						R\$ 646,00
11							
12	Alimentação	03/05/2018	Nfe 000.029.202	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	05.868.574/0019-29	Alimentação Casa do Atleta	R\$ 305,53
13	Alimentação	11/05/2018	Nfe 000.029.775	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	05.868.574/0019-29	Alimentação Casa do Atleta	R\$ 604,37
14	Alimentação	14/05/2018	Nfe 000.001.118	Euzebio e Carvalho Buffet Ltda - Me	07.501.798/0001-02	Alimentação Campeonato Paulista	R\$ 884,40
15	Alimentação	28/05/2018	Nota Fiscal 19	Luiz Eduardo Padilha Santos	21.763.330/0001-09	Alimentação Circuito Interno	R\$ 875,00
16	SUBTOTAL						R\$ 2.669,30
17							
18	Transportes Nacionais	05/05/2018	Cupom Fiscal 055166	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
19	Transportes Nacionais	08/05/2018	Cupom Fiscal 055514	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 100,00
20	Transportes Nacionais	12/05/2018	Cupom Fiscal 127366	Auto Posto Lider Fazenda Ltda	08.299.526/0001-26	Transporte para Treino	R\$ 50,00
21	Transportes Nacionais	15/05/2018	Cupom Fiscal 056369	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
22	Transportes Nacionais	19/05/2018	Cupom Fiscal 056852	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
23	Transportes Nacionais	22/05/2018	Cupom Fiscal 057207	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
24	Transportes Nacionais	22/05/2018	Cupom Fiscal 057206	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
25	Transportes Nacionais	22/05/2018	Cupom Fiscal 057205	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
26	Transportes Nacionais	22/05/2018	Cupom Fiscal 057204	Auto Posto 4 R Ltda	58.662.446/0001-61	Transporte para Treino	R\$ 50,00
27	Transportes Nacionais	22/05/2018	Nfe 165	Delian Viagens e Turismo Ltda	05.923.571/0001-11	Transporte Campeonato Paulista	R\$ 1.261,61
28	Transportes Nacionais	23/05/2018	Cupom Fiscal 296805	Posto Sol da Dutra Ltda	06.012.414/0006-21	Transporte para Treino	R\$ 124,23
29	SUBTOTAL						R\$ 1.885,84
30							
SUBTOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							10.363,07

NOTA:

São José dos Campos, 29 de Maio de 2018.

FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

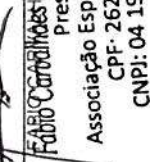
PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Projeto MASCULINO SÃO JOSÉ RUGBY
Empreendedor ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE
Mês / Ano MAIO DE 2018
Responsável FABIO CARVALHAES RODRIGUES DE OLIVEIRA
Incentivador CCR NOVA DUTRA
Email: secretaria@saojoserugby.com.br

ITEM	COMPETIÇÃO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	CNPJ DO FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31	SUBTOTAL PÁG 1						R\$ 10.363,07
32							
33	Alimentação em Viagens Nacionais	28/05/2018	Nota Fiscal 18	Luiz Eduardo Padilla Santos	21.763.330/0001-09	Alimentação Campeonato Paulista	R\$ 875,00
34	SUBTOTAL						R\$ 875,00
35							
36	Serviços de Fotografia	29/05/2018	Nfe 00000245	X Comunicação Ltda	06.018.252/0001-24	Serviços de fotografia	R\$ 1.700,00
37	SUBTOTAL						R\$ 1.700,00
38							
39	Gelo e Água	09/05/2018	Nfe 000.004.987	D. Duarte Diniz Eireli Epp	17.507.085/0001-00	Água	R\$ 240,00
40	SUBTOTAL						R\$ 240,00
41							
42	Manutenção	02/05/2018	Nfe 186	Karen Cardoso da Silva Me	19.526.273/0001-00	Conserto de Aparelho Eletrônico (conversão fogão)	R\$ 90,00
43	Manutenção	14/05/2018	Nfe 000.000.006	Desentupidora Hidrotubo Ltda Epp	57.532.020/0001-20	Irrigação Campo Jogo	R\$ 1.500,00
44	Manutenção	17/05/2018	Nfe 000.028.171	S.A. de Oliveira São Jose dos Campos Epp	05.406.672/0001-15	Produtos de Limpeza	R\$ 120,75
45	SUBTOTAL						R\$ 1.710,75
46							
47	Lavanderia	29/05/2018	Nfe 189	Lavanderia Brasilia LTDA ME	51.621.209/0001-03	Lavagem Uniformes	R\$ 508,00
48	Lavanderia	29/05/2018	Nfe 190	Lavanderia Brasilia LTDA ME	51.621.209/0001-03	Lavagem Uniformes	R\$ 922,00
49	SUBTOTAL						R\$ 1.430,00
50							
51	Inscrições/Taxas	29/05/2018	Recibo	Federação Paulista de Rugby	08.828.611/0001-34	Taxas de Inscrições	R\$ 7.350,00
52	SUBTOTAL						R\$ 7.350,00
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							23.668,82

NOTA:

São José dos Campos, 29 de Maio de 2018.


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

RECIBO

A empresa KOGAKE IMÓVEIS, CNPJ nº 03.612.692/0001-17, CRECI nº 19.622-J, declara para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebeu de ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, CNPJ nº 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 4.470,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), referentes ao aluguel do mês de abril de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 02 de Maio de 2018.

KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J

RECIBO

A empresa KOGAKE IMÓVEIS, CNPJ nº 03.612.692/0001-17, CRECI nº 19.622-J, declara para os devidos fins e a quem possa interessar, que recebeu de ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE, CNPJ nº 04.195.216/0001-00, o valor de R\$ 4.470,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), referentes ao aluguel do mês de abril de 2018, do imóvel localizado na Rua Roberval Froes, 33, no bairro Jardim Esplanada II, nesta cidade.

São José dos Campos, 02 de Maio de 2018.

KOGAKE IMÓVEIS

Fone: (12) 3909.1620

www.kogake.com.br

CRECI 19.622-J

INCORVEST**INCORVEST ADM. E EMP. S/C LTDA.**

Número do recibo

5278

AV. RIO BRANCO, 264 JARDIM ESPLANADA

CNPJ: 47796495000170

15/maio/2018

Telefone: (12) 3941-7201

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 12242-800

EMPREENDIMENTO 999-MARFEX CONSTRUTOTA LTDA

Proposta: *

QUADRA 12**Compromissário : ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE****LOTE 12**

Descrição	Vencimento	Valor	C.Monetária	Multa	Juros	Total
PRESTACAO 14 / 24	01/05/2018	533,33	0,00	0,01	0,00	533,34
CTS CONSUMO	01/05/2018	60,37	0,00	0,00	0,00	60,37
Totais		593,70	0,00	0,01	0,00	593,71

Banco/Cheque...:

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



10000000000000527800028425201805133006593714

1ª via

INCORVEST**INCORVEST ADM. E EMP. S/C LTDA.**

Número do recibo

5278

AV. RIO BRANCO, 264 JARDIM ESPLANADA

CNPJ: 47796495000170

15/maio/2018

Telefone: (12) 3941-7201

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SP 12242-800

EMPREENDIMENTO 999-MARFEX CONSTRUTOTA LTDA

Proposta: *

QUADRA 12**Compromissário : ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE****LOTE 12**

Descrição	Vencimento	Valor	C.Monetária	Multa	Juros	Total
PRESTACAO 14 / 24	01/05/2018	533,33	0,00	0,01	0,00	533,34
CTS CONSUMO	01/05/2018	60,37	0,00	0,00	0,00	60,37
Totais		593,70	0,00	0,01	0,00	593,71

Banco/Cheque...:

<KCMA>

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES!



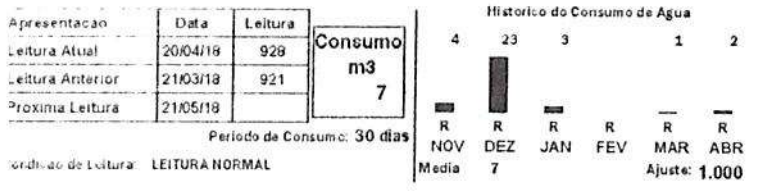
10000000000000527800028425201805133006593714

2ª via



RGI 03777005/50 **No da Conta** 1461037770051 **GR CR** 14 **Mes de Referência** MAIO/18
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP: 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Código do Cliente** 0000244833
 Cod. Sabesp: 04 645 17 07 2030 000 000 097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Hidrometro: Y09T326147

RGI 03777005/50 **No da Conta** 1461037770051 **GR CR** 14 **Mes de Referência** MAIO/18
 End.: R Prof Roberval Froes, 00033 **Folha 1 de 1**
 Sao Jose Dos Campos/SP CEP: 12242460
 Cliente: Francisco Quirino Teixeira **Código do Cliente** 0000244833
 Cod. Sabesp: 04 645 17 07 2030 000 000 097.7
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Hidrometro: Y09T326147



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20		3,37		2,66	
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
		24,15		19,37	
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		24,15 x 1,00000000 x 1 =		24,15	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		19,37 x 1,00000000 x 1 =		19,37	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =				43,52	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20		3,37		2,66	
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
		24,15		19,37	
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		24,15 x 1,00000000 x 1 =		24,15	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		19,37 x 1,00000000 x 1 =		19,37	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =				43,52	

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****43,73
Água	24,15	Vencimento:	08/05/18
Esgoto	19,37		
Tx Regulacao - TRCF	0,21		

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****43,73
Água	24,15	Vencimento:	08/05/18
Esgoto	19,37		
Tx Regulacao - TRCF	0,21		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 43,73 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Total a Pagar 43,73 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

82690000000 9 43730097146 6 12037770051 9 91113518052 7

VIA SABESP ATENCAO 2 146103777005191000000043731

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03777005/50 **Mes de Referência** MAIO/18 **Vencimento** 08/05/18 **Total a Pagar** R\$ *****43,73

Avisos ao Cliente

82690000000 9 43730097146 6 12037770051 9 91113518052 7

VIA SABESP ATENCAO 2 146103777005191000000043731

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03777005/50 **Mes de Referência** MAIO/18 **Vencimento** 08/05/18 **Total a Pagar** R\$ *****43,73

Codif: 04 645 17 07 2030 000 000 097.7 **T23W09L09N000928**
 Autenticacao mecanica de agente autorizado **Carimbo do caixa no verso**

Codif: 04 645 17 07 2030 000 000 097.7 **T23W09L09N000928**
 Autenticacao mecanica de agente autorizado **Carimbo do caixa no verso**



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 007.820.855 Série Única

1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega

GENARO DA CRUZ SANTOS
RUA PROF ROBERVAL FROES 33

12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CLASSIFICAÇÃO: 110-RESIDENCIAL
COD. IDENT: 0038489813 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
TENSÃO NOMINAL: 220 V TRIFÁSICO NR MEDIDOR: 14117789
ROTEIRO DE LEITURA: B17SJ08M00330

Local de Consumo

GENARO DA CRUZ SANTOS
CNPJ/CPF/Ci: 40442322887 INSC ESTADUAL:
RUA PROF ROBERVAL FROES 33

12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Valor total a pagar

R\$ 54,49

Número da Instalação

38487853

Consumo mês / kWh

23

Data de Vencimento

14/05/2018

Atendimento EDP

0800 721 0123
www.edponline.com.br

Conta do Mês

Abril/2018

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 31 dias (24/03/2018 a 23/04/2018)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Leitura Anterior: 23/03/2018
Leitura Atual: 23/04/2018
PREV. PROXIMA LEITURA: 24/05/2018

Datas

Emissão: 24/04/2018
Apresentação: 27/04/2018

Reservado ao Fisco: 3D30.EEE2.56D0.C3B1.026D.ECDB.FB78.A9AD

Referência de Débito Automático: 190035230403

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo		Const.Mult.	Qtde kWh mês
		Leitura Anterior	Leitura Atual		
	14117789	4.238	4.261	1,00000	23,00

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0606	TUSD - Consumo	100,0000	0,20122000	20,12	0,21260000	0,00	0,00	0,00	21,26	0,96	0,20	4,43	0,94	21,26
0601	TE - Consumo	100,0000	0,28608000	28,61	0,30240000	0,00	0,00	0,00	30,24	0,96	0,29	4,43	1,34	30,24
ITENS FINANCEIROS														
0007	CIP - Contribuição Municipal													2,99
CCI: CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO ITEM				TOTAL	0,00			0,00	61,50		0,49		2,28	64,49
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		61,50	0,96	0,49										
COFINS		61,50	4,43	2,28										

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



GENARO DA CRUZ SANTOS
RUA PROF ROBERVAL FROES 33
12242-460 JARDIM ESPLANADA II / SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Nº da Instalação Vencimento Total a Pagar

38487853 14/05/2018 R\$ 54,49

Referência de Débito Automático: 190035230403

836500000002 544900730000 808842724003 004955999034



RECEBEMOS DE SANRAD CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N°000.001.568 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"/> N°000.001.568 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3518 0500 3164 2600 0159 5500 1000 0015 6810 0061 0912 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 135180358162312 29/05/2018 10:43:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645221846115	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.316.426/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	29/05/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Valter Dellu, 95 - ESP ANGE GUIMER		Campo dos Alemães	12239-280
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos	3904-1800	SP	
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	646,00

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 / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
POLOM005	BABY POLO M/C TAM GG	61051000	0102	5101	PC	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 13,21 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAMP01	CAMISA POLO M/CURTA TAM P	61052000	0102	5101	PC	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAMP02	CAMISA POLO M/CURTA TAM M	61052000	0102	5101	PC	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAMP03	CAMISA POLO M/CURTA TAM G	61052000	0102	5101	PC	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
CAMP04	CAMISA POLO M/CURTA TAM GG	61052000	0102	5101	PC	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG704	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM EGG	61052000	0102	5101	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
RUG705	CAMISA DE JOGO SUBLIMADA EM DRY FIT TAM ENGG	61052000	0102	5101	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. UNIFORMES REFERENTE AO MASCULINO ADULTO.	

Recebemos de COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 03/05/2018. Valor Total: R\$ 305,53. Destinatário: ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE RUA VALTER DELLU, 57 - CAMPO DOS ALEMAES - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

NF-e

Nº 000.029.202

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600
Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.202
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0505 8685 7400 1929 5500 1000 0292 0210 0501 6992

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180297883322 03/05/2018 16:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ENFEE

05.868.574/0019-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE

CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00

DATA DE EMISSÃO 03/05/2018

RUA VALTER DELLU, 57

CAMPUS DO ALEMAES 12239-280

DATA DE SAÍDA/FATURA 03/05/2018

SAO JOSE DOS CAMPOS

0000-0000

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 13:40:00

FATURA/DUPLICATA

1 03/05/18 R\$ 305,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	69,00	VALOR DO ICMS	10,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	305,53
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEQUESTRO	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	305,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL	Proprio	PRETE PER CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTI		PLATAFORMA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	05.868.574/0019-29
ENDEREÇO	AV CASSIANO RICARDO	MUNICÍPIO	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			645.790.441.110
QUANTIDADE	71	ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						37,874	40,592		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6815	AC REF 1KG UNIAO[PC1]	17019900	060	5405	PC	2,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0	0
786101	ACAFRAO 20G DASABOR[UN1]	09102000	040	5102	UN	1,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0	0
786110	ALECRIM 10G DASABOR[UN1]	09109900	040	5102	UN	1,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0	0
549401	ALFACE CRESPA TAKAGAKI HIDRO[UN1]	07051900	040	5102	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
262650	ALHO IMPORTADO KG[KG1]	07032090	020	5102	KG	0,13	10,90	1,42	0,55	0,10	0,00	18	0
30775	ARROZ T1 5KG CAMIL[UN1]	10063021	020	5102	UN	1,00	10,70	10,70	4,16	0,75	0,00	18	0
297151	ATUM G COSTA 170G RAL NAT[UN1]	16041410	060	5405	UN	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
78867	ATUM G COSTA 170G RAL OLEO[UN1]	16042010	060	5405	UN	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
976989	AZEITE 250 VD E V BORGES[UN1]	15091000	260	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
155950	BANANA NANICA KG[KG1]	08039000	040	5102	KG	2,19	2,39	5,23	0,00	0,00	0,00	0	0
242268	BATATA DOCE ROXA KG[KG1]	07142000	040	5102	KG	1,11	2,79	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
158933	BATATA MONALISA KG[KG1]	07019000	040	5102	KG	1,44	1,65	2,38	0,00	0,00	0,00	0	0
840335	BISC MARILAN 400G A SAL[UN1]	19053100	020	5102	UN	2,00	3,80	7,60	2,96	0,53	0,00	18	0
16101	CAFE 3 CORACOES ALM 250G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	1,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0	0
786152	CANELA PO 40G DASABOR[UN1]	09062000	000	5102	UN	1,00	1,11	1,11	1,11	0,20	0,00	18	0
483141	CAR BOV CONTRA FILE ISCA KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	0,59	36,13	21,32	12,43	1,49	0,00	12	0
134236	CAR BOV CONTRA FILE KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	0,39	25,98	10,13	5,91	0,71	0,00	12	0
158992	CEBOLA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	0,32	5,79	1,85	0,00	0,00	0,00	0	0
587249	CEBOLA ROXA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	0,18	5,99	1,08	0,00	0,00	0,00	0	0
199575	CHA LEAO FUZE 10X1.6G PRETO[UN1]	09023000	060	5405	UN	2,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0	0
743372	CHA LEAO MATTE 15X1.6G NATURAL[UN1]	09030090	060	5405	UN	1,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0	0
797812	CR LEITE ITALAC 200G TP[UN1]	04015021	060	5405	UN	4,00	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0	0
786209	CURRY 20G DASABOR[UN1]	09109900	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
986879	ERVILHA PREDILECTA LT 200G[UN1]	20054000	060	5405	UN	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
736988	FGO PEITO S/ OSSO CONG ATC KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	2,35	6,73	15,82	9,23	1,11	0,00	12	0
781185	FUBA MIMOSO PACHA 1KG[UN1]	11022000	020	5102	UN	1,00	2,05	2,05	0,80	0,14	0,00	18	0
158607	LARANJA PERA KG[KG1]	08051000	040	5102	KG	1,48	2,15	3,18	0,00	0,00	0,00	0	0
686441	LEITE LV JUSSARA 1L TP INTEGRA[UN1]	04012010	060	5405	UN	6,00	2,65	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
986925	LEITE PAST COOPER INTEG 1L GF[UN1]	04011090	040	5102	UN	1,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0	0
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	0,90	2,29	2,06	0,00	0,00	0,00	0	0
364410	MANTEIGA COOPER EX C/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	3,00	6,93	20,79	0,00	0,00	0,00	0	0
986887	MILHO VERD PREDILECTA LT 200G[UN1]	20058000	060	5405	UN	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Senhores Clientes. Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AD FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATACADISTA

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.202

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 8685 7400 1929 5500 1000 0292 0210 0501 6992

 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

PROCELODA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180297883322 03/05/2018 16:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

ÍNDICE DE SUJEIT. TRIBUTÁRIO

CPF

05.868.574/0019-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
963968	MOLHO PREDIL SAC 340G MANJERICAO[UN1]	21032010	060	5405	UN	1,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
53856	MOLHO TARANTELLA 340G LT[UN1]	21032010	060	5405	UN	2,00	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
800201	MORTADELA DEF OURO PERDIGAO KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	0,22	15,90	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	2,00	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
786268	OREGANO 10G DASABOR[UN1]	12119010	040	5102	UN	1,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0	0
720992	OVOS SANTA MARTA C/5 DUZIAS[UN1]	04072100	040	5102	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8338	PAO FORMA PULLMAN 500G[PC1]	19059010	060	5405	PC	4,00	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
786292	PAPRIKA PICANTE 20G DASABOR[UN1]	09042200	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
242403	PEPINO ESPECIAL KG[KG1]	07070000	040	5102	KG	0,48	4,99	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
786322	PIMENTA REINO 20G DASABOR[UN1]	09041200	000	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,73	0,13	0,00	18	0
969990	PREMUNTO COZ REZENDE KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	0,52	16,90	8,79	0,00	0,00	0,00	0	0
149136	QJO MUSSARELA 3 MARIAS KG[KG1]	04061010	020	5102	KG	0,50	22,50	11,25	7,50	1,35	0,00	18	0
96725	SAL REF 1KG CISNE[PC1]	25010020	020	5102	PC	2,00	1,88	3,76	1,46	0,26	0,00	18	0
10880	SALSICHA HOT DOG SEARA 500G[UN1]	16010000	060	5405	UN	1,00	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0	0
64955	TAPIOCA SABOR PARAIBA 500G[UN1]	19030000	000	5102	UN	6,00	3,45	20,70	20,70	3,73	0,00	18	0
815659	TEMPERO BAIANO 20G DASABOR[UN1]	21039021	060	5405	UN	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	0,60	6,99	4,19	0,00	0,00	0,00	0	0

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.029.202

Data: 03/05/2018

Local:

Modalidade: Rugby

Campeonato:

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

Valor: R\$305,53

Justificativa: Alimentação Casa do Atleta

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA
2	LUCAS DOS REIS MENDES	ATLETA
3	LEONEL MORENO	ATLETA
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



S. J. CAMPOS - SP
Av. Cassiano Ricardo,
1.501 - Jd. Alvorada
CEP: 12.240-540
Tel: (12) 3500-0600
Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.775
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 8685 7400 1929 5500 1000 0297 7510 7959 3270

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180318902078 11/05/2018 13:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.790.441.110	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.868.574/0019-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RUGBY CLUBE		CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00	DATA DE EMISSÃO 11/05/2018
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU, 57		BARRIO/DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE/FAX 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/05/2018
			HORA DE SAÍDA 13:02:00

FATURA/DUPLICATA	
1	12/05/18 R\$ 604,37

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	
		227,57		34,81		0,00		0,00		604,37	
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		604,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Proprio		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.868.574/0019-29
ENDEREÇO AV CASSIANO RICARDO		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.790.441.110		
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,718	PESO LÍQUIDO 50,868			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
242160	ABOBORA JAPONESA KG[KG1]	07099900	040	5102	KG	2,64	2,69	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6815	AC REF 1KG UNIAO[PC1]	17019900	060	5405	PC	1,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0	0
786101	ACAFRAO 20G DASABOR[UN1]	09102000	040	5102	UN	1,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0	0
786110	ALECRIM 10G DASABOR[UN1]	09109900	040	5102	UN	1,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0	0
627712	ALFACE LISA (UND)[UN1]	07051900	040	5102	UN	1,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0	0
262650	ALHO IMPORTADO KG[KG1]	07032090	020	5102	KG	0,42	10,90	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
38164	ARROZ T1 5KG T JOAO[PC1]	10063021	020	5102	PC	1,00	14,86	14,86	5,78	1,04	0,00	18	0
78867	ATUM G COSTA 170G RAL OLEO[UN1]	16042010	060	5405	UN	2,00	3,55	7,10	0,00	0,00	0,00	0	0
821535	AVEIA YOKI 500G FLOCOS[UN1]	11041200	000	5102	UN	3,00	4,75	14,25	14,25	2,57	0,00	18	0
852279	AZEITE 500 VD E V BORGES[UN1]	15091000	160	5405	UN	1,00	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0	0
155950	BANANA NANICA KG[KG1]	08039000	040	5102	KG	2,81	2,39	6,72	0,00	0,00	0,00	0	0
242268	BATATA DOCE ROXA KG[KG1]	07142000	040	5102	KG	0,69	2,99	2,06	0,00	0,00	0,00	0	0
158933	BATATA MONALISA KG[KG1]	07019000	040	5102	KG	4,78	2,49	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
187909	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER[UN1]	19053100	020	5102	UN	4,00	1,99	7,96	3,10	0,56	0,00	18	0
449903	BROCOLIS PRATIGEL 300G[UN1]	07108000	040	5102	UN	3,00	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0	0
16101	CAFE 3 CORACOES ALM 250G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
955280	CALDO KNORR 57G CARNE[UN1]	21041011	000	5102	UN	1,00	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18	0
315443	CALDO KNORR 57G GALINHA[UN1]	21041011	000	5102	UN	1,00	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18	0
134244	CAR BOV ALCATRA KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	0,28	29,95	8,39	4,89	0,59	0,00	12	0
619469	CAR BOV PALETA KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	1,20	17,37	20,84	12,16	1,46	0,00	12	0
123854	CARNE BISTECA SUINO KG[KG1]	02031900	020	5102	KG	2,34	9,33	21,83	12,73	1,53	0,00	12	0
846589	CARNE ESP BABY BEEF ALCATRA KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	0,70	29,43	20,60	12,02	1,44	0,00	12	0
158992	CEBOLA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	2,36	5,99	14,14	0,00	0,00	0,00	0	0
587249	CEBOLA ROXA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	0,60	7,99	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0
199575	CHA LEAO FUZE 10X1.6G PRETO[UN1]	09023000	060	5405	UN	2,00	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0	0
76457	CR LEITE PIRACAN 200G TP[UN1]	04015021	060	5405	UN	3,00	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0	0
986879	ERVILHA PREDILECTA LT 200G[UN1]	20054000	060	5405	UN	1,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	FAR TRIGO D BENTA 1KG ESP PLAS[PC1]	11010010	020	5102	PC	3,00	2,45	7,35	4,29	0,51	0,00	12	0
345075	FERMENTO OETKER 100G[UN1]	21023000	000	5102	UN	1,00	1,99	1,99	1,99	0,36	0,00	18	0
35084	FILEZ PEITO CG SASSAMI SEARA 6KG[UN1]	02071400	020	5102	UN	2,00	48,35	96,70	56,41	6,77	0,00	12	0
781185	FUBA MIMOSO PACHA 1KG[UN1]	11022000	020	5102	UN	1,00	2,05	2,05	0,80	0,14	0,00	18	0
158607	LARANJA PERA KG[KG1]	08051000	040	5102	KG	0,62	2,15	1,33	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Calculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



S. J. CAMPOS - SP
 Av. Cassiano Ricardo,
 1.501 - Jd. Alvorada
 CEP: 12.240-540
 Tel: (12) 3500-0600

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.775

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0505 8685 7400 1929 5500 1000 0297 7510 7959 3270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180318902078 11/05/2018 13:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.790.441.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0019-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123170	LEITE LV QUATA 1L TP INTEGRAL[UN1]	04012010	060	5405	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0
986925	LEITE PAST COOPER INTEG 1L GF[UN1]	04011090	040	5102	UN	1,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0	0
735760	LENTILHA DASABOR 2KG[UN1]	07134090	000	5102	UN	1,00	26,40	26,40	26,40	4,75	0,00	18	0
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	1,09	4,29	4,68	0,00	0,00	0,00	0	0
786225	LOURO FOLHA 8G DASABOR[UN1]	09109900	040	5102	UN	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
677191	MACA PCT 1KG[UN1]	08081000	040	5102	UN	2,00	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
786241	MANGERICAO 10G DASABOR[UN1]	12119090	040	5102	UN	1,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0	0
440655	MANTEIGA AVIACAO TAB S/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	1,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0	0
364410	MANTEIGA COOPER EX C/S 200G[UN1]	04051000	060	5405	UN	2,00	6,93	13,86	0,00	0,00	0,00	0	0
156019	MEXERICA PONKAN KG[KG1]	08052900	040	5102	KG	1,07	2,15	2,30	0,00	0,00	0,00	0	0
48070	MILHO VERDE QUERO 200GR LT[UN1]	20058000	060	5405	UN	1,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0	0
53856	MOLHO TARANTELLA 340G LT[UN1]	21032010	060	5405	UN	3,00	2,35	7,05	0,00	0,00	0,00	0	0
15113	MOLHO TARANTELLA 340G SACHE MANJER[UN1]	21032010	060	5405	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0	0
15105	MOLHO TARANTELLA 340G SACHE PIZZA[UN1]	21032010	060	5405	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0	0
786250	NOZ MOSCADA 10G DASABOR[UN1]	09081100	000	5102	UN	1,00	1,18	1,18	1,18	0,21	0,00	18	0
720992	OVOS SANTA MARTA C/5 DUZIAS[UN1]	04072100	040	5102	UN	2,00	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0
8338	PAO FORMA PULLMAN 500G[PC1]	19059010	060	5405	PC	6,00	4,69	28,14	0,00	0,00	0,00	0	0
114928	PAO INTEGRAL WICKBOLD 550G[UN1]	19059010	060	5405	UN	2,00	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0	0
786292	PAPRIKA PICANTE 20G DASABOR[UN1]	09042200	000	5102	UN	2,00	0,73	1,46	1,46	0,26	0,00	18	0
242403	PEPINO ESPECIAL KG[KG1]	07070000	040	5102	KG	0,84	4,49	3,77	0,00	0,00	0,00	0	0
242470	PIMENTAO VERDE KG[KG1]	07096000	040	5102	KG	0,67	5,79	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
969990	PRESUNTO COZ REZENDE KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	1,01	16,90	17,07	0,00	0,00	0,00	0	0
149136	QJO MUSSARELA 3 MARIAS KG[KG1]	04061010	020	5102	KG	1,01	22,50	22,73	15,15	2,73	0,00	18	0
195324	QJO PARMESAO BOMY KG[KG1]	04069010	000	5102	KG	0,84	39,90	33,52	33,52	6,03	0,00	18	0
690449	QUEIJO RAL VIGOR 50G F AZUL[UN1]	04062000	000	5102	UN	2,00	4,79	9,58	9,58	1,72	0,00	18	0
64955	TAPIOCA SABOR PARAIBA 500G[UN1]	19030000	000	5102	UN	2,00	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	1,21	5,99	7,25	0,00	0,00	0,00	0	0

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.029.775

Data: 11/05/2018

Local:

Modalidade: Rugby

Campeonato:

Razão Social: Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

Valor: R\$604,37

Justificativa: Alimentação Casa do Atleta

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA
2	LUCAS DOS REIS MENDES	ATLETA
3	LEONEL MORENO	ATLETA
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

RECEBEMOS DE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EUZEBIO E CARVALHO BUFETT LTDA - ME  RUA ALBERTINO DE ALMEIDA, 00091 - VILA INDUSTRIAL - CEP:12220-480 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001118 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0507 5017 9800 0102 5500 1000 0011 1810 0001 1188 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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180323877032 14/05/2018 14:45:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645475699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.501.798/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	14/05/2018
ENDEREÇO R VALTER DELLU, 57 ESPACO ANGE GUIMERA	BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/05/2018
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX (12)9162-8533	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000317	KIT MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	1,0000	884,4000	0,00	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENTE AO KIT MARMITEX ENTREGUE NO DIA 12 DE MAIO DE 2018. Valor aproximado tributos R\$37,14 (4,1995%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.001.118

Data: 14/05/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Paulista de Rugby

Razão Social: Euzebio e Carvalho Bufett Ltda - Me

Valor: R\$884,40

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
21	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
22	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
23	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
24	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
25	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
26	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
27	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
28	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
29	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2)

3518.0521.7633.3000.0109.0210.2000.0000.1945.2752.5731

Numero da Nota Fiscal

19

Série D

SubSérie 2

Data de Emissão

28/5/2018

Data Saída

28/5/2018

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS 31978468857**CNPJ:** 21.763.330/0001-09**Data de Impressão**

28/5/2018 15:53

ENDEREÇO: RUA BERNARDO DE GRABOIS 37**CEP:** 12240-760**BAIRRO:** JARDIM DAS INDUSTRIAS**MUNICÍPIO:** SAO JOSE DOS CAMPOS**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** Associação esportiva rugby clube**CPF/CNPJ:** 04.195.216/0001-00**ENDEREÇO:** Rua Walter dellu 57**CEP:** 12239-280**BAIRRO:** Pq resid união**MUNICÍPIO:** São José dos campos**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Kit refeição	1,000	Unid	875,00	875,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Jogo amistoso dia 26/05

VALOR:	875,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	875,00

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nota Fiscal 19

Data: 28/05/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato: Circuito Interno

Razão Social: Luiz Eduardo Padilla Santos

Valor: R\$875,00

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
21	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
22	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
23	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
24	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
25	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
26	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
27	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
28	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
29	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 055166
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#ICODIDESCQTD;UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B11-GASOLINA ADITIVADA 12,504 L X
 3,999 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

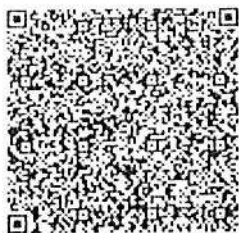
Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ADRIEL TN:2 PDV:1 ATEND:22

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 05/05/2018 - 09:14:29

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5516 6636 2053



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 055166
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#ICODIDESCQTD;UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B11-GASOLINA ADITIVADA 12,504 L X
 3,999 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ADRIEL TN:2 PDV:1 ATEND:22

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 05/05/2018 - 09:14:29

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5516 6636 2053





AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 055514
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B12-GASOLINA ADITIVADA 25,007 L X 3,999 (38,45)	100,00
---	--------

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

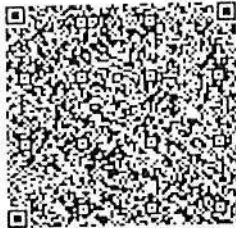
Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:29

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 08/05/2018 - 20:32:07

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5551 4807 9128



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 055514
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B12-GASOLINA ADITIVADA 25,007 L X 3,999 (38,45)	100,00
---	--------

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:29

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 08/05/2018 - 20:32:07

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5551 4807 9128



AUTO POSTO FAZENDA
AUTO POSTO LIDER FAZENDA LTDA
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 2651 - VILA SAO BENEDITO
CEP 12.445-010 - PINDAMONHANGABA
CNPJ 08.299.526/0001-26 - IE 528137399110

Extrato 127366
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS
001 2 GASOLINA V POWER Bico 07 11,908L X 4,199 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito 50,00

02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App De01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 12,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
R5G7R10BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 19,22
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.271.615
12/05/2018 - 12:00:51

3518 0508 2995 2600 0126 5900
0271 6151 2736 6801 1180



AUTO POSTO FAZENDA
AUTO POSTO LIDER FAZENDA LTDA
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS, 2651 - VILA SAO BENEDITO
CEP 12.445-010 - PINDAMONHANGABA
CNPJ 08.299.526/0001-26 - IE 528137399110

Extrato 127366
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS
001 2 GASOLINA V POWER Bico 07 11,908L X 4,199 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito 50,00

02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App De01hoNaNota

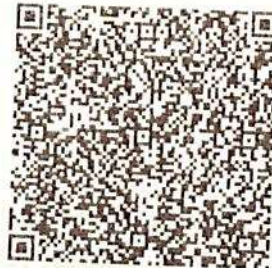
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 12,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
R5G7R10BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item 19,22
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.271.615
12/05/2018 - 12:00:51

3518 0508 2995 2600 0126 5900
0271 6151 2736 6801 1180





AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODovia PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 056369
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)||VL ITEM R\$

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,566 L X 3,979 (19,22)	50,00
---	-------

TOTAL R\$	50,00
------------------	--------------

Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:18

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 15/05/2018 - 20:13:27

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5636 9469 6517



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODovia PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 056369
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)||VL ITEM R\$

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,566 L X 3,979 (19,22)	50,00
---	-------

TOTAL R\$	50,00
------------------	--------------

Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:18

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 15/05/2018 - 20:13:27

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5636 9469 6517



linx

AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 056852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B11-GASOLINA ADITIVADA 11,965 L X 50,00
4,179 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do app
DeDlhoHaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 12,50 Estadual
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e F3W1D7
Fonte: IBPT/empresometro TH:2 PDV:1 ATEND:22
FUNC: ADRIEL

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
19/05/2018 - 07:42:28

3518 0558 6624 4600 0161 5900
0246 6380 5685 2665 4404



linx

AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 056852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C2 B11-GASOLINA ADITIVADA 11,965 L X 50,00
4,179 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

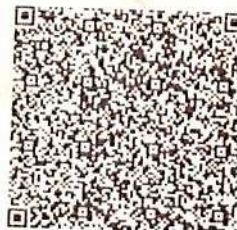
Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDlhoHaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 12,50 Estadual
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e F3W1D7
Fonte: IBPT/empresometro TH:2 PDV:1 ATEND:22
FUNC: ADRIEL

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
19/05/2018 - 07:42:28

3518 0558 6624 4600 0161 5900
0246 6380 5685 2665 4404





AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057207
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

ICDDIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B23-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W107
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:20:43

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 7028 4551



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057207
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

ICDDIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B23-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 (19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W107
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:20:43

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 7028 4551





AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535
 CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057206
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 50,00
 (19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUHC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:20:11

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 6756 8811



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535
 CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057206

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 B13-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 50,00
 (19,22)

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUHC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:20:11

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 6756 8811





AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057205
 CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 (19,22)	50,00
---	-------

TOTAL R\$	50,00
------------------	--------------

Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:19:41

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 5377 4147



AUTO POSTO 4 R LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 121 5 PISTA SUL,
 JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057205
 CUPUM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

*ICODIDESCQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079 (19,22)	50,00
---	-------

TOTAL R\$	50,00
------------------	--------------

Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
 FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
 22/05/2018 - 20:19:41

3518 0558 6624 4600 0161 5900
 0246 6380 5720 5377 4147





AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SH, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057204
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#|COD|DESCI|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|*|VL ITEM R\$|

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079
(19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
22/05/2018 - 20:18:45

3518 0558 6624 4600 0161 5900
0246 6380 5720 4107 9082



AUTO POSTO 4 R LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SH, KM 121 5 PISTA SUL,
JARDIM CAMPO GRANDE, CACAPAVA, 12282-535

CNPJ 58.662.446/0001-61 IE 234025337114

Extrato 057204
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#|COD|DESCI|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|*|VL ITEM R\$|

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 12,258 L X 4,079
(19,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: ISMAEL TN:3 PDV:1 ATEND:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000246638
22/05/2018 - 20:18:45

3518 0558 6624 4600 0161 5900
0246 6380 5720 4107 9082



POSTO SOL DA OUTRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 101 FEITAL-PINDAMONHANGABA-12441245
 CNPJ:06012414000621 IE:528108947117 IM:
 Extrato No. 298805
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100
 IE/RG: 0000
 Nome: 0000
 Endereço: 000

# Dtd	Codigo UN	Descricao VI	Unit R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2	LT X 4,097	GASOLINA COMUM	(36,23)	94,23
23,000	0600200			
002 2	LT X 4,097	GASOLINA COMUM	(11,54)	30,00
7,325	0600200			

TOTAL R\$: 124,23
 Cartao de Debito 124,23

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos R\$ 16,71 Federal, 31,06 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte IBPT --nBico17 vEncInI862759,570
 vEncFin862782,570----nBico17 vEncInI862752,247 vEncFin862759,570--
 Vendedor 549158 ADRIANO JOSE GOUART Itens 1 2 Operador HELIO JUNIOR

SAT No. 36850

23/05/2018 - 13:09:17

3518 0506 0124 1400 0621 5900 0036 6502 9680 5791 9847



POSTO SOL DA OUTRA LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 101 FEITAL-PINDAMONHANGABA-12441245
 CNPJ:06012414000621 IE:528108947117 IM:
 Extrato No. 298805
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100
 IE/RG: 0000
 Nome: 0000
 Endereço: 000

# Dtd	Codigo UN	Descricao VI	Unit R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2	LT X 4,097	GASOLINA COMUM	(36,23)	94,23
23,000	0600200			
002 2	LT X 4,097	GASOLINA COMUM	(11,54)	30,00
7,325	0600200			

TOTAL R\$: 124,23
 Cartao de Debito 124,23

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos R\$ 16,71 Federal, 31,06 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte IBPT --nBico17 vEncInI862759,570
 vEncFin862782,570----nBico17 vEncInI862752,247 vEncFin862759,570--
 Vendedor 549158 ADRIANO JOSE GOUART Itens 1 2 Operador HELIO JUNIOR

SAT No. 36850

23/05/2018 - 13:09:17

3518 0506 0124 1400 0621 5900 0036 6502 9680 5791 9847



RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Cupons Fiscais

Linhas: 18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 28

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Valor: R\$624,23

Justificativa: Ajuda de custo para atletas de Pindamonhangaba e Taubaté referente ao mês de maio para treino de campo, academia para Campeonato Paulista de Rugby

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	Alyfer Vinicius dos Santos	Atleta
2	Diego Henrique Ferro de Almeida	Atleta
3	Valdo José dos Santos	Atleta
4	Yago Moreira Cesar	Atleta



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

**Número da
NFS-e
165**

Data e Hora da Emissão	22/05/2018 09:48:34	Competência	22/5/2018	Código de Verificação	863592918
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DELIAN VIAGENS E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.923.571/0001-11	Inscrição Municipal	140742	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO SAES ,162 - CENTRO CEP: 12210-040				
Complemento:		Telefone:	39417480	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
NPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	124484	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	RUA VALTER DELLU ,57 - PARQUE RESIDENCIAL UNIÃO CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE PARA EQUIPE DO SÃO JOSÉ RUGBY NO DIA 19/05/2018
1 RODADO 269
DO KM R\$ 4,69
TOTAL R\$ 1.261,61

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 20902002 - AGENCIA DE VIAGENS

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\$	1.261,61	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.261,61	
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	1.261,61	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	1.261,61	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 de R\$ 300.000,00 por ano. 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

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 165
Data: 22/05/2018
Local: São Paulo
Modalidade: Rugby
Campeonato: Campeonato Paulista
Razão Social: Delian Viagens e Turismo Ltda
Valor: R\$1.261,61
Justificativa: Transporte

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
21	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
22	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
23	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
24	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
25	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
26	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
27	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
28	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
29	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2)

3518.0521.7633.3000.0109.0210.2000.0000.1845.9024.6499

Número da Nota Fiscal

18

Série D

SubSérie 2

Data de Emissão

28/5/2018

Data Saída

28/5/2018

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS 31978468857**CNPJ:** 21.763.330/0001-09

Data de Impressão

ENDEREÇO: RUA BERNARDO DE GRABOIS 37**CEP:** 12240-760

28/5/2018 15:47

BAIRRO: JARDIM DAS
INDUSTRIAS**MUNICÍPIO:** SAO JOSE DOS
CAMPOS**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** Associação esportiva rugby clube**CPF/CNPJ:** 04.195.216/0001-00**ENDEREÇO:** Rua Walter dellu 57**CEP:** 12239-280**BAIRRO:** Pq resid união**MUNICÍPIO:** São José dos campos**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Kit refeicao	1,000	Unid	875,00	875,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Jogo paulista 19/05 SPAC x São José rugby

VALOR:	875,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	875,00

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nota Fiscal 18

Data: 28/05/2018

Local: São Paulo

Modalidade: Rugby

Campeonato: Campeonato Paulista


Razão Social: Luiz Eduardo Padilla Santos

Valor: R\$875,00

Justificativa: Alimentação

ABAIXO A RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES:

	NOME	FUNÇÃO
1	ALISSON DE SOUZA REIS FERREIRA CASTRO	Atleta
2	ALYFER VINICIUS DOS SANTOS	Atleta
3	BRENO FERREIRA PRADO	Atleta
4	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	Atleta
5	BRUNO LEONARDO ROSSI	Atleta
6	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA RODRIGUES DE ANDRADE	Atleta
7	CARLOS DIEGO RODRIGUES	Atleta
8	DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA	Atleta
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	Atleta
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	Atleta
11	FELIPE GOMES ROSA	Atleta
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	Atleta
13	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	Atleta
14	GABRIEL ASSUNÇÃO COSTA	Atleta
15	IGOR DE CAMPOS	Atleta
16	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	Atleta
17	LUCAS DOS REIS MENDES	Atleta
18	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	Atleta
19	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	Atleta
20	MARCOS SACCOMANNO MELLO (M19)	Atleta
21	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	Atleta
22	RAFAEL MORALES DOS SANTOS	Atleta
23	LUCAS RODRIGUES DUQUE	Atleta
24	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	Atleta
25	RODRIGO DA COSTA LOPES	Atleta
26	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	Atleta
27	VALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	Atleta
28	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	Atleta
29	YAGO MOREIRA CESAR	Atleta

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180529u06018252000124	Número da Nota 00000245			
	Data e Hora de Emissão 29/05/2018 09:13:27			
	Código de Verificação 68ZP-KFZA			
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 fotografia referente ao mês de maio.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
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;				

Recebemos de D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.004.987 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D. DUARTE DINIZ EIRELI EPP AVENIDA VINTE E TRES DE MAIO, 522 - VILA MARIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12)3923-4125 - CEP: 12209-410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.004.987 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0517 5070 8500 0100 5500 1000 0049 8710 0011 8240

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180310998862 09/05/2018 08:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645595931119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.507.085/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/05/2018
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU, 057		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CEP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)99162-8533	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09/05/2018

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %
													ICMS IPI
0090000000006	FDO 06/1500ML NAT	22011000	0500	5403	FD	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO 61932 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 92,80 (38,67%) - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

Número da
NFS-e
186

Data e Hora da Emissão	02/05/2018 11:35:30	Competência	2/5/2018	Código de Verificação	074278648
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME				
Nome Fantasia	FOGÃO E CIA				
CNPJ/CPF	19.526.273/0001-00	Inscrição Municipal	321862	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA SIQUEIRA CAMPOS ,265 - CENTRO CEP: 12210-250				
Complemento:		Telefone:	(12)3941-4576	e-mail:	fogaocia@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	RUA VALTER DELLU ,57 - CAMPO DOS ALEMÃES CEP: 12239-280				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Conversão de fogão 4 bocas de GN x GLP

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 21401009 - CONERTO DE APARELHO ELETRONICO

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\$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	90,00	
(-) 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	90,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	90,00	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 de R\$ 300.000,00 por ano. 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

RECEBEMOS DE DESENTUPIDORA HIDROTUBO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.006
		SÉRIE: 1

DESENTUPIDORA HIDROTUBO LTDA EPP AVENIDA SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 117 - - MONTE CASTELO, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12215261 - Fone/Fax: 01239226322	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0557 5320 2000 0120 5500 1000 0000 0610 0288 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 645522242119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 57.532.020/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		04.195.216/0001-00	14/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VALTER DELLU, 57 -	PQ RES UNIAO	12239-280	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos		SP	

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	1.500,00	
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	1.500,00

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/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
1	ÁGUA	22029900	0102	5101	UN	4,0000	375,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
82093			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Distribuição de água por caminhão pipa, 4 viagens de 8 m³. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012: Federal R\$ 81,75 (5,45%), Estadual R\$ 375,00 (25%). Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE DESPESAS



Documento: Nfe 000.000.006

Data: 14/05/2018

Local: São José dos Campos

Modalidade: Rugby

Campeonato:

Razão Social: Desentupidora Hidrotubo Ltda Epp

Valor: R\$1.500,00

Justificativa: 4 viagens de caminhão pipa totalizando 32 m3 de água para irrigação Campo Rugby, localizada no CT Ange Guimerá Rua Valter Dellú, 57 - Parque Residencial União SJC, onde o mesmo não possui sistema de irrigação próprio.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.028.171 SÉRIE: 001
S. A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EPP Avenida Andromeda, 1270 Jardim Satelite CEP 12230-001 Sao Jose dos Campos - SP Telefone: (12) 3204-3814	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.028.171 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0505 4066 7200 0115 5500 1000 0281 7110 0209 6010 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 135180333546654 17/05/2018 12:03:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.406.672/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645443184111		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Esportiva Rugby Clube	CPF/CNPJ 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/05/2018	
ENDEREÇO Rua Valter Dellu, 57	BAIRRO / DISTRITO Campo dos Alemaes	CEP 12239-280	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2018
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 99162-8533	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:03

FATURA
28171/1 14/06/18 120,75

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	120,75
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 120,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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 / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
SAB342	SABAO EM PO URCA MAXX 01KG	34012090	0500	5405	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
DET018	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	3	1,65	4,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
DES029	DESINFETANTE LAVANDA BARBAREX 05LITROS	34022000	0500	5405	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
LIM239	LIMPADOR MULTUOSO 05 LITROS BARBAREX	34022000	0500	5405	UN	1	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
101487051207	PAPEL HIG. NESS FD C/16 UNIDADES	48181000	0500	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
177	LIPOMAX 05 LITROS	34029090	0500	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ICMS e IPI. ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conforme Art. 313K e 313L do RICMS. Noemi de Oliveira Comprador JAQUELINE ENTREGAR R. Prof. Roberval Froes, 33 - Jardim Esplanada, Sao Jose dos Campos	RESERVADO AO FISCO



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

Número da
NFS-e
189

Data e Hora da Emissão	29/05/2018 13:57:21	Competência	29/5/2018	Código de Verificação	058397985
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LAVANDERIA BRASILIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.621.209/0001-03	Inscrição Municipal	39173	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO RAFAEL, 158 - CENTRO CEP: 12210-060				
Complemento:		Telefone:	(12)3937-5580	e-mail:	jrcontabil.nfe@hotmail.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	Rua Valter Dellu, 57 - PQ. Residencial União CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Limpeza de uniformes.

Venc. 16/06.

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 21410001 - LAVANDERIA

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\$	508,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	508,00
(-) 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	508,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	508,00	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 de R\$ 300.000,00 por ano. 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
190

Data e Hora da Emissão	29/05/2018 13:59:59	Competência	29/5/2018	Código de Verificação	779871712
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LAVANDERIA BRASILIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.621.209/0001-03	Inscrição Municipal	39173	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO RAFAEL, 158 - CENTRO CEP: 12210-060				
Complemento:		Telefone:	(12)3937-5580	e-mail:	jrcontabil.nfe@hotmail.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	Rua Valter Dellu, 57 - PQ. Residencial União CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Limpeza de uniformes.
Venc. 24/06.

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 21410001 - LAVANDERIA

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\$	922,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	922,00	
(-) 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	922,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	922,00	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 de R\$ 300.000,00 por ano. 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



São Paulo, 30 de maio de 2018.

RECIBO

Recebemos da Associação Esportiva Rugby Clube, inscrito no CNPJ: 04.195.216 / 0001 - 00, localizado na Rua Walter Dellu, 57 - Parque Residencial União - São José dos Campos - SP a importância de R\$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais), referente as taxas de inscrição da equipe na FPR, inscrição dos atletas na FPR e a participação da equipe masculina adulta no Campeonato de 1ª Divisão no ano de 2018.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean François', is written over a set of horizontal and vertical lines that form a rectangular frame.

Jean François
Presidente