

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOSÉ RUGBY 2017

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

set/17

Fábio 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	HOSPEDAGEM	18/09/2017	Nota Fiscal 00000274	Brasileranza Serviços de Hospedagem e Turismo Ltda	18.240.047/0001-98	Hospedagem durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 1.690,00
2	HOSPEDAGEM	27/09/2017	Nota Fiscal 39	Ebram Fiore Hostels Ltda	17.582.292/0001-10	Hospedagem durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 1.400,00
3	HOSPEDAGEM	08/10/2017	Nota Fiscal 0007	Daniela Gue Martini - Sagui Hostel	23.192.070/0001-94	Hospedagem durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 960,00
4	SUBTOTAL						R\$ 4.050,00
5	TRANSPORTE	21/09/2017	Cupom Fiscal 234556	Auto Posto Cassiano Ricardo Ltda EPP	60.703.675/0001-29	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 100,00
6	TRANSPORTE	22/09/2017	Cupom Fiscal 145273	Salinas Auto Posto Ltda	12.355.764/0001-50	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 108,12
7	TRANSPORTE	22/09/2017	Cupom Fiscal 003374	Auto Posto Iave Jireh Ltda	26.452.645/0001-59	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 100,00
8	TRANSPORTE	22/09/2017	Bilhete de Embarque 125488	Litorânea	67.292.037/0001-01	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 4,90
9	TRANSPORTE	22/09/2017	Bilhete de Embarque 125489	Litorânea	67.292.037/0001-01	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 4,90
10	TRANSPORTE	22/09/2017	Recibo UNOQM2M24542	Concessionária Tamolos	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 6,50
11	TRANSPORTE	22/09/2017	Recibo	Concessionária Tamolos	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 6,50
12	TRANSPORTE	22/09/2017	Recibo QFQSDVM245ID	Concessionária Tamolos	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 3,70
13	TRANSPORTE	22/09/2017	Recibo RNSBVEV2452E	Concessionária Tamolos	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 3,70
14	TRANSPORTE	24/09/2017	Recibo P65F2AV244KE	Concessionária Tamolos	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 3,70
15	TRANSPORTE	03/10/2017	Nota Fiscal 351	Gadriel Transportes e Turismo Ltda	21.581.284/0001-27	Transporte durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 6,50
16	TRANSPORTE	03/10/2017	Nota Fiscal 1084	Braga Transportes e Turismo Ltda	24.464.820/0001-00	Transporte durante Campeonatos Paulista e Brasileiro 2017	R\$ 4.140,60
17	TRANSPORTE	05/10/2017	Cupom Fiscal 077125	Master Vale	45.360.153/0001-88	Transporte durante Campeonatos Paulista e Brasileiro 2017	R\$ 3.204,61
18	TRANSPORTE	09/10/2017	Nota Fiscal 363	Gadriel Transportes e Turismo Ltda	11.233.578/0001-04	Transporte Reunião Confederação Brasileira de Rugby 2017	R\$ 100,00
19	TRANSPORTE	09/10/2017			24.464.820/0001-00	Transporte durante o Campenato de Sevens Brasileiro Masc 2017	R\$ 2.428,96
20	TRANSPORTE						R\$ 10.222,69
21	SUBTOTAL						
22	ALIMENTAÇÃO	27/09/2017	Nota Fiscal 39	Ebram Fiore Hostels Ltda	17.582.292/0001-10	Alimentação durante Camp de treinamento Masculino 2017	R\$ 680,00
23	ALIMENTAÇÃO	03/10/2017	Cupom Fiscal 062759	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0298-20	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 125,38
24	ALIMENTAÇÃO	05/10/2017	Cupom Fiscal 066874	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0019-29	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 184,84
25	ALIMENTAÇÃO	06/10/2017	Nota Fiscal 2308	Geni Martins Restaurante - ME	23.752.305/0001-55	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 380,00
26	ALIMENTAÇÃO	07/10/2017	Nota Fiscal 1464	Teresa Salete Lazzaretti - ME	24.400.854/0001-23	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 93,00
27	ALIMENTAÇÃO	06/10/2017	Cupom Fiscal 098253	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0298-20	Alimentação durante Campeonato Paulista Juvenil 2017	R\$ 59,74
28	ALIMENTAÇÃO	06/10/2017	Cupom Fiscal 098254	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0298-20	Alimentação durante Campeonato Paulista Juvenil 2017	R\$ 320,60
29	ALIMENTAÇÃO	18/10/2017	Nota Fiscal 2761	Casa de Massas Villa Emma Ltda - EPP	00.869.432/0001-33	Alimentação durante Campeonato Paulista Juvenil 2017	R\$ 170,00
30	ALIMENTAÇÃO	01/09/2017	Nota Fiscal 000011715	Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	19.159.054/0001-22	Alimentação durante Campeonato Brasileiro Masculino 2017	R\$ 110,00
31	ALIMENTAÇÃO	02/09/2017	Nota Fiscal 2748	Casa de Massas Villa Emma Ltda - EPP	00.869.432/0001-33	Alimentação durante Campeonato Brasileiro Masculino 2017	R\$ 300,00
32	ALIMENTAÇÃO	16/09/2017	Cupom Fiscal 31482	Alvarenga Galeria Ltda	02.068.879/0001-39	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 279,50
33	ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	Cupom Fiscal 028473	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0019-29	Alimentação durante Campeonato Super Sevens Feminino 2017	R\$ 375,37
34	SUBTOTAL						R\$ 3.078,43
35	MATERIAL ESPORTIVO	23/08/2017	Nota Fiscal 000.052.585	Comercial Zona Livre	44.264.539/0001-23	Material Esportivo - Profetores Bucalis Categoria Menores 18 anos	R\$ 175,20
36	MATERIAL ESPORTIVO	05/10/2017	Nota Fiscal 000006425	Andoca Comércio de Roupas e Confecções Ltda	65.552.564/0001-82	Material Esportivo - Kit Uniforme Viagem Feminino	R\$ 940,80
37	SUBTOTAL						R\$ 1.116,00
38	SUBTOTAL						
39	SUBTOTAL						
40	SUBTOTAL						
SUBTOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:							18.467,12

NOTA:

São José dos Campos, 24 de Outubro de 2017.

Assinatura

Fábio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira

PLANILHA DESCRITIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SÃO JOSÉ RUGBY 2017

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

set/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\$ 18.467,12
42							
43	MANUTENÇÃO	03/10/2017	Nota Fiscal 0097	Bruno Bike e Chaves	12.836.593/0001-00	Manutenção do Centro Treinamento	R\$ 28,00
44	MANUTENÇÃO	05/10/2017	Nota Fiscal 000.004.553	Chaveiro do Vale Comercial Ltda ME	00.862.949/0001-09	Manutenção do Centro Treinamento	R\$ 18,00
45	MANUTENÇÃO	11/10/2017	Nota Fiscal 000.001.587	Kawale Comércio de Ferro Ltda - ME	05.822.504/0001-00	Manutenção do Centro Treinamento	R\$ 365,00
46	SUBTOTAL						R\$ 411,00
47							
48	CONTABILIDADE	05/10/2017	Nota Fiscal 740	Nova Satellite Assessoria Contábil Ltda ME	03.392.807/0001-05	Prestação de Serviços	R\$ 2.790,00
49	SUBTOTAL						R\$ 2.790,00
50							
51	ALUGUEL	04/08/2017	Recibo 5093	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação Imóvel	R\$ 826,43
52	ALUGUEL	12/09/2017	Recibo 5119	Incorvest Adm e Emp S/C Ltda	47.796.495/0001-70	Locação Imóvel	R\$ 829,84
53	SUBTOTAL						R\$ 1.656,27
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
						TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS:	23.324,39

NOTA:

São José dos Campos, 24 de Outubro de 2017.

Assinatura
Fabio Carvalhaes Rodrigues de Oliveira
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Concelção, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

18/09/2017 11:19:57

Período de Competência

09/2017

Município de Prestação do Serviço

Niterói - RJ

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Exigibilidade do ISS

Exigível em Niterói**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

BRASILERANZA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.-ME

Nome Fantasia

BRASILERANZA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.-ME

Email

RAPHAEL@ORTIMA.COM.BR

CPF/CNPJ

18.240.047/0001-98

Inscrição Municipal

1669696

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 2613-6583

Endereço

Rua Antônio Parrelas, 93, Boa Viagem - CEP: 24210-320 - Niterói - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

Associação Esportiva Rugby Clube

CPF/CNPJ

04.195.216/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

secretaria@saojoserugby.com.br

Endereço

Rua Valter Dellu, 57, Campo dos Alemães - CEP: 12239-280 - São José dos Campos - SP**SERVIÇO PRESTADO****0901 - 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). CNAE: 5590601****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nota fiscal referente ao valor total de R\$ 1690,00 da hospedagens de 15 a 17/09/17 do treinador Maurício Coelho e jogadoras Raíssa Maria, Jenifer Nayara, Karina Godoia, Rafaela Carneiro, Paloma Câmara, Mariana Mendes, Milena Silva, Natassia Bourg, Bruna Beltrão, Carla Barbosa, Cleice Lopes, Edna Santini e Isabela Gomes.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
33,80		0,00	1.690,00	1.690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 18/09/2017 13:46:02

Para validação desta NFS-e acesse: <https://niteroi.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo - Centro, RJ - Tel. 0800 282-7060 / PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo - Centro, Niterói - Tel. 151

Jogo: 2a. Etapa Niterói

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

Nome do Responsável: Mauricio Coelho

Contato do Responsável: 12 98208-6931

Data: 15/09/2017

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

Horário de Saída: 15h

Destino: Rua Antonio Parreiras 93, Boa Viagem - Niterói/RJ - Cep: 24210-320 - *Hostel Brasileira*

Data Retorno: 17/09/2017

Horário Retorno previsto: 19hs saída de Av Horácio Macedo 4878-5084 - Cidade Universitária-RJ

	NOOME	RG	CPF	TELEFONE	E-MAIL
1	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0	39085097851	12 98235-6306	BRUNAVASSER@HOTMAIL.COM
2	Mauricio Ferreira Coelho	28.893.355-2	266.038.188-76	12 98208-6931	mauriciosj@hotmail.com
3	Felipe Lapa	21.790.360-5	255.501.398-98	11 97121-2102	felipe.lapa@gmail.com
4	Carla Neme Barbosa	45.988.722-1	37065016862	12 99786-7540	CA.BARBOSA89@GMAIL.COM
5	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4	44524698841	12 98231-8754	CLEICE_FERNANDA@HOTMAIL.COM
6	Edna Santini	49.015.848-1	43069328857	12 98124-7494	EDNA_MJN@HOTMAIL.COM
7	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	417.977.898-05	12 98114-8463	buenoiaras@gmail.com
8	Isabela Gomes	36.583.686-2	39370985859	12 98239-7002	ISABELA16GOMES@HOTMAIL.COM
9	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	49845537820	12 98104-8621	JENIFFERRUGBY543@OUTLOOK.COM
10	Karina Godoi	49.021.959-7	405227568-32	12 99108-4131	karina.rugby@gmail.com
12	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7	502768738-90	12 98851-3447	MARIARUGBY543@HOTMAIL.COM
13	Mariana Mendes	42.038.396-7	43708495861	12 98837-1720	MARIANA.M.RUGBY@GMAIL.COM
14	Milena Batista Silva	53.229.301-0	46602548875	12 98246-3243	MILENA_BATISTA2010@HOTMAIL.COM
15	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7	347.214.328-28	12 98816-8936	nabricks@hotmail.com
16	Paloma Camara	39.798.093-0	43609838833	12 99641-9643	PALOMA.SCAMARA@GMAIL.COM
17	Rafaela Carneiro	50.972.171-0	39607949838	12 98110-0904	rafaela.brandao@hotmail.com
18	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6	384.202.148-84	12 98820-5885	raissa_alexia_1996@hotmail.com

nt.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
39

Data e Hora da Emissão	27/09/2017 15:51:03	Competência	27/9/2017	Código de Verificação	680709404
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	UBATUBA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	EBRAM FIORE HOSTELS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.582.292/0001-10	Inscrição Municipal	13230247	Município	UBATUBA - SP
Endereço e CEP	ABREU SODRE GOVERNADOR ,1245 - PEREQUE-ACU CEP: 11680-000				
Complemento		Telefone	99784-5742	e-mail	atendimento.modeloubatuba@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	0	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	R VALTER DELLU ,57 - CAMPO DOS ALEMAES CEP: 12239-280				
Complemento		Telefone	(12)3833-7024	e-mail	

Discriminação do Serviço

Hospedagem e alimentação do time adulto do São José Rugby Clube

HOSPEDAGEM = 1.400,00

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	2.080,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.080,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) 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	2.080,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.080,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://UBATUBA.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.

Jogo: 3a. Etapa Desterro

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

Nome do Responsável: Mauricio Coelho

Contato do Responsável: 12 98208-6931

Data: 06/10/2017

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

Horário de Saída: 12h

Destino: Rua da Capela, 923 - Campeche - Florianópolis-SC

Data Retorno: 08/10/2017

Horário Retorno previsto: 19hs saída Rua José Olimpio da Silva 1100 - Tapera - Florianópolis/SC

	NOME	RG	CPF	TELEFONE	E-MAIL
1	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0	390.850.978-51	12 98235-6306	brunavasser@hotmail.com
2	Maurício Ferreira Coelho	28.893.355-2	266.038.188-76	12 98208-6931	mauriciosic@hotmail.com
3	Felipe Lapa	21.790.360-5	255.501.398-98	11 97121-2102	felipe.lapa@gmail.com
4	Carla Neme Barbosa	45.988.722-1	370.650.168-62	12 99786-7540	ca.barbosa89@gmail.com
5	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4	445.246.988-41	12 98231-8754	cleice_fernanda@hotmail.com
6	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	417.977.898-05	12 98114-8463	buenoiaras@gmail.com
7	Isabela Gomes	36.583.686-2	393.709.858-59	12 98239-7002	isabela16gomes@hotmail.com
8	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	498.455.378-20	12 98104-8621	jenifferrugby543@outlook.com
9	Karina Godoi	49.021.959-7	405.227.568-32	12 99108-4131	karina.rugby@gmail.com
10	Larissa Escobar	38.705.266-5	476.181.498-52	12 98121-6132	lariescobar7@icloud.com
11	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7	502.768.738-90	12 98851-3447	mariarugby543@hotmail.com
12	Mariana Mendes	42.038.396-7	437.084.958-61	12 98837-1720	mariana.m.rugby@gmail.com
13	Milena Batista Silva	53.229.301-0	466.025.488-75	12 98246-3243	milena_batista2010@hotmail.com
14	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7	347.214.328-28	12 98816-8936	nabricks@hotmail.com
15	Paloma Camara	39.798.093-0	436.098.388-33	12 99641-9643	paloma.scamara@gmail.com
16	Rafaela Carneiro	50.972.171-0	396.079.498-38	12 98110-0904	rafaela.brandao@hotmail.com
17	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6	384.202.148-84	12 98820-5885	raissa_alexia_1996@hotmail.com

AUTO POSTO CASSIANO RICARDO
AUTO POSTO CASSIANO RICARDO LTDA EPP
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1220 J ALVORADA SAO JOSE DOS CAMPOS 12240
540
CNPJ 60.703.675/0001-29 IE 645.167.530.111 IN 075587

Extrato No. 234556
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:

#	! COD	! DESC	! QTD	! UN	! VL UN R\$! (VL TR R\$)*	! VL ITEM R\$
1	012-100002	GASOLINA V POVER	26,323	LT	3,799	(38,45)	100,00

Subtotal 100,00
TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 38,45

Trib aprox R\$13,45 Fed R\$25,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) M2L5P8
Caixa TURNO1 21/09/17 08:24:51
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

x Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000003791

21/09/2017 - 08:24:59

35170960703675000129590000037912345567562109



AUTO POSTO CASSIANO RICARDO
AUTO POSTO CASSIANO RICARDO LTDA EPP
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1220 J ALVORADA SAO JOSE DOS CAMPO
540
CNPJ 60.703.675/0001-29 IE 645.167.530.111 IN 075587

Extrato No. 234556
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:

#	! COD	! DESC	! QTD	! UN	! VL UN R\$! (VL TR R\$)*	! VL ITEM
1	012-100002	GASOLINA V POVER	26,323	LT	3,799	(38,45)	10

Subtotal 10
TOTAL R\$ 10

Dinheiro 10
Troco R\$

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 38

Trib aprox R\$13,45 Fed R\$25,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) M2L5P8
Caixa TURNO1 21/09/17 08:24:51
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

x Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000003791

21/09/2017 - 08:24:59

351709607036750001295900000379123455675621



Placa DQF 4273

Transporte Camp para treinamento
equipe adulta, pago dia 23/09 Ubatuba
masculina

SP

SALINAS AUTO POSTO
SALINAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA SALINAS, 1665, BOSQUE DOS EUCALIPTOS,
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12233-593

CNPJ 12.355.784/0001-50 IE 645295200119

Extrato 145273
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001	C1	B08-GASOLINA COMUM	24,870	L	X	3,499	87,02
		(33,46)					
002	C1	B04-GASOLINA COMUM	6,031	L	X	3,499	21,10
		(8,12)					

TOTAL R\$ 108,12

Dinheiro 108,12
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDichoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 14,54 Federal e 27,04 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro M2L5P8
FUNC: CARLOS EDUARDO MARTINS TN:1 PDV:1

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000278439
22/09/2017 11:52:46

3517 0912 3557 8400 0150 5900 0278 4391 4527 3753 5960



SALINAS AUTO POSTO
SALINAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA SALINAS, 1665, BOSQUE DOS EUCALIPTOS,
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 12233-593

CNPJ 12.355.784/0001-50 IE 645295200119

Extrato 145273
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001	C1	B08-GASOLINA COMUM	24,870	L	X	3,499	87,02
		(33,46)					
002	C1	B04-GASOLINA COMUM	6,031	L	X	3,499	21,10
		(8,12)					

TOTAL R\$ 108,12

Dinheiro 108,12
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDichoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 14,54 Federal e 27,04 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro M2L5P8
FUNC: CARLOS EDUARDO MARTINS TN:1 PDV:1

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000278439
22/09/2017 11:52:46

3517 0912 3557 8400 0150 5900 0278 4391 4527 3753 5960



Placa EWX 86 18

transporte camp, jogo tu name rto
equipe masculina adulta, jogo dia
23/09 Ubatuba - SP

POSTO IAVE JIREH
AUTO POSTO IAVE JIREH LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 670,
JARDIM SAO DIMAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12245-000

CNPJ 26.452.645/0001-59 IE 645808396110

Extrato 003374
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 C1 B18-GASOLINA COMUM 28,936 L X 3,456
(38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 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 H4T2P7
FUNC: JEFERSON ANDRE TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000345605
22/09/2017 - 14:44:45

3517 0926 4526 4500 0159 5900 0345 6050 0337 4104 2524



POSTO IAVE JIREH
AUTO POSTO IAVE JIREH LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO, 670,
JARDIM SAO DIMAS, SAO JOSE DOS CAMPOS, 12245-000

CNPJ 26.452.645/0001-59 IE 645808396110

Extrato 003374
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#;COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 C1 B18-GASOLINA COMUM 28,936 L X 3,456
(38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 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 H4T2P7
FUNC: JEFERSON ANDRE TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000345605
22/09/2017 - 14:44:45

3517 0926 4526 4500 0159 5900 0345 6050 0337 4104 2524



Placa DKF 6341

Transporte Camp, jogo treinamento
equipe masculina adulta, jogo dia
23/09 Ubatuba. SP.

BILHETE DE EMBARQUE

TAXA EMBARQUE

Emissão : 22/09/17 Hora emissão 10:40
Agência : AG SAO JOSE DO BICAMPOS A126
Passagem : 125488

Linha : UBATUBA / S J CAMPOS
Prefixo : 5508

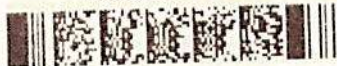
Origem : SAO J CAMPOS
Destino : UBATUBA
Embarque : 22/09/17
Horário : 11:20
Dia semana : sexta-feira
Serviço : 1648
Poltrona : 09
Plataforma : 6 A 7

Tp. Serviço : CONVE Viagem:
Tarifa : 0,00
Seguro : 0,00
Taxa : 4,90
Pedagio : 0,00
Total : 4,90
ICMS : 0,00 (00,00 %)
Tributos : 0,00
Pagamento : Dinheiro

Passageiro :
Documento :
Documento :

Empresa : Litoranea
CNPJ : 67292037000101
Endereço :

SAC : 08002853047
(Deficientes da fala e visuais)



BILHETE DE EMBARQUE

TAXA EMBARQUE

Emissão : 22/09/17 Hora emissão 10:40
Agência : AG SAO JOSE DO BICAMPOS A126
Passagem : 125488

Linha : UBATUBA / S J CAMPOS
Prefixo : 5508

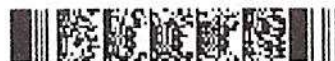
Origem : SAO J CAMPOS
Destino : UBATUBA
Embarque : 22/09/17
Horário : 11:20
Dia semana : sexta-feira
Serviço : 1648
Poltrona : 09
Plataforma : 6 A 7

Tp. Serviço : CONVE Viagem:
Tarifa : 0,00
Seguro : 0,00
Taxa : 4,90
Pedagio : 0,00
Total : 4,90
ICMS : 0,00 (00,00 %)
Tributos : 0,00
Pagamento : Dinheiro

Passageiro :
Documento :
Documento :

Empresa : Litoranea
CNPJ : 67292037000101
Endereço :

SAC : 08002853047
(Deficientes da fala e visuais)



transporte camp, pago tresname nto
equipe masculina adulta, pago
dia 23/09 ubatuba. SP.

BILHETE DE EMBARQUE

TAXA EMBARQUE

Emissão : 22/09/17 Hora emissão : 10:40
Agência : AG SAO JOSE DOBICAMPOS A126
Passagem : 125489

Linha : UBATUBA / S.J CAMPOS
Prefixo : 5508

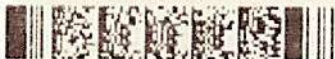
Origem : SAO J CAMPOS
Destino : UBATUBA
Embarque : 22/09/17
Horário : 11:20
Dia semana : sexta-feira
Serviço : 1648
Poltrona : 10
Plataforma : 6 A 7

Tip Serviço	CONVE	Viagem
Tarifa	: 0,00	
Seguro	: 0,00	
Taxa	: 4,90	
Pedagio	: 0,00	
Total	: 4,90	
ICMS	: 0,00	(00,00 %)
Tributos	: 0,00	
Pagamento	Dinheiro	

Passageiro :
Documento :
Documento :

Empresa : Litoranea
CNPJ : 67292037000101
Endereço :

SAC : 08002853047
(Deficientes da fala e visuais)

**BILHETE DE EMBARQUE**

TAXA EMBARQUE

Emissão : 22/09/17 Hora emissão : 10:40
Agência : AG SAO JOSE DOBICAMPOS A126
Passagem : 125489

Linha : UBATUBA / S.J CAMPOS
Prefixo : 5508

Origem : SAO J CAMPOS
Destino : UBATUBA
Embarque : 22/09/17
Horário : 11:20
Dia semana : sexta-feira
Serviço : 1648
Poltrona : 10
Plataforma : 6 A 7

Tip Serviço	CONVE	Viagem
Tarifa	: 0,00	
Seguro	: 0,00	
Taxa	: 4,90	
Pedagio	: 0,00	
Total	: 4,90	
ICMS	: 0,00	(00,00 %)
Tributos	: 0,00	
Pagamento	Dinheiro	

Passageiro :
Documento :
Documento :

Empresa : Litoranea
CNPJ : 67292037000101
Endereço :

SAC : 08002853047
(Deficientes da fala e visuais)



Transporte Camp, pago Trisname ntu
equipe adulta masculina, pago
da 23/09 ubatuba. SP.

CONFIRMATION DE LA RECEPTION
N° 23/09/09
L'EXPEDIENT N° 23/09/09
A ETUDES
DATE 23/09/09
PAR: DIRECTEUR
L'INSTITUT
2010/09

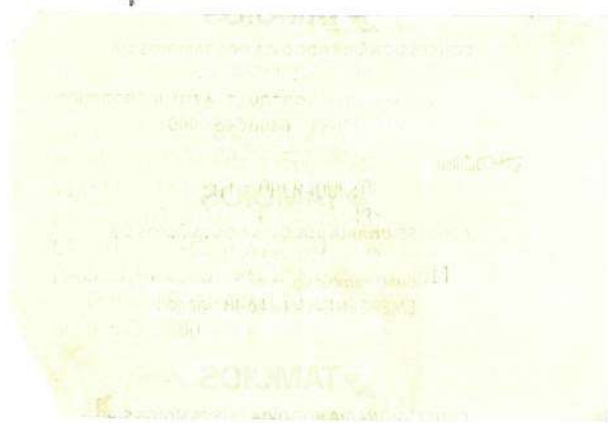
EXPEDIENT N° 23/09/09
L'INSTITUT
DATE 23/09/09
PAR: DIRECTEUR
L'INSTITUT

referente Camp, logo et vêtements
équipe masculine adulte, logo
23/09 - ubatuba - SP

CONCESSIONARIA TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0001-27
RODOVIA: SP099 KM: 59+360 PRACA: P2 Paraibuna
VIA: 10 SENT: Sul OPERADOR: 00412
DATA: 22.09.2017 HORA: 16:13:03
CAT: 01 TARIFA: R\$ 6.50
PAGO: DINHEIRO RECIBO: UNOQM2M24542
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE
0800 545 0000

CONCESSIONARIA TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0001-27
RODOVIA: SP099 KM: 59+360 PRACA: P2 Paraibuna
VIA: 10 SENT: Sul OPERADOR: 00412
DATA: 22.09.2017 HORA: 16:13:03
CAT: 01 TARIFA: R\$ 6.50
PAGO: DINHEIRO RECIBO: UNOQM2M24542
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE
0800 545 0000

referente camp, jogo tri-naminto
equipe masculina adulta, jogo
23/09 - ubatuba - SP.



CONCESSÃO DE TAMPÃO
CÓDIGO DE TAMPÃO
RUA - Nº 100 - Fone: 1111-1111
VIA - SERVIÇO DE TAMPÃO
DATA: 23/09/17 P. 11
CARTÃO Nº 3,70
PAGO: 1111-1111
J. ORRICOES - ADI. 1111
12 - 505 1000

referente Tamp, nos 3 tri nane nro
equipe masculina adulta, nos
dia 23/09 - ubatuba - SP.

CONCESSIONARIA TAMOIQS
CNPJ: 21.581.284/0001-27
RUA: SP099 KM:16+500 PRACA:P1 Jambiero
DATA: 22 09.2017 HORA: 15:43:36
CAT:01 TARIFA:R\$ 3.70
PAGO: DINHEIRO RECIBO:QFQ5DWM24510
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE
0800 545 0000

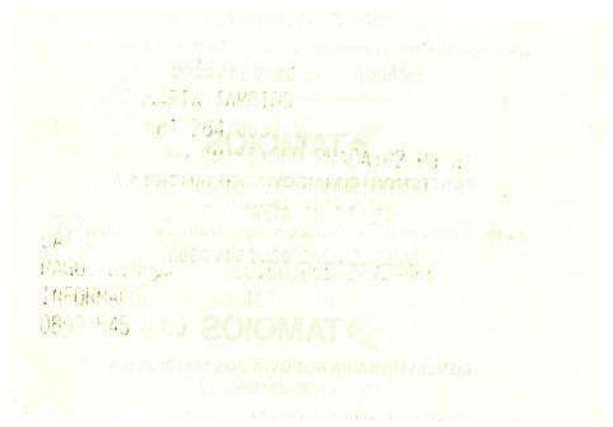
CONCESSIONARIA TAMOIQS
CNPJ: 21.581.284/0001-27
RUA: SP099 KM:16+500 PRACA:P1 Jambiero
DATA: 22 09.2017 HORA: 15:43:36
CAT:01 TARIFA:R\$ 3.70
PAGO: DINHEIRO RECIBO:QFQ5DWM24510
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE
0800 545 0000

referente camp , pago treinamento
equipe masculina adulta, pago
dia 23/09 ubatuba. SP.

2010MATA
CONCESSIONARIA TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0001-77
RUA: VIA: SP099 FM: 16+500 P: ACA: P1 Jambiro
VIA: S SENT: Norte OPERADOR: 00406
DATA: 24.09.2017 09:31:35
CAT: 01 TARIFA 3,70
PAGO: DINHEIRO 2452E
INFORMACOES DO AP: 0800 545 0000

CONCESSIONARIA TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0001-77
RUA: VIA: SP099 FM: 16+500 P: ACA: P1 Jambiro
VIA: S SENT: Norte OPERADOR: 00406
DATA: 24.09.2017 09:31:35
CAT: 01 TARIFA 3,70
PAGO: DINHEIRO 2452E
INFORMACOES DO AP: 0800 545 0000

referente camp , jogo Tre naninto
equipe adulta mascul na , jogo
23/09 Ubatuba - SP



PROFESSORIA TAMOIOS
NPJ: 21.581.284/0001-2
RUA: P099 KM:55+360 PRACA:P2 Paraibuna
21-09 SENT:Norte CEPADOR:00350
DATA:24.09.2011 HORA:18:56:21
CAT:01 TAB:R\$ 0.50
PAGO: DINHEIRO RECIBO:P65F2AV244KE
INFORMACOES DO BILHETE LIGUE
0800 545 0000

referente camp, jogo trianamento
equipe masculina adulta, jogo
dia 23/09 usatube. SP.



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

Número da
NFS-e
351

Data e Hora da Emissão	03/10/2017 12:55:17	Competência	3/10/2017	Código de Verificação	390138851
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GADIEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	GADIEL TURISMO				
CNPJ/CPF	24.464.820/0001-00	Inscrição Municipal	330409	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FUSANOBU YOKOTA ,91 - JARDIM TERRAS DO SUL CEP: 12236-075				
Complemento:	SALA 05	Telefone:	(12)3019-8758	e-mail:	atendimento@gadielturismo.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	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR ,2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DA EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO NO DIA 29/04/2017
TRANSPORTE DA EQUIPE RUGBY FEMININO ADULTO NO DIA 05/08/2017
TRANSPORTE DA EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO NO DIA 18/08/2017
TRANSPORTE DA EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO NO DIA 20/08/2017
TRANSPORTE DA EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO NO DIA 02/09/2017

Mobius Faria
06/10

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 21601014 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO

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\$	4.140,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.140,60
(-) 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	4.140,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.140,60	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: 22/04/2017

Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 12hs

Destino: Rua São Constâncio, 161 - Bairro Tatuapé - São Paulo

Horário Retorno previsto: 18:30h saída de São Paulo

	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	FABIANO FERRI BITTENCOURT DA SILVAEIRA	FISIOTERAPEUTA	46.550.575-2
5	IGOR CAMPOS DE ALCÂNTARA SANTANA	FISIOTERAPEUTA	58.565.895-X
6	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42.312.903-X
7	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	42.257.051-5
8	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	ATLETA	36.707.107-1
9	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	ATLETA	41.457.019-4
10	CAIQUE SANTIAGO SILVA SEGURA	ATLETA	58.232.618-7
11	CAUA RICARDO SANTOS MARIA	ATLETA	37.183.479-X
12	DANIEL HENRI SANCERY	ATLETA	60.731.048-0
13	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
14	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
15	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
16	FELIPE HENRI SANCERY	ATLETA	60.700.329-7
17	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
18	FERNANDO DE ANDRADE GOMES	ATLETA	53.306.849-6
19	FERNANDO FERNANDES ANDRADE	ATLETA	37.276.470-8
20	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V4723061 (RNE)
21	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
22	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	ATLETA	35.872.653-0
23	JOÃO PIETRO FRANCISCO CAFÉ	ATLETA	36.707.104-6
24	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	ATLETA	39.777.164-2
25	JOSÉ FRANCISCO FONSECA LEÃO	ATLETA	35.016.801-5
26	LUCAS HENRIQUE PEREIRA	ATLETA	50.555.789-7
27	LUCAS MACHADO DA COSTA	ATLETA	46.431.856-7
28	LUCAS ROGERIO	ATLETA	37.783.281-9
29	LUCAS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	28.193.861-1
30	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
31	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
32	LUIS PAULO DE MOURA	ATLETA	39.167.704-4
33	LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS	ATLETA	44.554.909-9
34	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	ATLETA	50.973.162-4
35	MARCOS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.243-4
36	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ATLETA	37.248.054-8
37	MICHEL OLIMPIO GOMES DE OLIVEIRA	ATLETA	37.714.022-3
38	MOISÉS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	46.068.668-9
39	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO N.PORTO	ATLETA	39.465.426-2
40	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
41	PEDRO PAULO FERNANDES MORAIS E VIANNA	ATLETA	39.919.693-6
42	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	ATLETA	37.276.023-5
43	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
44	SAMUEL ALMEIDA MORAES DE MELO	ATLETA	46.069.394-3
45	SAMUEL GREGORIO DIAS PEREIRA	ATLETA	36.536.653-5
46	STEFANO GIANTORNO	ATLETA	60.700.392-3
47	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9
48	VINICIO KIM	ATLETA	36.418.223-4

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							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 São Paulo Campo do Palmeiras Avenida Professor Hermann Von Ihering, 6500 - Jardim Casa Grande - São Paulo									
Itinerário Básico: Saída Poliesportivo Campos dos Alemães, Rua Valter Dellu, 57 - Bairro Parque Residencial União às 05hs hs no dia 05 de Agosto de 2017. Retorno para dia 06 de Agosto de 2017 com chegada prevista às 21hs.									
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	Luis Augusto Vasconcelos	44.554.909-9	25	Mariana Mendes	42.038.396-7				
04	Igor Campos Santana	58.565.895-X	26	Mariana Nicolau	50.661.373-2				
05	Caua Santos	37.183.479-X	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 Moraes	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 Moraes	35.110.032-5				
13	Edna Santini	49.015.848-1	35	Rafaela Carneiro	50.972.171-0				

NOME DO TIME: SÃO JOSÉ RUGBY

NOME DO RESPONSÁVEL: MAURICIO COELHO

CONTATO DO RESPONSÁVEL: 12 98208-6931

JOGO: FARRAPOS X SÃO JOSÉ

HORA E DATA DE SAÍDA: 18/08/2017 18:50

ENDEREÇO COMPLETO DE SAÍDA: SHOPPING ESPLANADA - AVENIDA SÃO JOAO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENDEREÇO COMPLETO DE DESTINO: AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS

HORA E DATA DE RETORNO: 20/08/2017 ÀS 10:10

ENDEREÇO COMPLETO DE RETORNO: AEROPORTO DE GUARULHOS

ENDEREÇO COMPLETO DE DESTINO: SHOPPING ESPLANADA - AVENIDA SÃO JOAO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LISTA DE PASSAGEIROS

	NOME COMPLETO	RG/ Orgão Emissor	TELEFONE
1	MAURICIO FERREIRA COELHO	28.893.355-2	(12) 98208-6931
2	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	26.202.984-4	(12) 99629-8487
3	BENEDITO RODRIGUES FILHO	42.312.903-X	(12) 98869-9609
4	BRENO FERREIRA PRADO	42.257.051-5	(54) 81248-461
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	36.707.107-1	(12) 98140-5166
6	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	41.457.019-4	(11) 97522-7224
7	CARLOS ALBERTO P. DA COSTA R. DE ANDRADE	44.654.130-8	(12) 98214-7147
8	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	29.958.784-8	(12) 99126-3733
9	FELIPE GOMES ROSA	53.726.765-7	(12) 98173-5255
10	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	44.338.694-8	(12) 99240-7411
11	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	V-472.306-I	(12)98173-7205
12	IGOR DE CAMPOS	50.792.417-4	(12) 98148-8677
13	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	39.777.164-2	(12) 98292-7804
14	LUCAS SACCOMANNO MELLO	37.733.242-2	(12) 98236-6439
15	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	32.482.483-X	(12) 98134-1306
16	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	41.138.410-7	(12) 99772-7848
17	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	39.465.426-2	(12) 98160-1926
18	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	39.305.671-5	(12) 98255-0677
19	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	37.276.023-5	(12) 3939-8164
20	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	30.040.518-2	(12) 99740-2311
21	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	320.303-5	(86) 99537-5779
22	STEFANO GIANTORNO	60.700.392-3	(12) 98168-1515
23	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	38.465.803-9	(12) 98262-2489
24	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	375360955	(12) 98199-4786
25	VINICIO KIM	36.418.223-4	(19) 98767-4867

NOME DO TIME: SÃO JOSÉ RUGBY

NOME DO RESPONSÁVEL: MAURICIO COELHO

CONTATO DO RESPONSÁVEL: 12 98208-6931

JOGO: JACAREI X SÃO JOSÉ

HORA E DATA DE SAÍDA: 02/09/2017 13:00HS

ENDEREÇO COMPLETO DE SAÍDA: HOTEL URUPEMA - AV 9 DE JULHO 1017 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENDEREÇO COMPLETO DE DESTINO: CAMPO BALNEÁRIO - RUA MIAMI 300 - JACAREI-SP

HORA E DATA DE RETORNO: 02/09/2017 18:00HS

ENDEREÇO COMPLETO DE RETORNO: CAMPO BALNEÁRIO - RUA MIAMI 300 - JACAREI-SP

ENDEREÇO COMPLETO DE DESTINO: HOTEL URUPEMA - AV 9 DE JULHO 1017 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LISTA DE PASSAGEIROS

	NOME COMPLETO	RG/ Orgão Emissor	TELEFONE
1	MAURICIO FERREIRA COELHO	28.893.355-2	(12) 98208-6931
2	LUIZ EDUARDO PADILLA SANTOS	26.202.984-4	(12) 99629-8487
3	BENEDITO RODRIGUES FILHO	42.312.903-X	(12) 98869-9609
4	BRENO FERREIRA PRADO	42.257.051-5	(54) 81248-461
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	36.707.107-1	(12) 98140-5166
6	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	41.457.019-4	(11) 97522-7224
7	CARLOS ALBERTO P. DA COSTA R. DE ANDRADE	44.654.130-8	(12) 98214-7147
8	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	29.958.784-8	(12) 99126-3733
9	FELIPE GOMES ROSA	53.726.765-7	(12) 98173-5255
10	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	44.338.694-8	(12) 99240-7411
11	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	V-472.306-I	(12)98173-7205
12	IGOR DE CAMPOS	50.792.417-4	(12) 98148-8677
13	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	39.777.164-2	(12) 98292-7804
14	LUCAS SACCOMANNO MELLO	37.733.242-2	(12) 98236-6439
15	LUIS FILIPE DOS SANTOS NUNES	32.482.483-X	(12) 98134-1306
16	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	41.138.410-7	(12) 99772-7848
17	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	39.465.426-2	(12) 98160-1926
18	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	39.305.671-5	(12) 98255-0677
19	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	37.276.023-5	(12) 3939-8164
20	RAFAEL SANTOS DAWAILIBI	30.040.518-2	(12) 99740-2311
21	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	320.303-5	(86) 99537-5779
22	STEFANO GIANTORNO	60.700.392-3	(12) 98168-1515
23	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	38.465.803-9	(12) 98262-2489
24	VICTOR GUILHERME SOUZA SILVA	375360955	(12) 98199-4786
25	VINICIO KIM	36.418.223-4	(19) 98767-4867



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1084

Data e Hora da Emissão	03/10/2017 13:26:01	Competência	3/10/2017	Código de Verificação	884786600
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome		BRAGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	45.360.153/0001-88	Inscrição Municipal	50848	Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	RUA JOSÉ MARIA VILAÇA, 43 - ALTO DA PONTE CEP: 12212-340				
	Complemento:		Telefone:	(12)2139-5195	e-mail:	sac@bragaturismo.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	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 2301 - JARDIM DAS INDÚSTRIAS CEP: 12240-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3923-7621	e-mail:	gerencia@jraturismo.com.br

Discriminação dos Serviços

01 ÔNIBUS PARA SÃO PAULO LEVAR EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO, KM 267 X R\$ 4,02 = R\$ 1.073,34 NO DIA 20/05/2017
 01 ÔNIBUS PARA SÃO PAULO LEVAR EQUIPE RUGBY MASCULINO ADULTO, KM 221 X R\$ 4,02 = R\$ 888,42 NO DIA 03/06/2017
 01 ÔNIBUS PARA SOCORRO LEVAR RUGBY MASCULINO ADULTO, KM KM 265 X R\$ 4,69 = R\$ 1.242,85 NO DIA 01/07/2017
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,9% = R\$ 573,62

*Melhor boleto
06/10*

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 20902003 - AGENCIAS DE PASSEIOS E EXCURSOES

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.204,61	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.204,61
(-) 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	3.204,61
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.204,61	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	160,23
		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 - 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: 20/05/2017

Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 10H30

Destino: Avenida Professor Hermann Von Ihering, 6500 - Jardim Casa Grande - São Paulo

Horário Retorno previsto: 20h saída de São Paulo

	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	IGOR CAMPOS DE ALCÂNTARA SANTANA	FISIOTERAPEUTA	58.565.895-X
5	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42.312.903-X
6	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	42.257.051-5
7	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	ATLETA	36.707.107-1
8	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	ATLETA	41.457.019-4
9	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
10	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
11	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
12	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
13	FERNANDO DE ANDRADE GOMES	ATLETA	53.306.849-6
14	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V472306I (RNE)
15	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
16	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	ATLETA	35.872.653-0
17	JOÃO PIETRO FRANCISCO CAFÉ	ATLETA	36.707.104-6
18	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	ATLETA	39.777.164-2
19	JOSÉ FRANCISCO FONSECA LEÃO	ATLETA	35.016.801-5
20	LUCAS HENRIQUE PEREIRA	ATLETA	50.555.789-7
21	LUCAS MACHADO DA COSTA	ATLETA	46.431.856-7
22	LUCAS ROGERIO	ATLETA	37.783.281-9
23	LUCAS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	28.193.861-1
24	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
25	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
26	LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS	ATLETA	44.554.909-9
27	MARCOS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.243-4
28	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ATLETA	37.248.054-8
29	MICHEL OLIMPIO GOMES DE OLIVEIRA	ATLETA	37.714.022-3
30	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO N.PORTO	ATLETA	39.465.426-2
31	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
32	PEDRO PAULO FERNANDES MORAIS E VIANNA	ATLETA	39.919.693-6
33	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	ATLETA	37.276.023-5
34	RHENIO SAMARIO DE SOUSA PADILHA	ATLETA	32.030.35
35	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
36	SAMUEL ALMEIDA MORAES DE MELO	ATLETA	46.069.394-3
37	SAMUEL GREGORIO DIAS PEREIRA	ATLETA	36.536.653-5
38	STEFANO GIANTORNO	ATLETA	60.700.392-3
39	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9
40	VINICIO KIM	ATLETA	36.418.223-4

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data: 03/06/2017

Saída: Shopping Esplanada - Avenida São João - Bairro Esplanada

Horário de Saída: 12hs

Destino: Praça Prof. Rubião Meira, 61 - Vila Universitaria, São Paulo

Horário Retorno previsto: 19h saída de São Paulo

	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
6	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42.312.903-X
7	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	42.257.051-5
8	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	ATLETA	36.707.107-1
10	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
11	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
12	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
13	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
14	FERNANDO DE ANDRADE GOMES	ATLETA	53.306.849-6
16	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V472306I (RNE)
17	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
18	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 HENRIQUE PEREIRA	ATLETA	50.555.789-7
23	LUCAS ROGERIO	ATLETA	37.783.281-9
24	LUCAS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	28.193.861-1
25	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
26	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
28	LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS	ATLETA	44.554.909-9
29	LUIZ GUILHERME DE ALENCAR SOUZA	ATLETA	50.973.162-4
30	MARCOS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.243-4
31	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ATLETA	37.248.054-8
32	MICHEL OLIMPIO GOMES DE OLIVEIRA	ATLETA	37.714.022-3
33	MOISÉS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	46.068.668-9
34	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO N.PORTO	ATLETA	39.465.426-2
35	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
36	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	ATLETA	37.276.023-5
37	RHÊNIO SAMARIO DE SOUZA PADILHA	ATLETA	3203035
38	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
41	STEFANO GIANTORNO	ATLETA	60.700.392-3
42	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9
43	VINICIO KIM	ATLETA	36.418.223-4

Entidade : Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby)

Data: 01/07/2017

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

Horário de Saída: 11h30

Destino: São Paulo Athletic Club: Avenida Atlântica, 1.448, Bairro Socorro

Horário Retorno previsto: 18h saída de São Paulo

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

MASTER VALE

Telefone: (12)3931-2663

AVENIDA CIDADE JARIM, 764

JARDIM SATELITE-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

CNPJ:11.233.578/0001-04 IE:645569026117

EXTRATO No: 077125 - Term: 1

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100

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

001 1 GASOLINA COMUM 28,58 LT X 3,499 100,00
(38.45)

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Trib aprox R\$ 13,45 Fed e R\$ 25,00 Est

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

Xe67E

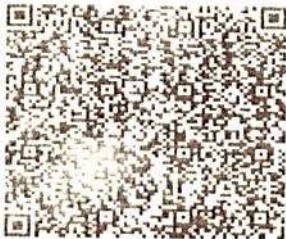
Ope: GREYCE DE SOUZA QUEIROZ

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000157788

05/10/2017 10:30:12

3517 1011 2335 7800 0104 5900 0157 7880 7712 6820 2306



www.agiltec.com.br

MASTER VALE

Telefone: (12)3931-2663

AVENIDA CIDADE JARIM, 764

JARDIM SATELITE-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

CNPJ:11.233.578/0001-04 IE:645569026117

EXTRATO No: 077125 - Term: 1

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04195216000100

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

001 1 GASOLINA COMUM 28,58 LT X 3,499 100,00
(38.45)

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Trib aprox R\$ 13,45 Fed e R\$ 25,00 Est

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

Xe67E

Ope: GREYCE DE SOUZA QUEIROZ

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000157788

05/10/2017 10:30:12

3517 1011 2335 7800 0104 5900 0157 7880 7712 6820 2306



www.agiltec.com.br

reunião gestão na CBRU
confederação Brasileira de Rugby



Anexo I – Justificativa

Tipo de despesa	Transportes nacionais	Nº da Nota Fiscal/Recibo	000157788
Justificativa de uso no projeto		Valor R\$ 100,00	
<p>- Transportes Nacionais Despesa de combustível para viagem a São Paulo para representação da modalidade Rugby junto à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo localizada no centro da capital e à Confederação Brasileira de Rugby localizada no bairro Jardim Paulista no dia 05/10/2017</p>			



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

Número da
NFS-e
363

Data e Hora da Emissão	09/10/2017 14:59:12	Competência	9/10/2017	Código de Verificação	674442512
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GADIEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
Nome Fantasia	GADIEL TURISMO				
CNPJ/CPF	24.464.820/0001-00	Inscrição Municipal	330409	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FUSANOBU YOKOTA ,91 - JARDIM TERRAS DO SUL CEP: 12236-075				
Complemento:	SALA 05	Telefone:	(12)3019-8758	e-mail:	atendimento@gadielturismo.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)3904-1800	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

TRANSPORTE DA EQUIPE DE RUGBY NO DIA 17/03/2017

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 21601014 - TRANSPORTE COLETIVO URBANO

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\$	2.428,96	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.428,96
(-) 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	2.428,96
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.428,96	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 Saída: 17/03/2017

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

Horário de Saída: 12hs

Destino: Rua Antonio Parreiras 93, Boa Viagem - Niterói/RJ

Data Retorno: 19/03/2017

Horário Retorno previsto: 18:30h

	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	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42.312.903-X
4	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	42.257.051-5
5	BRUNO CELSO DE LIMA PEREIRA	ATLETA	36.707.107-1
6	CAIO CEZAR OLIVEIRA BORGONOVÍ DA COSTA	ATLETA	41.457.019-4
7	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
8	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
9	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
10	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
11	FERNANDO DE ANDRADE GOMES	ATLETA	53.306.849-6
12	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V472306I (RNE)
13	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
14	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	ATLETA	35.872.653-0
15	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	ATLETA	39.777.164-2
16	JOSÉ FRANCISCO FONSECA LEÃO	ATLETA	35.016.801-5
17	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
18	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
19	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
20	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
21	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
39

Data e Hora da Emissão	27/09/2017 15:51:03	Competência	27/9/2017	Código de Verificação	680709404
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	UBATUBA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	EBRAM FIORE HOSTELS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.582.292/0001-10	Inscrição Municipal	13230247	Município	UBATUBA - SP
Endereço e CEP	ABREU SODRE GOVERNADOR, 1245 - PEREQUE-ACU CEP: 11680-000				
Complemento		Telefone	99784-5742	e-mail	atendimento.modeloubatuba@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				
CNPJ/CPF	04.195.216/0001-00	Inscrição Municipal	0	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e CEP	R VALTER DELLU, 57 - CAMPO DOS ALEMAES CEP: 12239-280				
Complemento		Telefone	(12)3833-7024	e-mail	

Discriminação do Serviço

Hospedagem e alimentação do time adulto do São José Rugby Clube

ALIMENTAÇÃO = 680,00

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.080,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.080,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) 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	2.080,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.080,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://UBATUBA.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.

Data: 22/09/17

Atividade: CAMP para amistosos categoria adulta

Gestão: Ebram Fiore Hostels Ltda

Endereço: Rua Abreu Governador, 1245 - Ubatuba-SP

Retorno: 24/09/17

	NOME	FUNÇÃO	RG
1	BENEDITO RODRIGUES FILHO	ATLETA	42.312.903-X
2	BRENO FERREIRA PRADO	ATLETA	42.257.051-5
3	DANIEL HENRI SANCERY	ATLETA	60.731.048-0
4	DIOGO BORGES RENO DOS SANTOS	ATLETA	47.793.913-2
5	EDUARDO ALMEIDA PEDROSO	ATLETA	29.958.784-8
6	FELIPE GOMES ROSA	ATLETA	53.726.765-7
7	FELIPE HENRI SANCERY	ATLETA	60.700.329-7
8	FERNANDO AURELIO BUENO MARTINS	ATLETA	44.338.694-8
9	FRANCISCO ATAHUALPA BOUZAS SANCHIS	ATLETA	V472306I (RNE)
10	IGOR DE CAMPOS	ATLETA	50.792.417-4
11	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	ATLETA	35.872.653-0
12	JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	ATLETA	39.777.164-2
13	JOSÉ FRANCISCO FONSECA LEÃO	ATLETA	35.016.801-5
14	LUCAS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	28.193.861-1
15	LUCAS SACCOMANNO MELLO	ATLETA	37.733.242-2
16	LUIS HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS	ATLETA	41.138.410-7
17	MOISÉS RODRIGUES DUQUE	ATLETA	46.068.668-9
18	NAASSOM MELQUESEDEQUE DO N.PORTO	ATLETA	39.465.426-2
19	PATRICK BRUNO COSTA FONSECA	ATLETA	39.305.671-5
20	PEDRO PAULO FERNANDES MORAIS E VIANNA	ATLETA	39.919.693-6
21	RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS	ATLETA	37.276.023-5
22	RODRIGO DA COSTA LOPES	ATLETA	39.304.868-8
23	STEFANO GIANTORNO	ATLETA	60.700.392-3
24	THIAGO HENRIQUE PEREIRA CAMPOS	ATLETA	38.465.803-9
25	VINICIO KIM	ATLETA	36.418.223-4

Alimentação das 07 e 08 outubro.

Jogo: 3a. Etapa Desterro

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

Nome do Responsável: Mauricio Coelho

Contato do Responsável: 12 98208-6931

Data: 06/10/2017

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

Horário de Saída: 12h

Destino: Rua da Capela, 923 - Campeche - Florianópolis-SC

Data Retorno: 08/10/2017

Horário Retorno previsto: 19hs saída Rua José Olímpio da Silva 1100 - Tapera - Florianópolis/SC

	NOME	RG	CPF	TELEFONE	E-MAIL
1	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0	390.850.978-51	12 98235-6306	brunavasser@hotmail.com
2	Maurício Ferreira Coelho	28.893.355-2	266.038.188-76	12 98208-6931	mauriciosjc@hotmail.com
3	Felipe Lapa	21.790.360-5	255.501.398-98	11 97121-2102	felipe.lapa@gmail.com
4	Carla Neme Barbosa	45.988.722-1	370.650.168-62	12 99786-7540	ca.barbosa89@gmail.com
5	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4	445.246.988-41	12 98231-8754	cleice_fernanda@hotmail.com
6	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	417.977.898-05	12 98114-8463	buenoiaras@gmail.com
7	Isabela Gomes	36.583.686-2	393.709.858-59	12 98239-7002	isabela16gomes@hotmail.com
8	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	498.455.378-20	12 98104-8621	jenifferrugby543@outlook.com
9	Karina Godoi	49.021.959-7	405.227.568-32	12 99108-4131	karina.rugby@gmail.com
10	Larissa Escobar	38.705.266-5	476.181.498-52	12 98121-6132	lariscobar7@icloud.com
11	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7	502.768.738-90	12 98851-3447	maria.rugby543@hotmail.com
12	Mariana Mendes	42.038.396-7	437.084.958-61	12 98837-1720	mariana.m.rugby@gmail.com
13	Milena Batista Silva	53.229.301-0	466.025.488-75	12 98246-3243	milena_batista2010@hotmail.com
14	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7	347.214.328-28	12 98816-8936	nabricks@hotmail.com
15	Paloma Camara	39.798.093-0	436.098.388-33	12 99641-9643	paloma.scamara@gmail.com
16	Rafaela Carneiro	50.972.171-0	396.079.498-38	12 98110-0904	rafaela.brandao@hotmail.com
17	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6	384.202.148-84	12 98820-5885	raissa_alexia_1996@hotmail.com

ISS
Produto
Lampada

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Dr. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 4600
CNPJ 06.057.223/0298-20 IE 645.765.968.119
Telefone: (12) 3570-0121
LOJA=0121 PDU=01 Seq=037022
03/10/2017 - 21:54 Dru0pn

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Dr. Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 4600
CNPJ 06.057.223/0298-20 IE 645.765.968.119
Telefone: (12) 3570-0121
LOJA=0121 PDU=01 Seq=037022
03/10/2017 - 21:54 Dru0pn

Extrato No. 062759
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato No. 062759
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#I	COD	DESC	QTD	UN	RSI	(VL TR RS)	*IUL	ITEM	RS
001	07891515503659	SASSANI PERDI 1kg	4,000	PC x	8,60	(3,78)			34,40
002	07897972000151	PAO FORN KIM 500G	7,000	PC x	3,78	(0,00)			26,46
003	07897001080178	F TR COCAMAR 1kg	1,000	Un x	1,09	(0,07)			1,09
004	07897001080178	F TR COCAMAR 1kg	1,000	Un x	1,09	(0,07)			1,09
005	07891000100448	CEREAL NESCAU 770G	1,000	Un x	14,98	(0,00)			14,98
006	00000000000069	TOMATE SALADA kg	0,538	Kg x	3,95	(0,00)			2,12
007	00000000003381	CEBOLA NAC kg	0,394	Kg x	1,29	(0,00)			0,50
008	07895102509410	M QUERO REF PED 340G	8,000	Un x	1,29	(0,00)			10,32
Desconto sobre item 008									-0,80
009	07891151036863	B GO JELLY 250G H VI	1,000	Un x	4,59	(0,82)			4,59
010	07891151036863	B GO JELLY 250G H VI	1,000	Un x	4,59	(0,82)			4,59
011	07891999970107	QJ PARM R VIGOR 100G	1,000	PC x	5,75	(1,03)			5,75
012	07898943163059	ATUM RAL ROBSON 120G	1,000	La x	3,38	(0,00)			3,38
013	07898943163059	ATUM RAL ROBSON 120G	1,000	La x	3,38	(0,00)			3,38
014	07896584300031	ARROZ SABOROSO 5kg	1,000	Un x	10,98	(0,00)			10,98
015	07891025290124	L INT PAULISTA 1L GF	1,000	Un x	2,59	(0,00)			2,59
016	07896036090244	OL SJ LIZA PET 900ML	1,000	Fr x	3,05	(0,00)			3,05
017	07891132019403	SAZON AHAR 60G	1,000	PC x	3,09	(0,00)			3,09
018	07891515474126	STEAK FGO PERD 100G	4,000	Un x	0,75	(0,00)			3,00
Total bruto de itens									135,36
Total de descontos sobre item									-0,80
TOTAL R\$									134,56
Cart. Debito									134,56

#I	COD	DESC	QTD	UN	RSI	(VL TR RS)	*IUL	ITEM	RS
001	07891515503659	SASSANI PERDI 1kg	4,000	PC x	8,60	(3,78)			34,40
002	07897972000151	PAO FORN KIM 500G	7,000	PC x	3,78	(0,00)			26,46
003	07897001080178	F TR COCAMAR 1kg	1,000	Un x	1,09	(0,07)			1,09
004	07897001080178	F TR COCAMAR 1kg	1,000	Un x	1,09	(0,07)			1,09
005	07891000100448	CEREAL NESCAU 770G	1,000	Un x	14,98	(0,00)			14,98
006	00000000000069	TOMATE SALADA kg	0,538	Kg x	3,95	(0,00)			2,12
007	00000000003381	CEBOLA NAC kg	0,394	Kg x	1,29	(0,00)			0,50
008	07895102509410	M QUERO REF PED 340G	8,000	Un x	1,29	(0,00)			10,32
Desconto sobre item 008									-0,80
009	07891151036863	B GO JELLY 250G H VI	1,000	Un x	4,59	(0,82)			4,59
010	07891151036863	B GO JELLY 250G H VI	1,000	Un x	4,59	(0,82)			4,59
011	07891999970107	QJ PARM R VIGOR 100G	1,000	PC x	5,75	(1,03)			5,75
012	07898943163059	ATUM RAL ROBSON 120G	1,000	La x	3,38	(0,00)			3,38
013	07898943163059	ATUM RAL ROBSON 120G	1,000	La x	3,38	(0,00)			3,38
014	07896584300031	ARROZ SABOROSO 5kg	1,000	Un x	10,98	(0,00)			10,98
015	07891025290124	L INT PAULISTA 1L GF	1,000	Un x	2,59	(0,00)			2,59
016	07896036090244	OL SJ LIZA PET 900ML	1,000	Fr x	3,05	(0,00)			3,05
017	07891132019403	SAZON AHAR 60G	1,000	PC x	3,09	(0,00)			3,09
018	07891515474126	STEAK FGO PERD 100G	4,000	Un x	0,75	(0,00)			3,00
Total bruto de itens									135,36
Total de descontos sobre item									-0,80
TOTAL R\$									134,56
Cart. Debito									134,56

Cod BTVP
Ticket: 037022 PDU: 010
25804-ERICA DOS SANTOS ALMEIDA

Cod BTVP
Ticket: 037022 PDU: 010
25804-ERICA DOS SANTOS ALMEIDA

Trib aprox R\$:10,57 Federal e 10,66 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

Trib aprox R\$:10,57 Federal e 10,66 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.309
03/10/2017 21:54:36
3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 3090 6275 9386 0257

SAT No.000.142.309
03/10/2017 21:54:36
3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 3090 6275 9386 0257



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

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

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 086874
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS

001	489700	AGUA MIN NESTLE 1.5L S/ 6 UN X 1,700	10,20			
002	111988	PRESUNTO COZ PERD 0,7240 KG X 16,900	12,24			
003	111988	PRESUNTO COZ PERD 0,8180 KG X 16,900	13,82			
004	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,1300 KG X 19,900	22,49			
005	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,0380 KG X 19,900	20,66			
006	964042	GELEIA PREDIL 230G MORA 3 UN X 7,390	22,17			
007	964050	GELEIA PREDIL 230G AMOR 2 UN X 8,280	16,56			
008	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLE 10 UN X 3,450	34,50			
009	156540	MACA FUJI KG 1,7750 KG X 2,750	4,88			
010	155950	BANANA NANICA KG 1,3400 KG X 1,590	2,13			
011	156540	MACA FUJI KG 1,2360 KG X 2,750	3,40			
012	155950	BANANA NANICA KG 1,4400 KG X 1,590	2,29			
013	686441	LEITE LV JUSSARA 1L TP I 1 UN X 2,060	2,06			
014	116130	REFR TANG 25G UVA 4 UN X 1,090	4,36			
015	116181	REFR TANG 25G LIMA0 4 UN X 1,090	4,36			
016	116122	REFR TANG 25G LARANJA 4 UN X 1,090	4,36			
017	116114	REFR TANG 25G ABACAXI 2 UN X 1,090	2,18			
018	116157	REFR TANG 25G MORANGO 2 UN X 1,090	2,18			
TOTAL R\$			184,84			
Dinheiro			200,00			
Troco R\$			15,16			

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 110 EDAA: CD.b
>> Nossa controle: 028528 QTD Itens: 018
R:278 T:001 OP: 206-ELAINE REGINA LIMA
ID: 8780391F-C0C7-4FE8-9FE0-3F587FC9D39A
0000060019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 60,6
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234107

05/10/2017 20:16:35

35171005868574001929590002341070868748466470



COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CASSIANO RICARDO 1501 JARDIM ALVORADA-SAO JOSE
DOS CAMPOS-12240-540
CNPJ:05.868.574/0019-29 IE:645790441110

Extrato No. 086874
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS

001	489700	AGUA MIN NESTLE 1.5L S/ 6 UN X 1,700	10,20			
002	111988	PRESUNTO COZ PERD 0,7240 KG X 16,900	12,24			
003	111988	PRESUNTO COZ PERD 0,8180 KG X 16,900	13,82			
004	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,1300 KG X 19,900	22,49			
005	122289	QJO MUSSARELA SIL 1,0380 KG X 19,900	20,66			
006	964042	GELEIA PREDIL 230G MORA 3 UN X 7,390	22,17			
007	964050	GELEIA PREDIL 230G AMOR 2 UN X 8,280	16,56			
008	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLE 10 UN X 3,450	34,50			
009	156540	MACA FUJI KG 1,7750 KG X 2,750	4,88			
010	155950	BANANA NANICA KG 1,3400 KG X 1,590	2,13			
011	156540	MACA FUJI KG 1,2360 KG X 2,750	3,40			
012	155950	BANANA NANICA KG 1,4400 KG X 1,590	2,29			
013	686441	LEITE LV JUSSARA 1L TP I 1 UN X 2,060	2,06			
014	116130	REFR TANG 25G UVA 4 UN X 1,090	4,36			
015	116181	REFR TANG 25G LIMA0 4 UN X 1,090	4,36			
016	116122	REFR TANG 25G LARANJA 4 UN X 1,090	4,36			
017	116114	REFR TANG 25G ABACAXI 2 UN X 1,090	2,18			
018	116157	REFR TANG 25G MORANGO 2 UN X 1,090	2,18			
TOTAL R\$			184,84			
Dinheiro			200,00			
Troco R\$			15,16			

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 110 EDAA: CD.b
>> Nossa controle: 028528 QTD Itens: 018
R:278 T:001 OP: 206-ELAINE REGINA LIMA
ID: 8780391F-C0C7-4FE8-9FE0-3F587FC9D39A
0000060019
Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 60,6
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234107

05/10/2017 20:16:35

35171005868574001929590002341070868748466470



Vó Geni Restaurante

GENI MARTINS RESTAURANTE - ME

Fones: (48) 3337 1332 / 984 676 567

Rua José Olímpio da Silva, 150 - Sala 02 - Tapera
CEP 88.049-500 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 23.752.305/0001-55

Inscr. Est. 257.919.716

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Bloco

Data: 6/10/17

Nº 2308

Nome: ASSOC ESPORTE RUGBY CLUBE

Endereço: Rua VALTER DELLU, Nº 57

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unif.	TOTAL
79	ALMOÇO SABADO	79,00	790,00
79	ALMOÇO DOMINGO	79,00	790,00
	CNPIS: 04.195.216.10007-00		
	PREFERENTE A		
	7/10 - 8/10		

Não vale como recibo

TOTAL R\$

380,00

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob n° 47
Aut. Fiscal n° 251707700038120 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 10 BIs. 50x3 de 002.001 a 002.500 em 26/06/17

Vó Geni Restaurante

GENI MARTINS RESTAURANTE - ME

Fones: (48) 3337 1332 / 984 676 567

Rua José Olímpio da Silva, 150 - Sala 02 - Tapera
CEP 88.049-500 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 23.752.305/0001-55

Inscr. Est. 257.919.716

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Bloco

Data: 6/10/17

Nº 2308

Nome: ASSOC ESPORTE RUGBY CLUBE

Endereço: Rua VALTER DELLU, Nº 57

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unif.	TOTAL
79	ALMOÇO SABADO	79,00	790,00
79	ALMOÇO DOMINGO	79,00	790,00
	CNPIS: 04.195.216.10007-00		
	PREFERENTE A		
	7/10 - 8/10		

Não vale como recibo

TOTAL R\$

380,00

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob n° 47
Aut. Fiscal n° 251707700038120 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 10 BIs. 50x3 de 002.001 a 002.500 em 26/06/17

PONTO X

TERESA SALETE LAZZARETTI - ME

(48) 3226-4050

Avenida Campeche, nº 1639 - Campeche
CEP 88.063-300 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 24.400.854/0001-23

Inscr. Est. 257.917.829

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Contab. Verde - 3ª Via Bloco Rosa

Nº 1464

Data: 07/00/17

Nome: Associação Esportiva Rugby Club

Endereço: 0419521610001-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unif.	TOTAL
2	PIZZAS		93,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

93,00

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob n° 47
Aut. Fiscal n° 251607700049830 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 20 Bis. 50x3 de 000.501 a 001.500 em 03/08/16

PONTO X

TERESA SALETE LAZZARETTI - ME

(48) 3226-4050

Avenida Campeche, nº 1639 - Campeche
CEP 88.063-300 - Florianópolis - Santa Catarina

CNPJ 24.400.854/0001-23

Inscr. Est. 257.917.829

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente Branca - 2ª Via Contab. Verde - 3ª Via Bloco Rosa

Nº 1464

Data: 07/00/17

Nome: Associação Esportiva Rugby Club

Endereço: 0419521610001-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pz. Unif.	TOTAL
2	PIZZAS		93,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

93,00

Sul Gráfica - Rogério & Rogério Ltda. - Av. Jorge Lacerda, 2282 - Costeira - Fpolis - SC - Fone: 3226-5308
CNPJ 00.909.942/0001-97 - Inscr. Estadual 253.193.958 - Cred. na 011 USEFI de Florianópolis sob n° 47
Aut. Fiscal n° 251607700049830 - Nota Fiscal D-1 - Mod. 2 - 20 Bis. 50x3 de 000.501 a 001.500 em 03/08/16

ORDE M	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 AUGUSTO VASCONCELOS	44554909-9
22	FRANCISCO GABRIEL INACIO PASCOTTI	37248559-5	44	LUIZ EDUARDO PADILLA	26.202.984-4

*Alimentação dia 07 outubro
CT Ange Guimaraes.*

AS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Dr Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 4600
NPJ 06.057.223/0298-20 IE 645.766.968.119
Telefone: (12) 3570-0121
LOJA=0121 PDV=005 Seq=036141
06/10/2017 15:07 DruOpn

Extrato No. 098253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	UN	RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	07894900530032	AG CRYSTAL S/G	1,5LT						
		36,000 Gf x	1,19			(0,00)			42,84
002	07891164005108	SALS AURORA	3kg						
		1,000 PC x	16,90			(0,00)			16,90
TOTAL R\$									59,74
Cart.Credito									59,74

Cod LTPH
Ticket: 036141 PDV: 005
77621-ELAINE LADIXA

Trib aprox R\$:8.05 Federal e 4.18 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.296
06/10/2017 15:07:39
3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 2960 9825 3686 5197



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

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 PDV=005 Seq=036141
06/10/2017 15:07 DruOpn

Extrato No. 098253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	UN	RS	(VL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001	07894900530032	AG CRYSTAL S/G	1,5LT						
		36,000 Gf x	1,19			(0,00)			42,84
002	07891164005108	SALS AURORA	3kg						
		1,000 PC x	16,90			(0,00)			16,90
TOTAL R\$									59,74
Cart.Credito									59,74

Cod LTPH
Ticket: 036141 PDV: 005
77621-ELAINE LADIXA

Trib aprox R\$:8.05 Federal e 4.18 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.296
06/10/2017 15:07:39
3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 2960 9825 3686 5197



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

Alimentação categorias menores, jogos
M15 e M17 masculina dia 07/ outubro
CT Angé Guimará

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=005 Seq=036143
 06/10/2017 - 15:14 Dru0pn

Extrato No. 098254
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#1	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS1	(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07897972000090	PAO H DOG KIM C/10	50,000	PC	x	3,79	(0,00)			189,50
002	07891164005108	SALS AURORA 3kg	6,000	PC	x	16,90	(0,00)			101,40
003	07891122114279	REF QUALI 1kg GOIABA	3,000	PC	x	4,95	(2,67)			14,85
004	07891122113067	REF QUALI 1kg TAN	3,000	PC	x	4,95	(2,67)			14,85
TOTAL R\$									320,60	
Cart.Credito									320,60	

Cod LTPM
 Ticket: 036143 PDU: 005
 77621-ELAINE LADIKÁ

Trib aprox R\$:46,77 Federal e 35,18 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.296
 06/10/2017 15:14:26

3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 2960 9825 4645 1948



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

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=005 Seq=036143
 06/10/2017 - 15:14 Dru0pn

Extrato No. 098254
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#1	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS1	(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	07897972000090	PAO H DOG KIM C/10	50,000	PC	x	3,79	(0,00)			189,50
002	07891164005108	SALS AURORA 3kg	6,000	PC	x	16,90	(0,00)			101,40
003	07891122114279	REF QUALI 1kg GOIABA	3,000	PC	x	4,95	(2,67)			14,85
004	07891122113067	REF QUALI 1kg TAN	3,000	PC	x	4,95	(2,67)			14,85
TOTAL R\$									320,60	
Cart.Credito									320,60	

Cod LTPM
 Ticket: 036143 PDU: 005
 77621-ELAINE LADIKÁ

Trib aprox R\$:46,77 Federal e 35,18 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L

SAT No.000.142.296
 06/10/2017 15:14:26

3517 1006 0572 2302 9820 5900 0142 2960 9825 4645 1948



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

Atenção, depois cante gria
 M15 e M17 masculina, depois dia
 07 outubro
 CT Ange Guimaraes.



CASA DE MASSAS VILLA EMA LTDA - EPP

PABX: 3921-1277

Av. Heitor Villa Lobos, 905 A - Vila Ema
CEP 12243-260 - SJC Campos - SPNOTA FISCAL
MODELO 1

2761

 SAÍDA ENTRADACNPJ
00.869.432/0001-33INSCRIÇÃO ESTADUAL
645.192.614.1121ª Via Branca - Dest. / Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via Azul - Fisco / OrigemDATA - LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda

CFOP

5929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc Esportiva Rugby Clube

CNPJ / CPF

041952160001-00

DATA DA EMISSÃO

18/10/17

ENDEREÇO

R. Valker Della, 57

BAIRRO / DISTRITO

Cpo Alemães

CEP

12238280

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/10/17

MUNICÍPIO

SJC Campos

FONE / FAX

-

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Depos. ck - Ag. 6012-7 ck 3383-9 Pro Pradexa

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Despesas diversas conforme ef em aux n: 088353						170.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				170.00
				170.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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 - SJC/SP - CNPJ 05.593.121/0001-08 - I. E. 645.447.064.112 - 10 Tls. 50x4 - 2.451 à 2.950 - 07/14 - AIDF 552389885514

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	

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
18/10/2017 15:58:55 CCF:085509 COD:088553
CNPJ/CPF Consumidor: 04195216000100
NOME: Fiscal

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	900	Mini Marmitex Un	17	Unx	10,50	107,00%	178,50					
		desconto			-8,50		170,00					
TOTAL											R\$ 170,00	

Dinheiro 170,00

Trib aprox R\$: 7,14 Federal e 20,40 Estadual Fon

te: IBPT

NSP 442101

Saldo:-170,00 Pag.: 11/10/2017

Nome: Associação Esportiva Rugby Clube

Fone: 12 981279026 Cii: 206

57, R. Valter Delli

Campo dos Alemães - SJCampos

1DD A9F7F 0EE6B 8E1038 21 45322A 24C53 214C6 A44

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001

AAAAAAAAAAEABFJHEEE 18/10/2017 15:58:56

FAB:DR0812BR000000335520

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
18/10/2017 15:58:55 CCF:085509 COD:088553
CNPJ/CPF Consumidor: 04195216000100
NOME: Fiscal

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	900	Mini Marmitex Un	17	Unx	10,50	107,00%	178,50					
		desconto			-8,50		170,00					
TOTAL											R\$ 170,00	

Dinheiro 170,00

Trib aprox R\$: 7,14 Federal e 20,40 Estadual Fon

te: IBPT

NSP 442101

Saldo:-170,00 Pag.: 11/10/2017

Nome: Associação Esportiva Rugby Clube

Fone: 12 981279026 Cii: 206

57, R. Valter Delli

Campo dos Alemães - SJCampos

1DD A9F7F 0EE6B 8E1038 21 45322A 24C53 214C6 A44

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001

AAAAAAAAAAEABFJHEEE 18/10/2017 15:58:56

FAB:DR0812BR000000335520

BR

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: (12)3905-4764

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000011715 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517 0919 1590 5400 0122 5500 1000 0117 1510 0011 7153

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

135170563551438 01/09/2017 11:46:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645637244113

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

01/09/2017

ENDEREÇO

AV BARÃO DO RIO BRANCO, 264

BAIRRO / DISTRITO

JD. ESPLANADA

CEP

12242-800

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2017

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
11715	01/09/2017	110,00									

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	110,00	
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	110,00

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
120	BANANA NANICA	08039000	040	5102	CX	0,5000	35,0000	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MAÇA GALA	08081000	040	5102	CX	0,5000	45,0000	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PERA WILIANS	08083000	040	5102	CX	0,5000	115,0000	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	CX	0,5000	25,0000	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ali me refiro a referência referente campeonato Super 8 - Brasil masculino dia 02/ setembro - Jacarei.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



CASA DE MASSAS VILLA EMA LTDA - EPP

PABX: 3921-1277

Av. Heitor Villa Lobos, 905 A - Vila Ema
CEP 12243-260 - SJCampos - SPNOTA FISCAL
MODELO 1

2748

 SAÍDA ENTRADA1ª Via Branca - Dest. / Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco / Dest.
4ª Via Azul - Fisco / OrigemNATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
CFOP: 5929
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOCNPJ: 00.869.432/0001-33INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.192.614.112DATA - LIMITE PARA
EMIÇÃO
00 00 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Assoc. Esportiva Rugby Clube
CNPJ / CPF: 04195216000100
DATA DA EMISSÃO: 02/09/17
ENDEREÇO: R. Valter Delleu, 57
BAIRRO / DISTRITO: cpo Alemães
CEP: 12239-280
DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/09/17
MUNICÍPIO: SJCAMPOS
FONE / FAX: -
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -
HORA DA SAÍDA: -

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DEPOSITO BRANESCO Ag. 6012-7 c/c 3383-9 Vcto: 30/09/2017

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<u>Marmitex normal</u>			<u>UN</u>	<u>30</u>	<u>10,00</u>	<u>300,00</u>	
	<u>conforme ecf nº 082197</u>							

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
07/09/2017 10:20:54 CCF: 079243 COD: 082197
CNPJ/CPF Consumidor: 04195216000100
NOME: Fiscal

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID. VAL. UNIT. VAL. TOTAL
001 901 Marmitex Normal Un 300x10,00 107,00x 300
TOTAL R\$ 300,00
Dinheiro 300,00
Trib aprox R\$: 12,60 Federal e 36,40 Estadual Fo
nte: IBPT
NSP 411895
Saldo: 300,00 Pag.:

LO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<u>300,00</u>
AS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		<u>300,00</u>

TRANSP NOME / R: Associação Esportiva Rugby Club
FONE: 12 981279026 CLI: 5
57, R. Valter Delleu
Campos dos Alemães - SJCAMPOS
ENDEREC: 10D A9F7F 0EE6B 8E10 85 20R1FD D3E 01382 F30
DARUMA AUTOMAÇÃO NACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00
QUANTID. AAAAAAAAA MARCA AAAAA NÚMERO AAAAA PESO BRUTO AAAAA PESO LÍQUIDO AAAAA

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 - SJC/SP - CNPJ 05.593.121/0001-08 - I. E. 645.447.064.112 - 10 TIs. 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.
DATA DO RECEBIMENTO: _____ CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
Nota Fiscal - MODELO 1

Jogo: 2a. Etapa Niterói

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

Nome do Responsável: Maurício Coelho

Contato do Responsável: 12 98208-6931

Data: 15/09/2017

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

Horário de Saída: 15h

Destino: Rua Antonio Parreiras 93, Boa Viagem - Niterói/RJ - Cep: 24210-320 - Hostel Brasilananza

Data Retorno: 17/09/2017

Horário Retorno previsto: 19hs saída de Av Horácio Macedo 4878-5084 - Cidade Universitária-RJ

	NOME	RG	CPF	TELEFONE	E-MAIL
1	Bruna Vasser Beltrão	33.733.425-0	39085097851	12 98235-6306	BRUNAVASSER@HOTMAIL.COM
2	Maurício Ferreira Coelho	28.893.355-2	266.038.188-76	12 98208-6931	mauriciosic@hotmail.com
3	Felipe Lapa	21.790.360-5	255.501.398-98	11 97121-2102	felipe.lapa@gmail.com
4	Carla Neme Barbosa	45.988.722-1	37065016862	12 99786-7540	CA.BARBOSA89@GMAIL.COM
5	Cleice Fernanda Lopes	48.894.154-4	44524698841	12 98231-8754	CLEICE_FERNANDA@HOTMAIL.COM
6	Edna Santini	49.015.848-1	43069328857	12 98124-7494	EDNA_MJN@HOTMAIL.COM
7	Iara dos Santos Bueno	48.958.046-4	417.977.898-05	12 98114-8463	buenoiaras@gmail.com
8	Isabela Gomes	36.583.686-2	39370985859	12 98239-7002	ISABELA16GOMES@HOTMAIL.COM
9	Jeniffer Nayara	50.790.008-X	49845537820	12 98104-8621	JENIFFERRUGBY543@OUTLOOK.COM
10	Karina Godoi	49.021.959-7	405227568-32	12 99108-4131	karina.rugby@gmail.com
12	Maria Cristina Fernandes	53.428.197-7	502768738-90	12 98851-3447	MARIARUGBY543@HOTMAIL.COM
13	Mariana Mendes	42.038.396-7	43708495861	12 98837-1720	MARIANA.M.RUGBY@GMAIL.COM
14	Milena Batista Silva	53.229.301-0	46602548875	12 98246-3243	MILENA_BATISTA2010@HOTMAIL.COM
15	Natassia Bricks Bourg	44.042.193-7	347.214.328-28	12 98816-8936	nabricks@hotmail.com
16	Paloma Camara	39.798.093-0	43609838833	12 99641-9643	PALOMA.SCAMARA@GMAIL.COM
17	Rafaela Carneiro	50.972.171-0	39607949838	12 98110-0904	rafaela.brandao_hotmail.com
18	Raissa Alexia Maria	37.183.480-6	384.202.148-84	12 98820-5885	raissa_alexia_1996@hotmail.com

Assinaturas

16 e 17

setembro

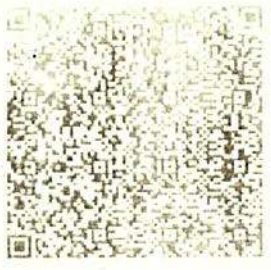
ALVARENGA & ALVARENGA SALETARIA LTDA
 SENADOR NABUCO DE ARREDO FERREI RJ
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	UN	17,00	17,00
9	UN	18,00	162,00
1	UN	3,50	3,50
1	UN	21,00	21,00
1	UN	19,00	19,00

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	040	PRATO EXECUTIVO	1,00	UN	17,00	17,00
002	042	PRATO EXECUTIVO	9,00	UN	18,00	162,00
003	247	TAXA DE ENTREGA	1,00	UN	3,50	3,50
004	213	PRATO EXECUTIVO	1,00	UN	21,00	21,00
005	230	PRATO EXECUTIVO	1,00	UN	19,00	19,00

Qtde Total de Itens: 5
 Valor Total: 279,50
 FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR FICADO R\$: 279,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.gov.br/consultarNfe/pages/consultaChaveAcesso.faces>
 ou em
 CONSUNICOM NAD IDENTIFICADO
 Nº 31482 Série 1 16/03/2017 18:54:01
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 3331711809L1450
 Data de autorização: 16/03/2017 18:55:04



Pedido 77350 HA COMPUTER 21 2627 2795 Aplicativo
 Bematech Misterchef 01.76.03 Série 86715282 PROCON R DA AJUDA 5
 RJ (21) 3141ERJ R 1 DE MARÇO S/N RJ (21) 2509-1418
 Bematech NFC-e

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.gov.br/consultarNfe/pages/consultaChaveAcesso.faces>

CONSUNICOM NAD IDENTIFICADO
 Nº 31482 Série 1 16/03/2017 18:54:01
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 3331711809L1450
 Data de autorização: 16/03/2017 18:55:04



Pedido 77350 HA COMPUTER 21 2627 2795 Aplicativo
 Bematech Misterchef 01.76.03 Série 86715282 PROCON R DA AJUDA 5
 RJ (21) 3141ERJ R 1 DE MARÇO S/N RJ (21) 2509-1418
 Bematech NFC-e

Alimentação
 campeonato Super Sereus Feminino
 Brasileiro 2ª etapa nitêris
 jogos 16 e 17 setembro.

Extrato No. 028473
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR 75)*	VL ITEM	RS
001	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0280	KG X	18,900	19,43			
002	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0220	KG X	18,900	19,32			
003	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0320	KG X	18,900	19,50			
004	53889	FGO PEITO S/OSSO R	4,0360	KG X	11,020	44,48			
005	735060	PRESUNTO COZ SEAR	2,0160	KG X	21,500	43,34			
006	16349	QJO PARNESAO DIVER	0,0780	KG X	37,900	2,96			
007	788139	NORTADELA DEF MARB	0,5140	KG X	13,900	7,14			
008	788139	NORTADELA DEF MARB	0,5040	KG X	13,900	7,01			
009	141321	OVOS HANT BR C/ 12	1	UN X	5,490	5,49			
010	138126	CM NESTLE NESCAU 770G	2	UN X	14,990	29,98			
011	106445	AGUA MIN BONAFONT	2,25L	4 UN X	3,140	12,56			
012	903558	BALA GEL FINI 500G MIN	1	UN X	14,800	14,80			
013	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET	1	UN X	2,990	2,99			
014	263893	PAPEL HIG FS PERSONAL C/ 1	UN X	4,370	4,37				
015	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLEZ	7	UN X	3,490	24,43			
016	2739	FAR TRIAGO D BENTA 1KG ESP	2	PC X	2,450	4,90			
017	295108	PAD WICKBOLD FORMA 500G	6	UN X	3,980	23,88			
018	123170	LEITE LV QUATA 1L TP INT	1	UN X	2,390	2,39			
019	297151	ATUM G COSTA 170G RAL N 4	UN X	3,350	13,40				
020	271470	FERMENTO ROYAL 100G	1	UN X	1,990	1,99			
021	95583	TEMP SAZON 12X5G AMARELO	1	UN X	2,890	2,89			
022	844764	HOLHO TARANTELLA 340G SA	5	UN X	1,250	6,25			
023	116130	REFR TANG 25G UVA	2	UN X	0,910	1,82			
024	116149	REFR TANG 25G MARACUJA	2	UN X	0,910	1,82			
025	116122	REFR TANG 25G LARANJA	2	UN X	0,910	1,82			
026	116157	REFR TANG 25G MORANGO	2	UN X	0,910	1,82			
027	30775	ARROZ T1 5KG CAMIL	1	UN X	12,780	12,78			
028	799858	MAIONESE LIZA 500G TRADI	2	UN X	3,290	6,58			
029	71099	HARITEX PLASTSOFT 1100	1	UN X	29,500	29,50			
030	964417	GELEIA PREDIL 230G FRAN	2	UN X	9,490	18,98			
031	964050	GELEIA PREDIL 230G AMOR	2	UN X	8,880	17,76			
032	158992	CEBOLA KG	0,2210	KG X	2,350	0,52			
033	262650	ACHO IMPORTADO KG	0,0700	KG X	14,500	1,02			
034	156540	MACA FUJI KG	2,1890	KG X	3,490	7,64			
035	242535	TOMATE KG	0,4830	KG X	3,790	1,83			
036	156060	BANANA PRATA KG	1,9050	KG X	3,490	6,65			
TOTAL R\$ 424,04									
Dinheiro 450,00									
Troco R\$ 25,96									

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do A
pp De01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 122 EDAA: CA.c
>> Nossa controle: 031470 QTD Itens: 036
R:258 T:001 OP: 165-JESSICA ARAUJO DE CARVALHO SIL
ID: 1F8552E3-E40B-42F6-9189-5993C8E6AC5
0010280019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 122,
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 234110
15/09/2017 10:28:35
35170905868574001929590002341100284730493438

Extrato No. 028473
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04.195.216/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR 75)*	VL ITEM	RS
001	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0280	KG X	18,900	19,43			
002	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0220	KG X	18,900	19,32			
003	28886	QJO MUSSARELA PARL	1,0320	KG X	18,900	19,50			
004	53889	FGO PEITO S/OSSO R	4,0360	KG X	11,020	44,48			
005	735060	PRESUNTO COZ SEAR	2,0160	KG X	21,500	43,34			
006	16349	QJO PARNESAO DIVER	0,0780	KG X	37,900	2,96			
007	788139	NORTADELA DEF MARB	0,5140	KG X	13,900	7,14			
008	788139	NORTADELA DEF MARB	0,5040	KG X	13,900	7,01			
009	141321	OVOS HANT BR C/ 12	1	UN X	5,490	5,49			
010	138126	CM NESTLE NESCAU 770G	2	UN X	14,990	29,98			
011	106445	AGUA MIN BONAFONT	2,25L	4 UN X	3,140	12,56			
012	903558	BALA GEL FINI 500G MIN	1	UN X	14,800	14,80			
013	134597	OLEO SOJA 900ML LIZA PET	1	UN X	2,990	2,99			
014	263893	PAPEL HIG FS PERSONAL C/ 1	UN X	4,370	4,37				
015	449857	REQUEIJ CP 200G TIROLEZ	7	UN X	3,490	24,43			
016	2739	FAR TRIAGO D BENTA 1KG ESP	2	PC X	2,450	4,90			
017	295108	PAD WICKBOLD FORMA 500G	6	UN X	3,980	23,88			
018	123170	LEITE LV QUATA 1L TP INT	1	UN X	2,390	2,39			
019	297151	ATUM G COSTA 170G RAL N 4	UN X	3,350	13,40				
020	271470	FERMENTO ROYAL 100G	1	UN X	1,990	1,99			
021	95583	TEMP SAZON 12X5G AMARELO	1	UN X	2,890	2,89			
022	844764	HOLHO TARANTELLA 340G SA	5	UN X	1,250	6,25			
023	116130	REFR TANG 25G UVA	2	UN X	0,910	1,82			
024	116149	REFR TANG 25G MARACUJA	2	UN X	0,910	1,82			
025	116122	REFR TANG 25G LARANJA	2	UN X	0,910	1,82			
026	116157	REFR TANG 25G MORANGO	2	UN X	0,910	1,82			
027	30775	ARROZ T1 5KG CAMIL	1	UN X	12,780	12,78			
028	799858	MAIONESE LIZA 500G TRADI	2	UN X	3,290	6,58			
029	71099	HARITEX PLASTSOFT 1100	1	UN X	29,500	29,50			
030	964417	GELEIA PREDIL 230G FRAN	2	UN X	9,490	18,98			
031	964050	GELEIA PREDIL 230G AMOR	2	UN X	8,880	17,76			
032	158992	CEBOLA KG	0,2210	KG X	2,350	0,52			
033	262650	ACHO IMPORTADO KG	0,0700	KG X	14,500	1,02			
034	156540	MACA FUJI KG	2,1890	KG X	3,490	7,64			
035	242535	TOMATE KG	0,4830	KG X	3,790	1,83			
036	156060	BANANA PRATA KG	1,9050	KG X	3,490	6,65			
TOTAL R\$ 424,04									
Dinheiro 450,00									
Troco R\$ 25,96									

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do A
pp De01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

>> PDV: 122 EDAA: CA.c
>> Nossa controle: 031470 QTD Itens: 036
R:258 T:001 OP: 165-JESSICA ARAUJO DE CARVALHO SIL
ID: 1F8552E3-E40B-42F6-9189-5993C8E6AC5
0010280019

Acompanhe nossas Novidades no Facebook!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 122,
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

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: 23/08/2017 Valor Total: R\$ 175,20

NF-e
Nº 000.052.585
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)3315-0277 CEP: 01021-100
www.zonalivre.com.br
zonalivre@zonalivre.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.052.585
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0844 2645 3900 0123 5500 1000 0525 8512 1871 6518

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

135170540054412 23/08/2017 15:48:39

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

23/08/2017

ENDEREÇO

Rua Valter Dellu, 057 Espaço Ange Guimera

BARRIO / 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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

175,20

VALOR DO ICMS

31,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

43,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação esportiva Rugby Clube

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

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 VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,00

PESO LÍQUIDO

1,00

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
9224	PROTETOR DE BOCA ZONA LIVRE SIMPLES	39052900	000	5102	PC	60,00	3,65	20,00	175,20	175,20	31,54	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\$15,70 (8,96%) Federal R\$31,54 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT Descontos concedidos R\$ 43,80 Venda a Não Contribuinte, Vendedor(a): NELTON	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 www.artrock.com.br	ANDOCA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇOES LTDA. AV. BENEDITO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 177 - ANTIGA AVENIDA 6 JD MORUMBI SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP: 12236-700 Fone: (12) 3933-3360	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000006425 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3517 1065 5525 6400 0182 5500 1000 0064 2512 4544 6086 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: 135170645345531 05/10/2017 13:33:44  351655256400018200011050044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645268675118
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.552.564/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE				CNPJ/CPF 04.195.216/0001-00	DATA EMISSÃO 05/10/2017
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO - 264			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 12242-800	DATA DA SAIDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX (12) 3209-3060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00			940,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	
1	VOLUMES(S)	ART ROCK		5,000	5,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
527	CAM A R BASICA COLLOR 10011.01	61091000	0102	5102	PC	19	22,9000	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
531	CAMISETA 10000.01	61091000	0102	5102	PC	1	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
535	REGATA 10000.06	61091000	0102	5102	PC	21	21,9000	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
534	CAMISETA JUVENIL 10000.24	61091000	0102	5102	PC	1	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Totalizador (CFOP): R\$ 940,80

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Aliquota IPI reduz. zero conf. Art. 36 Inc. I DEC. 87981/82 ALÍQUOTA DE 3,10% ICMS NO VALOR DE R\$ 29,16 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL T.Pecas: 42	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANDOCA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇOES LTDA.' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 940,80 Nº Fat:	NF-e N: 000006425 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		

ART ROCK

Loja: 01 Data: 05/10/17 Hora: 11:37

Cliente: 04.195.216/0001-00

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RUGBY CLUBE

IE: ISENTO

Fone: 3209-3060

Caixa: TANIA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 264

Orcamento: 008.434 Tabela: 01

12242-800 SAO JOSE DOS CAMPOS SP

Vendedor: 001 VIRTUAL

Represent.: 001 VIRTUAL

Sje Rugby Voluntario

Modelo	Cor	Tam	PRODUTOS	Enviado	Devolvido	Faturado			
0001 . 00527 . 033 . P			CAM A.R BASICA COLLOR 1	15		15 pc X	22,90 =		343,50
0001 . 00527 . 033 . M			CAM A.R BASICA COLLOR 1	2		2 pc X	22,90 =		45,80
0001 . 00527 . 033 . G			CAM A.R BASICA COLLOR 1	1		1 pc X	22,90 =		22,90
0001 . 00527 . 033 . GG			CAM A.R BASICA COLLOR 1	1		1 pc X	22,90 =		22,90
0001 . 00531 . C01 . PP			CAMISETA 10000.01	1		1 pc X	22,90 =		22,90
0006 . 00535 . 001 . PP			REGATA 10000.06	2		2 pc X	21,90 =		43,80
0006 . 00535 . 001 . P			REGATA 10000.06	5		5 pc X	21,90 =		109,50
0006 . 00535 . 001 . M			REGATA 10000.06	11		11 pc X	21,90 =		240,90
0006 . 00535 . 001 . G			REGATA 10000.06	1		1 pc X	21,90 =		21,90
0006 . 00535 . 001 . GG			REGATA 10000.06	2		2 pc X	21,90 =		43,80
0024 . 00534 . 001 . 14			CAMISETA JUVENIL 1000i	1		1 pc X	22,90 =		22,90

42 42 Total: 940,80

Total: 940,80

Devolucao: 0,00

Total Bruto: 940,80

0,00

Total Final: 940,80

PARCELAMENTO

Forma Pagto: BO 30/45

BOLETO 06/11/17 470,40

BOLETO 20/11/17 470,40

Total: 940,80

Volumes:

Recebemos de CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.004.553 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA ME  RUA MADRE PAULA DE SAO JOSE, 079 - VILA EMA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12)3209-4252 - CEP: 12243-010 www.chaveirodovale.com.br adm@chaveirodovale.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3517 1000 8629 4900 0109 5500 1000 0045 5310 0004 5534
	N° 000.004.553 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170646263640 05/10/2017 17:02:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645177466119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.862.949/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE		CNPJ / CPF 04.195.216/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/10/2017
ENDEREÇO RUA VALTER DELLU, 057		BAIRRO / DISTRITO CAMPO DOS ALEMAES	CFP 12239-280
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)03309-3060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 05/10/2017
HORA DA SAÍDA			

FATURA PAGAMENTO À VISTA - Número: NF004553 - Valor Original: R\$ 18,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 18,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,66 (31,44 %)	18,00
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	18,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
519	YALE PAPAIZ D-519 CADE 3540 B	83017000	0500	5102	UND	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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. 000.001.587
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35171005822504000100550010000015871554966505

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

135170659872525 - 11/10/2017 14:50:27

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

11/10/2017

ENDEREÇO

Rua Valter Dellu, 52

BAIRRO / DISTRITO

Campo dos Alemães

CEP

12239-280

DATA DA SAÍDA

11/10/2017

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 22902
Venc. 11/10/2017
Valor R\$ 365,00

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

Num. Venc. Valor
Num. Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

365,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

365,00

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

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300200	ELETRODO UNIWELD 2.5 AZUL	83111000	0102	5102	PC	20,00	12,5000	250,00	0,00	0,00		0,00	
12.00.0003	DISCO 7 X 7/8	68042211	0102	5102	PC	20,00	4,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
200200	TRAVA P/ PORTAO Nº 04	83014000	0102	5102	PC	1,00	20,0000	20,00	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	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$39,85(10,92%) Est R\$65,70(18,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS R\$10,36,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 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\$ 365,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ESPORTIVA RUGBY CLUBE - Rua Valter Dellu, 52 - Campo dos Alemães São José dos Campos-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.001.587
Série 001

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 740			
Data e Hora da Emissão	05/10/2017 19:00:39	Competência	5/10/2017	Código de Verificação	029953181				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
 Satélite Contábil	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: 01/2017 a 03/2017. R\$ 930,00 x 3 = R\$ 2.790,00.									
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							

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



