

OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSE DO BARREIRO/SP

MÊS:

DATA EMISSION	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VALOR TOTAL Nfe	VALOR ABATER Nfe
24/abr	55.194	AVILAN LOGISTICA	1.115,80	✓
24/abr	55.195	AVILAN LOGISTICA	1.674,11	✓
02/abr	6.523	CTBS BLOCOS E TUBOS	210,00	✓
03/abr	6.528	CTBS BLOCOS E TUBOS	210,00	✓
19/abr	6.579	CTBS BLOCOS E TUBOS	322,00	✓
02/abr	543.586	MANETONI SIDERURGIA	11.439,90	✓
10/abr	47.341	PORTO DE AREIA MODELO	1.125,00	✓
21/abr	290	NAKA GRANILITE	9.764,00	✓
24/abr	222.840	PAREXGROUP ARGAMASSAS	1.115,80	✓
24/abr	44	PAULO CESAR RESENDE	1.490,00	✓
10/abr	106	PAULO CESAR RESENDE	501,36	✓
16/abr	778	PLENAPLAN CONCRETO	2.240,00	✓
03/abr	47.191	PORTO DE AREIA MODELO	1.125,00	✓
24/abr	23.288	PORTOBELLO REVESTIMENTOS	6.650,00	✓
20/abr	13.517	QUIAÇO FERRO E AÇO	2.250,00	✓
20/abr	13.518	QUIAÇO FERRO E AÇO	1.150,00	✓
10/abr	526	S O PONTES	1.028,64	✓
12/abr	61.567	SEDISA	6.130,24	✓
19/mar	1.871	SISSTUP INDUSTRIA PRE-MOLDADOS	7.350,00	✓
10/abr	1.876	SISSTUP INDUSTRIA PRE-MOLDADOS	5.250,00	✓
10/abr	1.877	SISSTUP INDUSTRIA PRE-MOLDADOS	2.100,00	✓
12/abr	1.878	SISSTUP INDUSTRIA PRE-MOLDADOS	5.250,00	✓
16/abr	1.879	SISSTUP INDUSTRIA PRE-MOLDADOS	5.250,00	✓
10/abr	29.266	VAREJÃO TINTAS	578,85	✓
17/abr	29.356	VAREJÃO TINTAS	777,10	✓
03/abr	29.182	VAREJÃO TINTAS	502,38	✓
27/abr	29.505	VAREJÃO TINTAS	99,80	✓
03/abr	19.178	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	199,32	✓
19/mar	127	BBN MONTAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO	16.800,00	✓
03/abr	19.190	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	121,00	✓
03/abr	45.616	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
04/abr	45.655	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
08/abr	45.703	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
10/abr	45.767	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	636,00	✓
11/abr	45.784	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	636,00	✓
11/abr	45.800	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
17/abr	45.954	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
17/abr	45.955	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	397,50	✓
20/abr	46.040	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	477,00	✓
03/abr	127.648	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	912,00	✓
04/abr	127.699	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	531,00	✓
11/abr	128.096	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	207,50	✓
17/abr	128.619	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	249,00	✓
07/abr	127.647	ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	690,64	✓
TOTAL NOTAS MATERIAIS MÊS ABRIL/2013			100.544,44	-



Endereço: RUA CARLOS GOMES, 749
Bairro: PONTE DE SÃO JOÃO/SALA 07
Cidade: JUNDIAÍ
CEP: 13.177-814/0002-30
UF: SP PAÍS: BRA
Fones: 41 33445 3332
E-mail: 41 33445 3332

Filial Emitente: 2 - SÃO PAULO
Unidade Emitente: 1 - OPERACIONAL

Modalidade	Grupo	Número	PI	Data e Hora da Emissão	Imp. GUITAMA Desplacimento
07	1	55194	Página 1	24/04/2018 - 16:28:33	
Chave de acesso					
35.1904.85.177.814/0002-30-57-001-000.055.194.106.055.194-0					
Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site do Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cfa.fazenda.gov.br/portal					
Protocolo de Autorização de Uso					
135181187165861 24/04/2018 16:52:42					

CFOP - Natureza da Prestação
5.353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
ITUPEVA - SP - BRA	SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP - BRA
Remetente: PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA Endereço: ROD ENG MIGUEL MELHADO CAMPOS Bairro: RIO DA PRATA Cidade: ITUPEVA CEP: 13295-000 UF: SP CNPJ/CPF: 38.028.873/0008-68 Inscrição Estadual: 388013090118 País: BRA - BRASIL Fone: (011) 33050420	Destinatário: C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 Bairro: JARDIM DAS COLINAS Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12242-120 UF: SP CNPJ/CPF: 07.291.184/0001-35 Inscrição Estadual: 645473153116 País: BRA - BRASIL Fone: (012) 3822124
Expediente: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: UF: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Fone:	Recebido: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: UF: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Fone:

Tomador do Serviço: C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172
CNPJ/CPF: 07.291.184/0001-35
Inscrição Estadual: 645473153116
Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
País: BRASIL
CEP: 12242-120
Fone: (012) 3822124

Produto Predominante: SACOS
Outras Características de Carga: SACOS
Valor Total da Mercadoria: 1.115,80

Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida	Nome da Seguradora	Responsável	Número da Apólice	Número da Averbação
169,00VOLUMES	3.500,00Kg	Peso Cubado 0,00	0,00000M3	MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A	Emitente do CT-e	44297034155418700	

Componentes do Valor da Prestação de Serviço							Valor Total do Serviço
Frete Pesado: 100,00							700,00
							Valor a Receber
							700,00

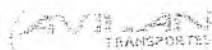
Informações Relativas ao Imposto							
Situação Tributária	Base de Cálculo	Alíq. ICMS	Valor ICMS	% Red. Bc. Calc.	ICMS ST		
000-Nacional tributada integralmente	700,00	12,00	84,00	100,00	0,00		

Documentos Originários					
Tp Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nro. Documento	Tp Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nro. Documento
NF-E	351904880288730006855105000228401004490343				

Observações
SUBCONTRATAÇÃO: TRANSPORTE SUBCONTRATADO CONFORME DADOS DO MODAL RODOVIAÁRIO DE CARGA //
// CRECHE MUNICIPAL
RUA FRANCISCO JOSÉ FERREIRA, Nº 437, BAIRRO VILA CIDADE NOVA/SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP, (ATRÁS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL),
CONTATO: (11) 12 96265-2634,
HORARIO COMERCIAL / DESCARGA MANUAL.

RNTTC		Dados Específicos do Modal Rodoviário			
Empresa	Sub-contratado	Lotação	Data Prevista de Entrega	Este Conhecimento de Transporte Atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor	
10798226	02979758	Sim			
Identificação do Conjunto Transportador		Informações Referentes ao Vale Pedágio			
Tipo	Placa	UF	Nro. Reg. Esp.	Responsável Tomador do Serviço	Valor Total
Cavalo	QIP1233	SC			
S. Reb. 1			Empresa Credenciada	Vigência	Número do Dispositivo
S. Reb. 2					Código da Transação
S. Reb. 3					
Nome do Motorista		CPF do Motorista	Identificação dos Lacs em Trânsito		
FABIO SECCA		052.033.219/90			

Controle do Fisco		Uso Exclusivo do Emissor CT-E			
		Recebemos de AVILAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA as mercadorias do CT-e em perfeitas condições			
35180485177814000230570010000551941060551940		Remetente: PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA			
Código de Acesso para Consulta de Autenticidade no Site www.cfa.fazenda.gov.br		Destinatário: C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA			
35.1904.85.177.814/0002-30-57-001-000.055.194.106.055.194-0		VAL APROX TRIBUTOS R\$ 112,42 (16,06%); FONTE: IBPT			
Conectividade	55194	Assinatura / Carimbo	Local	Data	



Endereço: RUA CARLOS J. JAMES, 749
Bairro: PONTE DE SAO JOAO/SALA 07
Cidade: JUNDIAI
CEP: 13.177-814/0002-30
Fone: 48 33445 3332
Fax: 48 33445 3332
E-mail:

Filial Emitente: 2 - SAO PAULO
Unidade Emitente: 1 - OPERACIONAL

Tipo CTE: Normal
Tipo de Serviço: Normal
Tomador do Serviço: Destinatário
Forma de Pagamento: 20 DIAS

CROP - Natureza da Prestação
5.553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação: RIO CLARO - SP - BRA
Remetente: PBG S/A
Endereço: RUA 30, 2.175
Bairro: JARDIM SAO PAULO
Cidade: RIO CLARO
CEP: 13.503-153
CNPJ/CPF: 83.475.913/0039-04
Inscrição Estadual: 587161256110
Fone: (048) 3279222
País: BRA - BRASIL

Expedidor:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CEP:
CNPJ/CPF:
País:

Tomador do Serviço: C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
CEP: 13.291.184/0001-35
Inscrição Estadual: 645473153116
Fone: (012) 3922124
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS
UF: SP
País: BRASIL
CEP: 12242-120

Produto Predominante: OUTROS
Outras Características da Carga: VOLUMES
Valor Total da Mercadoria: 6.750,00
Nome da Seguradora: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Responsável Emitente do CT-e: 44297034155418700
Número da Apólice: 44297034155418700
Número da Averbção:

Quantidade/Unidade, Medida: 270,00VOLUMES
Quantidade/Unidade, Medida: 7.278,75Kg
Quantidade/Unidade, Medida: 0,00
Quantidade/Unidade, Medida: 0,00000M3
Componentes do Valor da Prestação de Serviço
Frete Pisco: 1.674,11
Valor Total do Serviço: 1.674,11
Valor a Receber: 1.674,11

Informações Relativas ao Imposto
Situação Tributária: 000-Nacional tributada integralmente
Base de Cálculo: 1.674,11
Alíq. ICMS: 12,00
Valor ICMS: 200,89
% Red. Bc. Calc.: 100,00
ICMS ST: 0,00

Documentos Originários
To Doc.: CNPJ/CPF Emitente
Série/Nro. Documento
To Doc.: CNPJ/CPF Emitente
Série/Nro. Documento
NFE: 35180485-75913003964-550010000230570010000551951060551955

Observações
SUBCONTRATAÇÃO: TRANSPORTE SURCONTRATADO CONFORME DADOS DO MODAL RODOVIÁRIO DE CARGA II
// CRECHE MUNICIPAL
RUA FRANCISCO JOSE PI-REIRA, Nº 437, BAIRRO VILA CIDADE NOVA/SAO JOSE DO BARREIRO/SP. (ATRÁS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL).
CONTATO: MARIO 12 9825-2634.
HORARIO COMERCIAL / DESCARGA MANUAL.

RNTRO
Empresa: 10790228
Sub-contratado: 02979758
Lotação: Sim
Data Prevista de Entrega: Este Conhecimento de Transporte Atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor

Informações Relativas ao Vale Pedágio
Identificação do Contêiner Transportador
Tipo: Cavalo
Placa: QIF1233
UF: SC
Mro. Reg. Esp.:
Empresa Credenciada:
Responsável Tomador do Serviço:
Vigência:
Número do Dispositivo:
Código da Transação:
S. Reb. 1:
S. Reb. 2:
S. Reb. 3:

Nome do Motorista: RABIO SEOLA
CPF do Motorista: 052.033.219/00
Identificação dos Lacres em Trânsito:

Uso Exclusivo do Emissor CT-E
Controle do Fisco
Recebemos de AVILAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA as mercadorias do CT-e em perfeitas condições
Remetente: PBG S/A
Destinatário: C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
VALAPROX TRIBUTOS R\$ 258,86 (16,06%) FONTE: ISPT
35180485-75913003964-550010000230570010000551951060551955
Chave de Acesso: 35180485-75913003964-550010000230570010000551951060551955
Consulte de Autenticidade no Site: www.cte.fazenda.gov.br
Conhecimento: 35195
Assinatura / Carimbo: Local: Data:

Remetente: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP (os produtos eletrônicos são constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado)
Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Portaria: 02/04/2018 Valor Total: R\$ 210,00
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2018

NF-e
Nº 000.006.523
Série 001

CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 183,5.000 - ATERRADO - LORENA - SP
Fone: (12)3152-3789 - CEP: 12610-490

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.523
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0400 8694 4200 0179 5500 1000 0065 2310 0010 8637

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180218035762 02/04/2018 11:01:44

NAT. DEZENA DA OPERAÇÃO
5/01 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
420052222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF
07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO
02/04/2018

Bairro / Distrito
JARDIM DAS COLINAS

CEP
12242-120

DATA DA SAÍDA
02/04/2018

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645473153116

HORA DA SAÍDA
10:41:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA

FRETE POR CONTA
1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
07.291.184/0001-35

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645473153116

QUANTIDADE
150

ESPÉCIE
BLOCOS CONCRETO

MARCA
CBTS

NUMERAÇÃO
PC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS	IPI
2288	BLOCO DE CONCRETO PRE MOLDADO 09X19X39CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	150,00	1,40	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19611	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

II - OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 8,45 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,15 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001. OBRIGADO
CPECHÉ SAO JOSE DO BARREIRO - SAO JOSE DO BARREIRO/SP - COND. PAGTO A VISTA TRIB APROX R\$ CHAVE FONTE.

RESERVADO AO FISCO

Este documento é emitido em conformidade com a Lei nº 10.522/03, que institui o Sistema Nacional de Recuperação Fiscal (SISNORF), e a Lei nº 10.520/03, que institui o Sistema Nacional de Recuperação Fiscal (SISNORF).

NF-e

Nº 000.006.528

Série 001

**CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS
E SANEAMENTO LTDA - EPP**

BOBOMIA WASHINGTONS LTZ, S/A - KM 183,5, 000 - ATERRADO -
JERENA - SP
Fone: (12) 3152-3789 - CDD: 12610-490

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.528

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0400 8694 4206 0179 5500 1000 0065 2810 9010 8781

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221707295 03/04/2018 12:53:06

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO

3101 VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO ESTADUAL

42005222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (Nº 000.006.528)

CNPJ

00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DE EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 177

BARRIO / DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA DA CADA

03/04/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

12:50:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IMPOSTO / IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESEJO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

07.291.184/0001-35

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

QUANTIDADE

150

ESPECIE

BLOCOS CONCRETO

MARCA

CBTS

NÚMERO - CAC

PC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCL	QUANT	UFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
228	BLOCO DE CONCRETO PRE MOLDADO 05X10X3 CM VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 9,00	05101190	0191	5101	PC	150,00	1,40	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19611

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 645 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,15% NOS TERMOS DO ARTIGO 15 DA LEI 10.520/03. O DOCUMENTO EMITIDO POR MEU CNPJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO POSSUE DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS. O VALOR DE 645 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,15% DO VALOR TOTAL DA NOTA É DE 210,00. VALOR TOTAL DA NOTA É DE 210,00. VALOR TOTAL DA NOTA É DE 210,00. VALOR TOTAL DA NOTA É DE 210,00.



COML. BRAS. DE TUBOS
SANEAMENTO EIRELI - EPP

IMPEDIDA DA OPERAÇÃO
NA VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0.052.222.116

DESTINATARIO/REMETENTE
EMPRESA
IMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
CNPJ
de Jose Raimundo da Silva
INSCRIÇÃO
AO JOSE DOS CAMPOS
ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00
ALICOTA DO FRET
0,00
VALOR DO FRET
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
EMPRESA
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
CNPJ
Rua Jose Raimundo da Silva
QUANTIDADE
230
ESPECIE
BLOCO CONCRETO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DO PRODUTO
2296
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BLOCO DE CONCRETO - FIBROADO
19X19X29CM
Linha 1999 - 1999 (15.000 R\$ 0,00%)

CÁLCULO DO ISSQN
DISTRIBUIÇÃO DE ISSQN
19611
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Parcela de 5,89 correspondente a alíquota de 3,15 % nos termos do artigo 23 da Lei 127
regimes Nacional
União de B" conforme Decreto n. 3777 de 2009/2001 (COPPA - CIRCULO SÃO JOSÉ DO
CÁLCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

INDIS COMERCIAL
BRASILEIRA DE TUBOS E
SANEAMENTO LTDA - EPP

RODOVIA WASHINGTON
LUIZ, SN - KM 183,5
INTERMADO
LORNA
CEP: 12610-490
Fone: 1231523789

ESTABELECIMENTO
IE DO SUBST. TRIBUTARIO

172
RONEFAY
39221246

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.579
SERIE: 1
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35180400369442000179550010000065791000109633

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA RE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180263788750 19/04/2018 12:50:40
CNPJ/CPF
00.869.442/0001-79

CNPJ/CPF
07.291.184/0001-35
CEP
12242120

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645473153116

DATA DA EMISSÃO
19/04/2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/04/2018
HORA DE SAÍDA
12:53:29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS
0,00
VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
322,00
VALOR TOTAL DA NOTA
322,00

FRETE POR CONTA
1 - Des/Rem
CÓDIGO PLACA DO VEICULO
SAO JOSE DOS CAMPOS
MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS
MARCA
CBTS
MODELO
PC

UF
SP
CNPJ/CPF
07291184000135
INSCRIÇÃO ESTADUAL
645473153116
PESO BRUTO
0,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2296	BLOCO DE CONCRETO - FIBROADO 19X19X29CM Linha 1999 - 1999 (15.000 R\$ 0,00%)	68101100	0101	5101	PC	236	1,40	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

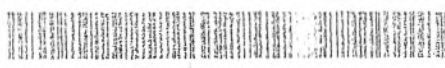
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM FPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 43,98..... CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,91% NIS TERMO DO ARTIGO 23 DA LC 123		
Representante:		

RECEBEMOS DE NAKA COMÉRCIO DE PEDRAS GRAN MAT CONSTR E TRANSP LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.290
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

NAKA COMÉRCIO DE PEDRAS GRAN MAT CONSTR E TRANSP LTDA - EPP ESTRADA VOVO CAROLINA, 2997 - GUAINAZES, São Paulo, SP - CEP: 08473370 - Fone/Fax: 29175553		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.290 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0421 0127 0000 0176 5500 1000 0002 9010 2000 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRETENCIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180269185966 - 21/04/2018 13:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 21.012.700/0001-76	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143913045119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL C.M.E.-CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		07.291.184/0001-35	21/04/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 12242-120	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.350,00	0,00	514,06	0,00	0,00	9.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CGRIBO ANOT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
01C	PLACA DE GRANILITE CINZA 8=3CM	68109100	0400	5101	MP	18.1500	102,0000	1.852,32				
02C	PLACA DE GRANILITE CINZA 8=4CM	68109100	0400	5101	MP	10.1700	136,0000	1.383,12				
PRATGRAN	PRATELEIRA DE GRANILITE CINZA 8=3CM L=0,60	68109100	0400	5101	ML	42,4000	61,3000	2.594,88				
PRATGRAN	PRATELEIRA DE GRANILITE CINZA 8=3CM L=0,45	68109100	0400	5101	ML	39,4000	45,9000	2.726,46				
PRATGRAN	PRATELEIRA DE GRANILITE CINZA 8=3CM	68109100	0400	5101	ML	10,4000	35,7000	371,28				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRA: CRECHE TERRENO BAIRRO SÃO JOSE DO BARREIRO - SP, CDD. PAGTO: 28 DIAS.	RESERVADO AO FISCO



PAREX GROUP
Building expertise, together

Identificação do emitente

PAREX GROUP INDE COM DE ARCAMAS LTDA

ROD ENC MIGUEL MELHADO CAMPOS, SN - KM 82,3 RIO DA PRATA

CEP: 13295-000 ITUPEVA/SP FONE: 551132950346

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000222840

SÉRIE 105

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3518 0488 0288 7300 0668 5510 5000 2228 4010 0449 0349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD C/CMMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180274373687 24/04/2018 12:13:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

185013090118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

88.028.873/0006-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CME CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

NATUREZA

103000102340

22/05/2018

1.115,80

CPF/CNPJ

07.291.184/0001-35

DATA DE EMISSÃO

24/04/2018

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/04/2018

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:07:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.115,80

VALOR DO ICMS

133,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.115,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.115,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES AVILAN LTDA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-DESTREME

CÓDIGO ANTT

1-DESTREME

PLACA DO VEÍCULO

1-DESTREME

UF

1-DESTREME

CPF/CNPJ

83.177.814/0002-30

MUNICÍPIO

1-DESTREME

UF

1-DESTREME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1-DESTREME

QUANTIDADE

169

ESPECIE

SACOS

MARCA

1-DESTREME

NUMERAÇÃO

1-DESTREME

PESO BRUTO

3500,000

PESO LÍQUIDO

2380,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
86254	PK REI PFLX CINZA CLA SC 20KG - 180102 - 7	32149000	000	5101	SC	7,00000	29,80000	208,60	208,60	25,03	0,00	12,00%	0,00%	0,00%
50004	PK COL INTERIORES SC 20KG - 180418 - 162	32149000	000	5101	SC	162,00000	5,60000	907,20	907,20	108,87	0,00	12,00%	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1-DESTREME

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1-DESTREME

BASE DE CALCULO DO ISSQN

1-DESTREME

VALOR DO ISSQN

1-DESTREME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 174281-PRODUTO TRIBUTADO A ALÍQUOTA DE 12%, CONEARTS4,

PARAG. 20, INCISO I DO RICMS/SP-N, PEDIDO: 167504-PED.EA: 1993384

- MOTORISTA: TRANSPORTES AVILAN LTDA-END.ENTREGA: RUA FRANCISCO JOSE FERREIRA,

437 MUN: SAO JOSE DO BARREIROBAIRRO: VILA CIDADE NOVA EST: SP CEP:

12830000-

Protocolo: 135180274373687

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 318,22 (28,52%)

RESERVA AO FISCO

RECEBIMOS DE PAULO CESAR I RESENDE - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RP-4
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 000.000.044
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

PAULO CESAR I RESENDE - ME R PROF ADEMAR CAMPOS, 22 - CENTRO, São José do Barreiro, SP - CEP: 12036000		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 6400 7356 7900 0167 5530 1000 0000 4410 3380 0191 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 1351M279912418 - 24/04/2018 10:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIM.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002038111		00.735.679/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOMENAGEM SOCIAL C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP		07.291.184/0001-35	24/04/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM COLINAS		CEP 12242-120	DATA DE ENTRADA EM USO 24/04/2018
MUNICÍPIO São José dos Campos		UF SP	HORA DE ENTRADA EM USO 10:00

FAFURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		99 - Sem Frete					
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUM. FRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	QST	CNPJ	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
04	CAL MASSA 20KG	25221000	0400	5102	SACO	60,0000	10,0000	600,00				
03	CEMENTO CPM	25232910	0400	5102	SACO	15,0000	21,0000	315,00				
02	PEDRA BRITA 1	25111000	0400	5102	MT	2,0000	115,0000	230,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPTU. OBRA: CRECHE SÃO JOSÉ DO BARREIRO.	RESERVADO AO FISCO

BOCAINA Materiais para Construção**Nota Fiscal de Serviços**
Sobre Qualquer Natureza

Paulo César L. Rezende - ME

Nº 106

Tel. (12) 577-2220 - Telex 577-4340

Série A 1ª Via

Cedente 0788-1182

Insc. Mun. 000152-00

Rua Prof. Ademar Campos n.º 28 - Centro
São José do Barreiro - Est. São Paulo

Insc. Est. 643.002.038/111

CNPJ 00.735.679/0001-67

Data da Emissão 10 de Abril de 2018.

Nome/Empresa C.M.E. Campos para Engenharia LTDA.

Endereço Rua José Raimundo da Silva, 172

Município São José do Barreiro Estado SP Insc. Mun.

CNPJ 07.291.884/0001-35 Insc. Estadual 645473153116

Condições Pagto. Net. da Operação Prestação Serviços

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
1	Transporte de Lixo do Barreiro p/ obra da Aldeia de São Barreira		501,36
			7

Bocaína - Impressão Gráfica Ltda. - Rua Francisco Augusto, 3546
Orizânia - SP - CNPJ 46.594.426/0001-35 - 1.º set. 2007 CNB 137
05 (de 50x80) até a 25ª Art. 6878 09/07

Valor dos Serviços

501,36

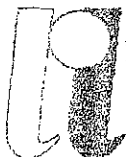
TOTAL DA NOTA

501,36

10.04.2018 17:52

301,36

18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero da Nota
778Data e Hora de Emissão
16/04/2018 15:08:15Código de Verificação *
Y6MP-C2IVSérie
NE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.366.341/0003-85

Inscrição Municipal: 02318

Nome/Razão Social: **PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**Endereço: **RODOVIA ALVARO BRASIL FILHO S/N - SP 64 KM 321 PARTE - RURAL - CEP: 1285000**Município: **BANANAL**UF: **SP**E-mail: **fiscal@plenaplan.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.281.184/0001-35

Inscrição Municipal:

Endereço: **José Raimundo da Silva 172 - JARDIM COLINAS - CEP: 12242120**Município: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**UF: **SP**E-mail: **camposmaioeng@uol.com.br****ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO****1514 - CONSTRUCAO DE VIAS, URBANIZACAO E CONGENERES****LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003****7.52 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/03/2018, EM SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP.**MEDIÇÃO..... BM 10
LOCAL..... CRECHE ESCOLA SÃO JOSÉ DO BARREIRO
Rua Francisco José Ferreira, 437 - Bairro Cidade Nova
São José do Barreiro - SP
PERÍODO..... 28/03/2017**8,00 M³ DE CONCRETO FCK 25 MPAR\$- 280,00.....R\$ 2.240,00**

INSS: Dispensada a retenção de. IN RFB 971/09, art. 143, IV.

Referência 8717

PIS/COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00 IRRF: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.240,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.240,00	5,00	112,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Retenção no Município de SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP pelo Tomador: C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro - SP
Rua José Bento Teixeira, 45 - centro
Tel: (012) 31171288

Setor Municipal de Finanças

GAM
N.º 66

CNPJ n.º 45.200.623/0001 - 46

01 - Nome/Razão Social
PLENAPLAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
03 - Localização / Endereço
RODOVIA ALVARO BRASIL FILHO SN - SP 04 KM 321 PARTE - RURAL
Município: BANANAL
04 - Histórico
PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

02 - Carimbo Padronizado CNPIMF

05 - Especificação da Receita
ISSQN.
08 - Informações Necessárias
CNPJ: 44.239.135/0005-03
NOTA: 778
RECOLHER POR DEPOSITO BANCARIO
Prefeitura Municipal de São José do Barreiro-SP
CNPJ: 45.200.623/0001-46
BANCO DO BRASIL
AG: 6680-X
CONTA: 417-0
Autenticação Mecânica

06 - Exercício
2018
09 - Parcela
DATA
EMISSAO
16/04/2018
11 - Código
12 - Multa
13 - Juros
14 - Correção
15 - Total

07 - Período de Referência
Abril
10 - Data do Vencimento
15/05/2018
Valor
R\$ 112,00
R\$ 112,00

15/05/2018

Banco do Brasil

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:32
251302513 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M CAMPOS MELO ENG LTDA
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 10.671-2
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.417
VALOR TOTAL 112,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMSJB-ISSQN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 417-0
NR. DOCUMENTO 552.513.000.010.671
NR. AUTENTICACAO C.6DF.75E.EB2.22A.F73

REESCRITOS DE MARTINS LARA & LARA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NF 047193 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 E4ARTINS LARA & LARA LTDA - EPP EST. MUNICIPAL DO JARDIM, SN VISTA ALEGRE CACHOEIRA PAULISTA/SP - CEP 12530-000 Tel.: 12 3101 1878	DAN F DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 047193 SECEEE 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0467 2838 5300 0159 5500 1000 0471 9110 0003 0007 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 235011214115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISCUTARIO CNPJ 67.283.853/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CME CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		07.291.184/0001-35	03/04/2018
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172.		JARDIM DAS COLINAS	12242-120
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	HP	645472153116	

FATURA
Parcela -
Vencimento -

CALCULO DO ICMS			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUI AO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00

TRANSPORTE ADICIONAL/VOLUIMETRICOS TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE					
INSCRIÇÃO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	UNIDADE	VALOR	PESO LÍQUIDO		
15			15		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL
03.002.0003	AREIA JARDIM	25059000	010	5,10	1275,00	1,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
OBRA: CRECHE ESCOLA SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP	
RESERVA VIDEOPOR 32 software - www.wisnotware.com.br	

Portobello

PBG S/A

Rua 30, 2175
JARDIM SAO PAULO RIO CLARO - SP
FONE: (48) 3279-2222 CEP: 13503-152

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 23288

SÉRIE 1

POLÍCIA

3518 0483 4759 1300 3964 5500 1000 0232 8810 8263 0659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180027485002 24/04/2018 11:53:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adquirida ou Rec. Tercários

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48316125510

NOME / RAZÃO SOCIAL

C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

SUBSCRIÇÃO

JOSE RAIMUNDO DA SILVA 172

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.291.184/0001-35

COMPLEMENTO

FORSEPLX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64471513116

BAIRRO

JARDIM DAS COLINAS

UF

SP

CEP

13241-120

DATA DE EMISSÃO

24/04/2018

DATA DE ENTRADA SAIDA

24/04/2018

HORA DE SAIDA

10:00

VALOR

6.750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO III

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.750,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

VALOR

6.750,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.013.517	04/18

CHAVE DE ACESSO

3518 0404 3791 4700 0195 5500 1000 0135 1710 0013 5172



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 33	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 20/04/2018 16:02:25	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e virtualado a NF-e		PROTOCOLO 135180267830285	DATA / HORA DO REGISTRO 20/04/2018 16:02:31

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
QUILACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP		04.379.147/0001-95	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, 280		VILA NUNES	12603-180
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LORENA	(12)3153-1940	SP	420119949112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPOS MELO ENG LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	
ENDEREÇO RUA JOSE RAMIRO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO JD. DAS COLINAS	CEP 12242-120
MUNICÍPIO São José dos Campos	PONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	NF-e Nº 000013517 SÉRIE 001
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP  R. ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, 280 - VILA NUNES - CEP: 12603-180 - LORENA - SP TEL: (12)3152-1940		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013517 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0404 3791 4700 0495 5500 1000 0135 1710 0013 5172 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 Merc Adq ou Re		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180267822518 20/04/2018 16:00:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 420119949112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.379.147/0001-95		CNPJ 04.379.147/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPOS MELO ENG LTDA		07.291.184/0001-35		20/04/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JOSE RAMIRO DA SILVA, 172		JD. DAS COLINAS		12242-120	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
São José dos Campos		SP		645473153116	
HORA DA SAÍDA					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013517/1	20/04/2018	2.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.250,00	
VALOR DO PROD.		VALOR DO SERVIÇO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0		381,300		381,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00062	CHAPA FQ 1,50MM	72065400	0101	5102	KG	276,400	5,000	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,00
00159	FERRO CHATO 1/2 X 1/8	72149100	0101	5102	KG	14,000	4,700	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00202	TELA ONDULADA 1/2"	73144100	0500	5405	M2	1,000	42,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01161	ROLAMENTO C/ PINO 6203	83022000	0101	5102	PC	2,000	6,500	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01226	ROLDANA ZINC. 2"	83022000	0101	5102	PC	2,000	18,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01833	PERFIL U ENRIJ 2,25 X 150 X 60 X 20 X 8000	72161000	0101	5102	KG	8,000	6,250	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01859	PERFIL FQ 3,75 CONF. S/ DESENHO	72166110	0101	5102	KG	58,500	8,000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01859	PERFIL FQ 3,75 CONF. S/ DESENHO	72166110	0101	5102	KG	22,400	8,000	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor dos Tributos INC EMIT POR ME OU EPP OPT PELO SIMPLES/VERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 83,73 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,88 %, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.	RESERVAÇÃO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.013.518	04/18

CHAVE DE ACESSO

3518 0404 3791 4700 0195 3500 1000 0135 1810 0013 5188



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 20/04/2018 16:05:30	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135180267843862	DATA / HORA DO REGISTRO 20/04/2018 16:05:36

ENTENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP		04.379.147/0001-95
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, 280	VILA NUNES	12603-180
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
LORENA	(12)3153-1940	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		420119949112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPOS MELO ENG LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	
ENDEREÇO RUA JOSE RAMIRO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO JD. DAS COLINAS	CEP 12242-120
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESCOLA S. JOSE DO BARREIRO

INF-C
Nº 000013518
SÉRIE 001

QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
EPP



R. ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, 280 -
VILA NUNES - CEP: 12693-180 - LORENA -
SP
TEL: (12) 3153-1940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000013518 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 0404 3791 4700 0195 5500 1000 0135 1810 0013 5188

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180267836294 20/04/2018 16:03:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Merc Adq ou Re

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420119949112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

04.379.147/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENG LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAMIRO DA SILVA, 172

BARRIO / DISTRITO

JD. DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013518/1	20/04/2018	1.150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR QUANTIA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF		
O MESMO			0 - EMITENTE										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
						0			201,500			201,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00043	CANTONEIRA 2 X 1/8	72162100	0101	5102	KG	30,000	4,800	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	METALON 20 X 20 FF 1,20	73098100	0101	5102	KG	18,000	5,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00227	METALON 50 X 30 FF 1,20	73098100	0101	5102	KG	65,000	5,800	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
00235	METALON 80 X 80 FQ 1,50	73098100	0101	5102	KG	40,000	5,900	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00363	CHAPA FQ 2,00MM	72085400	0101	5102	KG	29,000	6,000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
00365	CHAPA FQ 4,75MM	72085200	0101	5102	PC	19,500	6,000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor dos Tributos

DOC EMIT POR ME OU EPP OPT PELO SIMPLES\PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,54 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,66 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006

RESERVAÇÃO AO FISCAL

RECEBEMOS DE S. C. PONTES ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	TOTALIZAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000526
		SÉRIE 4

S. C. PONTES ENGENHARIA LTDA S.C. PONTES EST MUNICIPAL DA BOCAINA, S/N BOCAINA ENGENHARIA LTDA. CACHOEIRA PAULISTA/SP - CEP 12630-000 Tel.: (12) 3101-2377		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 000526 SÉRIE 4 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0403 5452 2800 0317 5500 4000 0005 2610 0274 3044 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 DENTRO DO ESTADO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135190238132941 - 10/04/2018 07:59:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 235.027.964.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.545.228/0003-17	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP		07.291.184/0001-35		10/04/2018
ENDEREÇO RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 172		CIDADE/UF JARDIM COLINAS SP	CEP 12242-120	DATA DA EMISSÃO/ENTRADA 10/04/2018
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL (12)3922-1246	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.473.153.116	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07:59:33
FATURA				
Prestação - 01/01				
Vencimento - 13/04/2018				
Valor - R\$ 1.028,64				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS DESDUTOS
R\$ 585,79	R\$ 82,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	RESPONSABILIDADE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		NOME POR CONTA		CÓDIGO ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP		DESTINATÁRIO			BWF2144	SP	07.291.184/0001
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 172		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS				SP	645.473.153.116
VOLUMES	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PERO MÚLTIPLO				24	24
24									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALQ. ICMS	VL OUT
MP.005.0025	BRITA Nº 1	25171090	020	5.101	T	24	42,86	1.028,64	685,79	82,29	0,00	12	0

Carta de Correção

Razão social do emitente: SEDISA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

CNPJ do emitente: 07.314.088/0001-97

Chave de acesso da NF-e: 35180467314008CC0197550010000615671776145275

Nú 61567

mero da NF-e:

Série da NF-e: 001

Valor Total da NF-e: 6.130,24

Data de Registro da CCe: 12/04/2018 - 08:29

Versão da Carta de Correção: 1

Protocolo de autorização: 135180245142491

Correção

Obs: Obra Creche Escola São José do Barreiro.

Condição de uso

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 61567 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------

SEDISA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA AV. BARBACENA, 966 JD. ISMENIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12221-000 (12)3202-1477 (12)3202-1472 www.sedisa.com.br sedisa@iconet.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 61567 FOLHA: 1 / 1 SÉRIE: 1	 CHAVE DE ACESSO 3518.0467.3140.8800.0197.5500.1000.0615.6717.7614.5275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERACAO VENDAS NO ESTADO	NUMERO PROTOCOLO 135180245142491 12/04/2018 09:17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645180280113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 67314088000197

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	DATA DA EMISSÃO 12/04/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS COLINAS	CEP 12242120
ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 -		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2018
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX 3922-1246	INSCR. ESTADUAL 645473153116	HORA DA SAÍDA 09:15:57

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0061567B01	12/05/2018	2.043,41	0061567B02	27/05/2018	2.043,41	0061567B03	11/06/2018	2.043,42	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.846,67	826,26			6.130,24	
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				0,00	6.130,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	INSCR. CNPJ / CPF Nº 00000000000000
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		MUNICÍPIO S J DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO AV. BARBACENA - JARDIM ISMENIA	QUANTIDADE 262	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1.384,620	PESO LÍQUIDO 1.522,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
110201106	PERFIL CADEIRA 65 X 25... (CH. 18)	72166190	000	5102	BR	53,0000	29,3998	1.558,19	1.558,19	280,47	0,00	18	0
110201110	PERFIL CADEIRA 50 X 32 (CH. 18)	72166190	000	5102	BR	8,0000	36,4000	291,20	291,20	52,42	0,00	18	0
040030050	CANTONEIRA 3/4 X 1/8 ASTM A36	72162100	000	5102	BR	92,0000	23,2000	2.134,40	2.134,40	256,13	0,00	12	0
050030050	PERRO TEE 1 X 1/8 ASTM-A36-	72162200	000	5102	BR	31,0000	35,3000	1.094,30	1.094,30	131,22	0,00	12	0
030040040	BARRA CHATA 3/4 X 3/16 ASTM A36	72149100	000	5102	BR	47,0000	11,5000	540,50	540,50	64,86	0,00	12	0
640600280	PIPE RETANGULAR 40 X 60 (1.20)	73051200	000	5102	BR	2,0000	72,1000	144,20	144,20	25,96	0,00	18	0
300010016	PLAVANCA SIMPLES	83024900	060	5405	UN	22,0000	4,5673	100,48	0,00	0,00	0,00	0	0
300270010	CANTONEIRA C/ FURO (PACOTE 1 K	83024100	060	5405	KG	3,0000	17,9100	53,73	0,00	0,00	0,00	0	0
301000040	PERITE 7/8 X 3/16	73182300	000	5102	KG	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12	0,00	18	0
301300210	CARCAO 18 LT CINZA SOLVENTEX	32089010	060	5102	UN	1,0000	129,3600	129,36	0,00	0,00	0,00	0	0
110800152	PERFIL TEE 30 X 32	72166190	000	5102	BR	2,0000	30,4900	60,98	60,98	10,98	0,00	12	0

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

DADOS ADICIONAIS O PRAZO PARA TRANCIA E MATERIAJ. É DE 7 DIAS ICMS SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 402 DO RICMS/00 IPI SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 42 A VI DO RPI/02 ENTREGA: AV. ALBERTO SALGADO FILHO, 553-PEDREGULHO GUARA TINGUETA-SP-12500000 Resumo dos Aliquotas: 12% 452,31 - 2.077,47 a 18% 373,95 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº: 1871 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------

SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP Av. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 364 - VILA PINDORAMA Barueri - SP CEP: 06415-000 Fone: 1141985212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1871 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0308 2317 7700 0179 5500 1000 0018 7110 2076 7340 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 135180184611508 19/03/2018 10:48:06
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206237820110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.231.777/0001-79
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		07.291.184/0001-35	19/03/2018 10:41:41
ENDEREÇO Rua José Raimundo da Silva, 172	BARRIO / DISTRITO Jardim das Colinas	CEP 12242-120	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO São José dos Campos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA											
1871	05/05/2018	7.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 7.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO DTT4630	UF SP	CHPJ / CPF 08.231.777/0001-79
ENDEREÇO Av. Capitão Francisco César, 364 Vila Pindorama	MUNICÍPIO Barueri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206237820110		
QUANTIDADE 7	ESPECIE PRÉ-MOLDADOS	MARCA SISSTUP	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6300,0000	PESO LÍQUIDO 6300,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	PRÉ MOLDADO EM CONCRETO DIÂMETRO EXTERNO=2,504 e H=0,50M Trib. aprox.: R\$ 212,42 Estadual + R\$ 451,29 Federal	68109100	0101	5101	PC	7	1050,0000	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Formule acima o valor do crédito de ICMS no valor de R\$ 212,42 correspondente à alíquota de 2,89% nos termos do art. 23 da LC 127/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBRIGADO: CECHE - RUA DE SÃO JOSÉ DO BARRILHO. Trib. aprox. R\$ 212,42 Estadual + R\$ 451,29 Federal Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Local de Emissão: Rua Francisco José Ferreira, s/nº - Cidade Nova - São José do Barreiro - SP

SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP

AV. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 364 - VILA PINDORAMA

Barueri - SP

CEP: 06415-000

Fone: 1141985212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

NB: 1676

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0308 2317 7700 0179 5500 1000 0018 7610 2112 5640

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180213826718 29/03/2018 15:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206237820110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.

CNPJ / CPF

08.231.777/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

29/03/2018 14:53:40

ENDEREÇO

Rua José Raimundo da Silva, 172

BARRIO / DISTRITO

Jardim das Colinas

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2018

MUNICÍPIO

São José dos Campos

FONE / FAX

1239221246

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

B75
05/05/2018
6.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA	0-EMITENTE		DTT4630	SP	08.231.777/0001-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Capitão Francisco César, 364 Vila Pindorama	Barueri			SP	206237820110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	PRÉ-MOLDADOS	SISSTUP		4500,0000	4500,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
001	PRÉ MOLDADO EM CONCRETO DIAMETRO EXTERNO=7,50M e 11=0,50M Trib. aerox.: R\$ 151,72 Estadual e R\$ 320,35 Federal	88189100	0107	5101 PC	5	1050,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual de retenção do crédito de ICMS, no valor de R\$ 151,72 correspondente à alíquota de 2,88% em termos do art. 23 da LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBRIGADO: CENHOR ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARROCO. Trib. aerox.: R\$ 151,72 Estadual e R\$ 320,35 Federal Fornecedor: IPI	RESERVADO AO FISCO
Local de Entrega: Rua Francisco José Ferreira, s/nº - Cidade Nova - São José do Barroco - SP	

VERSÃO DO SISTEMA (BAIXADA DA NF-E): 2.01
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2018 15:19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1877

SÉRIE: 1

SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP Av. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 364 - VILA PINDORAMA Barueri - SP CEP: 06415-000 Fone: 1141985212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3518 0408 2317 7700 0179 5500 1000 0018 7710 2139 2908
Nº: 1877 Série: 1 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

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180237026752 09/04/2018 17:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206237820110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.231.777/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

09/04/2018 17:09:05

ENDEREÇO

Rua José Raimundo da Silva, 172

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Colinas

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2018

MUNICÍPIO

São José dos Campos

FONE / FAX

1239221246

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA SAÍDA / ENTRADA

04:00:00

FATURA / DUPLICATA

 Nº 77
 05/05/2018
 R\$ 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA	O-EMITENTE		DIT4630	SP	08.231.777/0001-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. Capitão Francisco César, 364 Vila Pindorama	Barueri	SP	206237820110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PRÉ-MOLDADOS	SISSTUP		1800,0000	1800,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
								ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO DIÂMETRO EXTERNO=2,50m e H=0,40m Trib. aprox. R\$ 133,98 Estadual e R\$ 63,00 Federal	58109100	0302, 5103 PC	2	1050,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite o aproveitamento do crédito de ICMS em valor de R\$ 63,00 correspondente à alíquota de 3,00% em termos do art. 23 da LC 123/2006. DOCUMENTO EXISTENTE POR EMITENTE PRÉ-MOLDADO NACIONAL. ONDA: CREFID ESCOLA DE SAI - CNPJ DO BAUREIRO. Teto: aprox. R\$ 133,98 Estadual e R\$ 63,00 Federal Fonte: BPI	RESERVADO AO FISCO 4
--	--------------------------------

Local de Entrega: Rua Francisco José Ferreira, s/nº - Cidade Nova - São José do Barreiro - SP

 VERSÃO DO SISTEMA EMISSÃO: 1.000
 DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/04/2018 17:17

SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP Av. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 364 - VILA PINDORAMA Barueri - SP CEP: 06415-000 Fone: 1141980212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1872 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 040B 2317 7700 0179 5500 1000 0018 7810 2149 9304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA		135180246188019 12/04/2018 13:59:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF							
206237820110				08.231.777/0001-79							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF							
NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA EMISSÃO							
C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA				12/04/2018 13:43:06							
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP							
Rua José Raimundo da Silva, 172		Jardim das Colinas		12242-120							
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
São José dos Campos		1239221246		645473153116							
UF		HORA SAÍDA / ENTRADA									
SP		04:00:00									
FATURA / DUPLICATA											
1872 05/06/2018 R\$ 5.250,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.250,00							
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00							
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA							
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.250,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA		0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
Av. Capitão Francisco César, 364 Vila Pindorama		Barueri		SP							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO							
5		PRÉ-MOLDADOS		4500,0000							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
SISSTUP				4500,0000							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ADICIONAIS
0001	PRE-MOLDADO EM CONCRETO DIÂMETRO EXTERNO=2,50M e H=0,50M Tubo, aprox. R\$ 157,31 Estadual e R\$ 334,95 Federal	68109100	0101	5101	PC	5	1059,0000	5.295,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Primeira nota emitida em 07/04/2018 em valor de R\$ 157,31 correspondente à alíquota de 1,00% em relação ao art. 33 da LC 123/2006. DOCUMENTO PADRÃO DE APROPRIAÇÃO DO FISCAL NACIONAL CUPOM DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DO DANFE 1141980212 05/06/2018 R\$ 5.250,00			
Local de Entrega: Rua Francisco José Ferreira, 364 - Cidade Nova - São José do Barreiro - SP			

SISSTUP INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA EPP Av. CAPITÃO FRANCISCO CESAR, 364 - VILA PINDORAMA Barueri - SP CEP: 06415-000 Fone: 1141985212		DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 1879 Série: 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4518 0408 2317 7700 0179 5500 1000 0618 7910 2159 4 151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180254600826 16/04/2018 16:25:12									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 08.231.777/0001-79									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206237820110		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 16/04/2018 16:15:53									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 16/04/2018 16:15:53									
ENDEREÇO Rua José Raimundo de Silva, 172		BAIRRO / DISTRITO Jardim das Colinas		CEP 12242-120									
MUNICÍPIO São José dos Campos		FONE / FAX 1239221246		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116		HORA SAÍDA / ENTRADA 04:00:00											
FATURA / DUPLICATA													
B79 05/06/2018 E/50,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.250,00									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SPGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.250,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL SISSTUP INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA		FRETE POR CONTA G-EMITENTE		CNPJ / CPF 08.231.777/0001-79									
ENDEREÇO Av. Capitão Francisco César, 364 Vila Pindorama		MUNICÍPIO Barueri		UF SP									
QUANTIDADE 5		ESPECIE PRÉ-MOLDADOS		MARCA SISSTUP									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4500,0000		PESO LÍQUIDO 4500,0000									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPI	ADICIONAIS ICMS	IPI
001	PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO DIÂMETRO EXTERNO=2,50M e H=0,50M 1m - aprox. - R\$ 126,00 Estadual e R\$ 26,756 Federal	68109100	0101	5101	PC	4	1050,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	PRÉ LAJE EM CONCRETO DIÂMETRO 2,50M 1m - aprox. - R\$ 31,50 Estadual e R\$ 66,99 Federal	58109100	0101	5101	PC	1	1050,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Taxa de emissão de nota fiscal de R\$ 15,75 (valor de R\$ 15,75) e correspondente à alíquota de 1,00% (art. 21 da LC 12.309/06). DOCUMENTO EMITIDO POR DELEGADO FISCAL SIMPLIFICADO DATA: 05/06/2018 Hora: 15:17:58 Estado: SP Local de Emissão: Rua Francisco José Ferreira, nº 364 - Cidade Nova - São José do Barreiro - SP			
RESERVADO AO FISCO			

DESTINATARIO: PROMETENTE

Nome / Razão social:		CNPJ / CPF		Data de emissão	
C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP-029859		07.291.184/0001-35		03/04/2018	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
RUA JOSE RAFAEL DA SILVA, 172		JARDIM DAS COLINAS		12242-120	
Município		Telefone / Fax		UF	
SAO JOSE DOS CAMPOS		(012) 3922-1246		SP	
		Inscrição estadual		Data de entrada/Saída	
		645473153116		Hora de entrada/Saída	

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

ED 029182-N-01 01/05/2018 RE 502,38

CÁLCULO DO DEPOSTO						
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS subst.	0,00	Valor total dos produtos
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor total da nota
				Outras despesas	0,00	Valor do IPI
					0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Preencher por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão social		1					66.587.189/0001-79
LOJA 12 - CARRO PROPRIO VERTICAL							
Endereço		Município				UF	Inscrição estadual
R. PARATEUNA, 739 - JD. SAC DIMAS		SAO JOSE DOS CAMPOS				SP	645172223117
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso bruto	Peso líquido
0						305,110	303,100

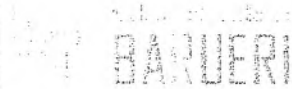
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

ORÇ. 358134
COND. PAGAMENTO: 026 VAREJO - 22 DOL / FORMA PAGAMENTO: 80-BOLETO LI-08
REND: 00441172 ANTONIO CALONASSI DE SOUZA

Reservado ao Fisco

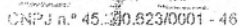
DADOS ADICIONAIS Informações complementares: ITENS COM SIT. TRIBUTARIA 0500 SUJEITOS AO REGIME DE SUBS. TRIBUTARIA, CONFORME Art. 312 e 313 do RICMS/2000 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBRA CRECHE ESCOLA SÃO JOSE DO BARREIRO/// ORC.. 368/24 COND. PAGAMENTO: 002 AR - 7 DIAS / FORMA PAGAMENTO: AR-A RECEBER VEND: 1000 CARLOS ALBERTO DA SILVA	Reservado ao Fisco
--	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 19/03/2018	Valor Emissão 09:27	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação 202Y.8705.2191.1569699-R		Número da Nota 000127	Série da Nota
				Valor RPS	Valor RPS
Parâmetros de Serviço BBN CONSTRUÇÕES MONTAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - EPP AVENIDA CAPITAO FRANCISCO CEZAR, 364 - Sala 01 CRUZ PRETA CEP 06415-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.231.768/0001-88 Telefone 4198-5212 Inscrição Municipal 4.48069-1 e-mail adm.sisestup@uol.com.br					
Nome Tomador do Serviço C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA				CPF/CNPJ 07.291.134/0001-35	
Endereço RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172				Complemento	
CEP 12242-120		Município JARDIM DAS COLINAS		Cidade SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
E-mail camposmeloeng@uol.com.br					
Item 1	Descrição do Serviço CONSTRUÇÃO CIVIL		Código Serviço 070201216	Alíquota 0,00	Valor Unitário 16.800,00
Valor Total 16.800,00					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES MONTAGEM, SOLIDARIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA. VALOR DO INSS (11%) A SER RETIDO/RECOLHIDO PELO TOMADORR\$ 1.848,00 VALOR DO ISS (3,10%) A SER RETIDO/RECOLHIDO PELO TOMADOR.... R\$ 520,80 ISS CALCULADO COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO DA TABELA DO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 1.300,32 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA FRANCISCO JOSÉ FERREIRA, SNº - CIDADE NOVA - SÃO JOSÉ DO BARREIRO / SP - CEP 12830-000. OBS: DUPL 127-1 - R\$ 8.400,00 PAGTO EFETUADO EM 09/03/18 DUPL 127-2 - R\$ 6.031,20 VENCIMENTO PARA O DIA 05/04/2018.					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			Observações ISSQN devido a: SAO JOSE DO BARREIRO-SP		
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				16.800,00	
Fatura Nº 127	Valor da Fatura R\$ R\$ 14.431,20	Forma Pagamento VIDE OBS			
Valor por Estender quatorze mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticação 202Y.8705.2191.1569699-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA BBN CONSTRUÇÕES MONTAGEM E IMP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 000127		
Local			Assinatura		



Setor Municipal de Finanças

02 - Carimbo Padronizado CNPQMS

05 - Especificação da Receita ISSQN.	06 - Exercício 2018	07 - Período de Referência ABRIL
08 - Informações Necessárias CNPJ: 08.231.768/0001-88	09 - Parcela DATA EMISSAO 19/03/2018	10 - Data do Vencimento 15/04/2018
NF- 000127	11 - Código	Valor
TOMADOR:		
C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 JARDIM DAS COLINAS SÃO JOSE DOS CAMPOS. CNPJ: 07.291.184/0001-35		R\$ 520,80
RECOLHER POR DEPOSITO BANCARIO Prefeitura Municipal de São Jose do Barreiro- SP CNPJ: 45.200.623/0001-46 BANCO DO BRASIL	12 - Multa	

1974/2015

https://api.bo.com.br/api/homeV2.0b?tokenSession=2c706f4272b0/6ac7d903e7076ed7d/#

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:43
251302513 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C M CAMPOS MELO ENG LTDA
AGENCIA: 2513-S CONTA: 10.671-2

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2018
NR. DOCUMENTO *	556.630.000.000.417
VALOR TOTAL	520,80

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMSJB-ISSQN
AGENCIA: 6686-X CONTA: 427-0
NR. DOCUMENTO 552.513.000-010.671

NR. AUTENTICACAO 3.15C.832.586.583.487

Transação registrada com sucesso cod: J32989338 ANDREA CRISTINA BULFNCOURT DE MELO



ZEINHO MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO LTDA
AL. JOSÉ NO K. DE OLIVEIRA, 75 CAMPO DO GALVÃO
14.050-000 GUARATINGUETA - SP Fone: 31233125

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000019190
SÉRIE
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3518 0448 9763 8500 0153 5500 1000 0191 9012 8478 3999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221641881 03/04/2018 12:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332021910113

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

P. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

SP

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-25

CEP

12242-120

DATA EMISSÃO

03/04/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

000019190-1 01/05/2018 121,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
166800	AMANCO TE SÓLD 015	39174090	060	5405	UN	2,000	46,61	93,22	0,00	0,00		0	
162702	AMANCO FUCHA RED SÓLDA CURTA 32X25	39174090	060	5405	UN	2,000	0,72	1,44	0,00	0,00		0	
061618	GERDAU FREGO C/ CABECA 22 X 42	73170090	060	5405	KG	3,000	8,78	26,34	0,00	0,00		0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 6,53 Fed. e R\$ 20,20 Estadual Fonte: IBPT
Controle: 5202784 TP. VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER
CARTÃO FISCAL SÃO JOSÉ DO
SARREIRO

RESERVADO AO FISCO

Data do recebimento		Identificação e assinatura do receptor	Nº 000045655 SERIE 1
---------------------	--	--	-------------------------

 ZEZINHO MAT. BASICOS P/CONSTR. GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 12505200 GUARATINGUETA - SP Fone 31283128		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045655 SERIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3516 0403 0829 5200 0190 5500 1000 0456 5514 2369 0716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENÇAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180224525261 04/04/2018 10:52		CNPJ 03.032.952/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 04/04/2018	
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12242-120	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	
FATURA 000045655-1 04/04/2018 397,50		FONE / FAX 39221246		HORA SAÍDA / ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50	VALOR TOTAL DA NOTA 397,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA CCEP/RECEP		CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.250,00	PESO LÍQUIDO 1.250,00				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
159772	BB CEM CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	25,000	15,90	397,50	0,00	3,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Três aprovações RS 16,70 Federal RS 47,70 Estadual. Fonte: ICPT Controlar: 001/821 TR.VENHA: 25 CARTÃO LEBIT0 02/04/18 000045655-1 04/04/2018 397,50	RESERVADO AO FISCO

Recebimento de DANFE/MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA - os produtos e serviços constantes da nota fiscal indicados no lado		NF-e
Data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	Nº 000045703 SÉRIE 1

 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000045703 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 3518 0403 0829 5200 0190 5500 1000 0457 0310 8406 8274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180231394301 06/04/2018 12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.082.952/0001-90
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		CEP 12242-120
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116
DATA 06/04/2018		

VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 397,50							
NOME/RAZÃO SOCIAL 0,00		ESPECIE 0,00		MARCA 0,00		NUMERAÇÃO 0,00		PESO BRUTO 1.250,00		PESO LÍQUIDO 1.250,00	

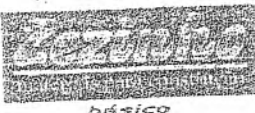
CALCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50							
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 0,00				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 397,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRONTEIRA COM				GOVERNO AN				PLACA DO VEICULO				UF				CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	LN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
159772	BB CSH CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	25,000	15,50	397,50	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trabalha no 14, 70 Federal R. 47, 70 Brasília, DF 70127-000 Contato: 0617031 19.1111111 19.1111111 19.1111111 0617031 19.1111111 19.1111111 19.1111111 0617031 19.1111111 19.1111111 19.1111111	RESERVADO AO FISCAL

Recibido em 07/04/2018 às 10:31 em 07/04/2018 às 10:31		NF-e 000045767
Identificação e assinatura do remetente	SÉRIE 1	

 ZEZINHO MAT. BASICOS P/CONSTR. GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 12505230 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283129	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3518 0403 0829 5200 0190 5500 1000 0457 6711 4148 5852

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180238694800 10/04/2018 10:31
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA	CNPJ/CPF 07.291.184/0001-35	DATA EMISSÃO 10/04/2018
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172	BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	CEP 12242-120	UF SP
FONE/FAX 39221246	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA 000045767-1 10/04/2018	636,00
----------------------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	636,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGISTRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		PRET. POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	2.000,00	PESO LÍQUIDO	2.000,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CIPRO	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	40,000	15,90	636,00	0,00	0,00			0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 26,71 Federal: R\$ 76,32 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0037926 TP.VENDA: 20 CARTAO DEBITO 5210173-2 CRACHE ESQDIA SAO JOSE DO BAR- ESTRO	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FINCA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$ 26,11 Federal R\$ 76,32 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0031944 TP.VENDA: 20 CARTAO DEBITO 5211215-0 CRECHE ESCOLA SAO JOSE DAURELI RO			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 16,70 Federal R\$ 47,70 Estadual Fonte: ISPT Controle: 0037966 TP.VENDA: 20 CARTÃO DEBITO 5211776 CRECHE ESCOLA SAO JOSE BARRETOS	RESERVAÇÃO ACÍFICA

DADOS ADICIONAIS		INFORMACOES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$ 16,70 Fed. R\$ 47,70 Estadual Fonte: ISPT Controle: 9039120 TP.Venda: 70 CARTAO CREDITO 5217802-6 OBRA 853A		RESERVADO AO FISCO	

Recebamos de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000045955 SÉRIE 1

 ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 1250530 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283129		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000045955 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3518 0403 0829 5200 0190 5500 1000 0459 5517 1422 1417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180256287991 17/04/2018 09:34 CNPJ 03.082.952/0001-90
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS E TRIBUTÁRIO 332076120110	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	
FONE / FAX 39221246		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	
FATURA 000045955-1 17/04/2018 397,50		DATA EMISSÃO 17/04/2016	
		DATA SAÍDA / ENTRADA	
		HORA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		1 - DEST/REM					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,0				1.250,00	1.250,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	25,000	15,90	397,50	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL	

Trib aprox R\$ 16,70 Federal R\$ 47,30 Estadual Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCAL	
Controle: 0038121 TP.VENDA: 20 CARTAO CREDITO			
5217007-2			
CROCHER ESCOLA SAO JOSE DO RAPR			
BIRO			

Recebemos de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA os produtos e materiais constantes da nota fiscal anexo e emitida no dia:		Nº 000046040
Data do recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	SÉRIE 1

 ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 12635200 GUARATINGUETA - SP Fone 31283129		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 ENTRADA 1 SAÍDA Nº 000046040 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3518 0403 0829 5200 0190 5500 1000 0460 4013 7666 2650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180266447782 20/04/2018 10:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CPNJ 03.082.952/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 33207612077	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTARIO		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	DATA EMISSÃO 20/04/2018
ENDEREÇO R JOSE RIBERTO DA SILVA, 172	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 12242-120	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DO CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	HORA SAÍDA/ENTRADA
PÁTRIA	TELEFONE - FAX 39221246		

000046040-1	20/04/2018	477,00	
-------------	------------	--------	--

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		477,00	
VALOR DA TERCEIRA		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADORA		VEÍCULOS TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DA NOTA	
								477,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETENDENTE CONTINUA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		- 9999/9999				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1.500,00	1.500,00	

CÓDIGO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159172	III - III	25232910	060	5405	SC	30,000	15,90	477,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP
----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS TELA: 37,24 Estação: Fone: 18P CONT: 20 CARTÃO: 20 CRS: 20	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

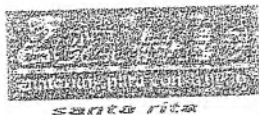
Responsável de: ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - os produtos tiveram o pagamento da nota fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000127648
SÉRIE



ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 765 SANTA RITA
12520-10 GUARATINGUETÁ - SP Fone 31263126

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000127648
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3518 0448 9763 8500 0234 5500 1000 1276 4819 9728 7037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180220916079 03/04/2018 09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VFDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332267543110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.976.335/0002-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

000127648-1 01/05/2018

912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

912,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTRA

1 - DESP/BEN

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEI	CFOP	UN	QUAN. FICADA	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013407	TIGRE TUBO PVC SOLDAR - Ø75mm - HARRON	39172300	060	5405	M	18,00	19,00	912,00	3,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE OUTROS IMPOSTOS

Trib. IPI: R\$ 39,30 Poder. R\$ 16,16 Estadual Força: 100%

Control: 013434 TP.VENDA: 12 A FICADA - 0001, 000200

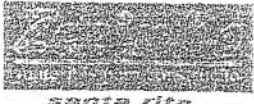
OPERAÇÃO: 0001 A SAO JOSE DO

BAHIA

SE 2246-0

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Resumo de ZELINIZIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - emitido em nome de nota fiscal indicada ao lado		Nº
Data do documento	Identificação e assinatura do remetente	Nº 000127699 SERIE 1

 ZELINIZIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 765 SANTA RITA 12520-010 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	G - ENTRADA F - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3518 0448 9763 8500 0234 5500 1000 1276 9913 5163 9583
Nº 000127699 SERIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180224516774_04/04/2018 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332-67543110	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.976.395/0002-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.164/0001-35	DATA EMISSÃO 04/04/2018
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12242-120
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6454731531-6
FONE / FAX 39221246		HORA SAÍDA/ENTRADA	

000127699-1 02/05/2018	531,00
------------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 531,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 531,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA - DEST/REM		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 450,00
			PESO LÍQUIDO 450,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009403	2 SUPERCAL CAL HIDRATADA - CH 03	25222000	060	5405	SC	30,000	8,30	249,00	0,00	0,00		0	
162683	AVANÇO TUBO SOLD - 05CM - NARROW	39172300	060	5405	M	30,000	9,40	282,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trip aprox R\$ 22,40 Federal R\$ 40,04 Estadual Fretes: 13PT Controle: 3133495 Tr.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER 5204150 PARA CRIAR ESCOLA SAO JOSE DO BARBETE	
RESERVAÇÃO AO FISCAL	

Recebimento de ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada no lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000128096
SÉRIE 1



ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 765 SANTA RITA
12620-010 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283128

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000128096
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3518 0448 9763 8500 0234 5500 1000 1280 9611 0932 8350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180242599721 11/04/2018 12:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332167543110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.976.385/0002-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

R JOSE BATMUNDO DA SILVA, 172

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

11/04/2018

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

000128096-1 09/05/2018 207,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

375,00

PESO LÍQUIDO

375,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000403	B SUPERCAL CAL HIDRATADA - CH 03	25222000	060	5405	SC	25,000	8,30	207,50	0,00	0,00		0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

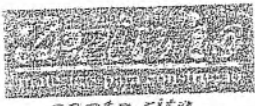
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 8,72 Federal R\$ 24,90 Estadual Fonte: IBPT
Controle: 0133937 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER
5211775
CRÉDITO ESCOLA SAO JOSE DO
BARRINHO

PRESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 10,46 Federal R\$ 29,88 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0134564 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER 5217809-3 CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARR EIRO	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA a(s) mercadoria(s) constante(s) da nota fiscal indicada ao lado		Nº 000127647
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SERIE 1

 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 765 SANTA RITA 125200-00 GUARATINGUETA - SP Fone 31263126	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3518 0448 9763 8500 0234 5500 1000 1276 4713 8017 3434

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 332167543110	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.976.385/0002-34
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA	CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	DATA EMISSÃO 03/04/2018
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 12242-120
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116

NATURA 000127647-1 01/05/2018 690,64

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REP				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				500,00	500,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
000403	B SUPERCAL CAL HIDRATADA - CH 03	25222300	060	5405	SC	20,000	3,30	166,00	0,00	0,00		0
176259	ACAO 2CV 52000 13X57	69072200	060	5405	M2	29,640	14,90	441,64	0,00	0,00		0
905648	B PORTOCOL ARGAM INTERIOR ACI 20KG	32149900	060	5405	SC	10,000	8,30	83,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$ 71,53 Federal R\$ 82,08 Estadual Fonte: IRPF Controle: 0131433 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER OBRA CRUCHE 5300 A SAO JOSE DO BARREIRO 322173-E	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS EMITIDOS PARA OBRA (ABATIMENTO DE ISS)

OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

MÊS:

DATA EMIÇÃO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VALOR TOTAL Nfe	VALOR ABATER Nfe
07/mai	6.645	CBTS	350,00	350,00
15/mai	6.669	CTBS	174,00	174,00
30/mai	149.277	ELETROMECA NICA UNIVERSO	850,05	850,05
14/mai	721.344	ELETROLESTE	1.731,90	1.731,90
14/mai	721.345	ELETROLESTE	834,08	834,08
18/mai	76.092	LUCHETTI	4.026,37	4.026,37
25/mai	50	PAULO CESAR I REZENDE ME	1.900,00	1.900,00
08/mai	47.939	MARTINS LARA & LARA	1.125,00	1.125,00
07/mai	29.605	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA	826,02	826,02
29/mai	27.866	VERTICAL COMERCIAL LTDA	777,96	777,96
02/mai	46.281	ZEZINHO MATERIAIS	477,00	477,00
02/mai	46.282	ZEZINHO MATERIAIS	318,00	318,00
02/mai	46.292	ZEZINHO MATERIAIS	477,00	477,00
04/mai	46.363	ZEZINHO MAT. CONSTR.	556,50	556,50
10/mai	46.488	ZEZINHO MAT. CONSTR.	556,50	556,50
15/mai	46.575	ZEZINHO MAT. CONSTR.	318,00	318,00
22/mai	46.730	ZEZINHO MAT. CONSTR.	318,00	318,00
02/mai	129.694	ZEZINHO MAT. CONSTR.	2.027,70	2.027,70
15/mai	130.566	ZEZINHO MAT. CONSTR.	207,50	207,50
15/mai	130.568	ZEZINHO MAT. CONSTR.	2.585,00	2.585,00
25/mai	131.318	ZEZINHO MAT. CONSTR.	207,50	207,50
25/mai	131.319	ZEZINHO MAT. CONSTR.	420,00	420,00
TOTAL NOTAS MATERIAIS MÊS FEVEREIRO MAIO/2018				21.064,08

MAIO

Recebemos de CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços descritos em: 1- Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP.
Emissão: 07/05/2018 Valor Total: R\$ 350,00

DATA DO REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO

Nº 000.006.645

Série 001

CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 183,5, 000 - ATERRADO - LORENA - SP
Fone: (12)3152-3789 - CEP: 12610-490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.645

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0500 8694 4200 0179 5500 1000 0066 4510 0011 1464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180305229874 07/05/2018 13:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420052222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/05/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA DA SAÍDA

07/05/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

13:13:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA	1 - DEST/REM				07.291.184/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	645473153116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250	BLOCOS CONCRETO	CBTS	PC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	#
2288	BLOCO DE CONCRETO PRE MOLDADO 09X19X39CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	250,00	1,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19611	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 10,74 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,20 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - ISENTOS DE IPI CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001. OBRA: CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO - SAO JOSE DO BARREIRO/SP - COND. PAGTO A VISTA TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP os produtos para serviços de saneamento em nome de
Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Emissão: 15/05/2018 Valor Total: R\$ 174,00

DATA DE RECEBIMENTO:

SINTESE DA RAZÃO SOCIAL DO RECEBEDOR

Nº 000.006.669

Série 001

CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 183,5, 000 - ATERRADO -
LORENA - SP
Fone: (12)3152-3789 - CEP: 12610-490

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.669

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0500 8694 4200 0179 5500 1000 0066 6910 0011 1733

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326922707 15/05/2018 12:51:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420052222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/05/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

Bairro / Distrito

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA DA SAÍDA

15/05/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

12:48:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

174,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

QUANTIDADE

120

ESPÉCIE

BLOCOS CONCRETO

MARCA

CBTS

NUMERAÇÃO

PC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
2288	BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 09X19X39CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	80,00	1,40	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 14X19X39CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	40,00	1,55	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19611	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE 5,42 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,20 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI - ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001. OBRA: CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO - SAO JOSE DO BARREIRO/SP - COND. PAGTO A VISTA TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

EMISSION: 30-05-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 850,05

Nº: 149277

Série: 1

ELETRO MECANICA UNIVERSO EIRELI

AV. CENTRAL, 900

CHACARAS REUNIDAS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP (12) 3938-1600 12.238-430

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1/1

Nº: 149277

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0550 4370 7800 0146 5500 1000 1492 7714 0731 0588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180361529083 30/05/2018 16:06:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645557826110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

50.437.078/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ/CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

30-05-2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12.242-120

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-05-2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:05:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
149277-1	27-06-2018	850,05	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,05		153,01	0,00	0,00	850,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ELETRO MECANICA UNIVERSO EIRELI	0 - Emitente				50.437.078/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. CENTRAL, 900 - CHACARAS REUNIDAS	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	645557826110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
045271	QUADRO COMANDO STD 800X600X200 902323 CEMAR	85381000	000	5102	PC	2,00	331,6700	663,34	663,34	119,40	0,00	18,00 0,00
049132	QUADRO COMANDO STD 600X500X200 902317 CEMAR	85381000	000	5102	PC	1,00	186,7100	186,71	186,71	33,61	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ITENS COM CST 60 CORRESPONDE AO IMPOSTO RECOLHIDO NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 212 217 DO RITMS/SP 2009 DECRETO 45.490. PRazo PARA DEVOLUÇÃO E TROCA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF DE ORIGEM, FAVOR CONTATAR O DEPTO COMERCIAL PARA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NAS DEVOLUÇÕES OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL E SEM AVARIAS. Período: 15/7/2018. Valor aprox. dos tributos: R\$ 145,00 Federal, R\$ 112,00 Estadual, Fone: 16476empresore@oi.com.br (PÁG 02) OBRA: CRECHE ESCOLA EM SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP.	

EMPRESA DE BUE POLIESTE COMBIMAT E FETI LIDA - PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-6
Nº 000721344
SÉRIE: 1

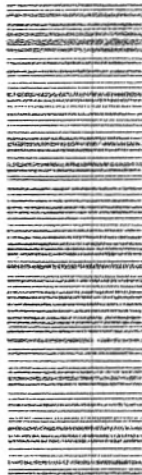
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA

ENTRADA 1

1 - SAIDA
Nº 000721344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0566 6737 6000 0171 5500 1000 7213 4310 0721 3449

Código de Verificação do Documento Eletrônico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180323432055 14/05/2018 13:03:31

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07291184000135

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

ENDEREÇO DO EMITENTE

RECEBIDA ELETRONICAMENTE COM IMPRINTA ELETRONICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-0
Nº 000-21345
SERIE: 1

UNIDADE RECEBEDORA

DAIIFE
DOCUMENTO ANALISE DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

ENTRADA
1
Saida
Nº 000721345
SERIE 1
FOLHA 11

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

INTEPRETACAO
CNPJ 07.291.184/000135
INSCRICAO ESTADUAL
12242-120

DESTINATARIO REMETENTE
ZANE RAZAO SOCIAL
CME CANTOS MELO ENG LTDA - 43-083
CNPJ 07.291.184/000135
C/ JOSE BARBOSA DA SILVA 172
BAIRRO
BAIRRO DOS CAJUELOS
C/ JOSE BARBOSA DA SILVA 172

NUMERO DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,000
VALOR DO ICMS
0,000
VALOR DO SEGURO
0,000

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

CHAVE DE ACESSO
3518 0506 5737 5900 0171 5500 1000 7213 4510 0721 3454

CONTEUDO DE ACESSO
3518 0506 5737 5900 0171 5500 1000 7213 4510 0721 3454

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO
135180329482053 14.05.2018 13.03.30

CPF
66573759000171

CPF
07291184000135

CPF
12242-120

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

INSCRICAO ESTADUAL
645473153116

RECEBEMOS DE LUCIETTI COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (001) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.076.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica		Controle do fisco 
	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.076.092 SÉRIE 1 Página 1 de 2	☒ 1	Chave de acesso 3518 0560 1908 6500 0190 5500 1000 0760 9210 0243 4632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação VENDE DE MERCADORIA		Protocolo de autorização de uso 135180336294172 - 18/05/2018 09:45	
Inscrição estadual 645007835114	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 60.190.365/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de emissão
Nome / Razão social CME CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA-016641		07.291.184/0001-35	18/05/2018
Endereço RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		Bairro/Distrito JARDIM COLINAS	CEP 12242-120
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Telefone / Fax (012)3922-1246/9713-2654	UF SP	Inscrição estadual 645473153116
			Hora da entrada/Saída

FATURA	
BL 076092-E-01 15/06/2018 R\$ 2.013,18	BL 076092-E-02 13/07/2018 R\$ 2.013,19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos	
2.133,57	384,04	0,00	0,00	4.177,17	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	4.026,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão social		0 - Emissor 1 - Destinatário	0			159.314.496-20
TRANSPORTE PROPRIO						
Endereço - JD		Município	UF	Inscrição estadual		
		SAO JOSE DOS CAMPOS	SP			
Quantidade	Especie	Marcas	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço			NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI
8643	TUBO ACO GALV H 3 X 6M TUPER (BARRA) -- 321104			031	73063000	000	5102	BR	2,0000	364,0000	728,00	701,72	126,31
8485	TUBO ACO GALV E 1.12 X 6M TUPER (BARRA) -- 321103				73063000	000	5102	BR	3,0000	173,2500	519,75	500,99	90,18
13626	TUBO ACO GALV B 3/4 X 6M TUPER (BARRA) -- 321093			028	73063000	000	5102	BR	8,0000	86,9900	695,92	670,80	120,74
9275	TUBO ACO GALV D 1.14 X 6M TUPER (BARRA) -- 321107				73063000	000	5102	BR	2,0000	134,9000	269,80	260,06	46,81
11076	GALV TE J 3 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 19,34 CG131 004			73071990	060	5405	PC	1,0000	58,8000	58,80	0,00	0,00	0,00
11032	GALV JOELHO 90 E 1 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 3,68 CG90E 027			73071990	060	5405	PC	2,0000	5,6000	11,20	0,00	0,00	0,00
1707	BOIA CX DAQUA C 1 DN 25 MOD 1350 METAL DECA -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 17,19 1350.BSA.100 022			84818019	060	5405	PC	1,0000	59,2000	59,20	0,00	0,00	0,00
11017	GALV FLANGE G 2.1/2 SEXT KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 25,92 CG321G 005			73071990	060	5405	PC	2,0000	39,4000	78,80	0,00	0,00	0,00
11075	GALV TE J 2.1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 14,73 CG130I 002			73071990	060	5405	PC	1,0000	44,8000	44,80	0,00	0,00	0,00
11018	GALV FLANGE H 3 SEXT KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 35,44 CG321H 001			73071990	060	5405	PC	2,0000	53,9000	107,80	0,00	0,00	0,00
11083	GALV UNIAO AC BRONZE F 1.1/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 17,69 CG342F 024			73071990	060	5405	PC	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00
11061	GALV NIPLE F 1.1/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 16,31 CG280F 023			73071990	060	5405	PC	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00
11072	GALV TE E 1.1/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 4,08 CG130F 022			73071990	060	5405	PC	1,0000	12,4000	12,40	0,00	0,00	0,00
11034	GALV JOELHO 90 F 1.1/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 11,84 CG90F 021			73071990	060	5405	PC	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00
1629	REG GAVETA BRUTO C 1.1/4 DECA 1510 -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 23,75 1510.HD.114 020			84818093	060	5405	PC	2,0000	40,9000	81,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares VEND: ROBERTO SIMÃO JUNIOR OBRA, CHEQUE- ES:OLA- SAO JOSE DO BARREIRO-SP CENTRO VENDAS CAITO COMPRAS EN MARIO Substituição Trib cont art 313-V do RICMS/2000 SP VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 609,54 RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 JARDIM COLINAS 12242-120 SAO JOSE DOS CAMPOS	



DANTE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal eletrônica

U - Entrada

1 - Saída

Nº 000.076.092
SÉRIE 1

Página 2 de 2

Controle do fisco



Chave de acesso

3518 0560 1908 6500 0190 5500 1000 0760 9210 0243 4632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIAInscrição estadual
645007835114

Protocolo de autorização de uso

135180336294172 - 18/05/2018 09:45

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

60.190.865/0001-90

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10409	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL E 1 1/4 DECA -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 42.400.448.114.01 019	84812000	060	5405	PC	2,0000	86,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11034	GALV UNIAO AC BRONZE G 1 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 22,10 CG3420 017	73071990	060	5405	PC	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11064	GALV NIPLE 1 2 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 5,00 CG2801 009	73071990	060	5405	PC	1,0000	18,2000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	GALV NIPLE 1 3/8 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 10,40 CG2801 010	73071990	060	5405	PC	1,0000	30,3000	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	REG GAVETA BRUTO D 1 1/2 DECA 1510 -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 45,82 1510 HD 112 013	84818093	060	5405	PC	4,0000	42,9000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11015	GALV FLANGE E 1 1/2 SEXT KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 41,44 CG321E 012	73071990	060	5405	PC	6,0000	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11073	GALV TE F 1 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 15,00 CG130G 015	73071990	060	5405	PC	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11035	GALV JOELHO 90 G 1 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 14,73 CG90G 014	73071990	060	5405	PC	4,0000	11,2000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11062	GALV NIPLE G 1 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 12,72 CG280G 016	73071990	060	5405	PC	6,0000	7,9000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11032	GALV JOELHO 90 D 3/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 4,74 CG90D 030	73071990	060	5405	PC	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11043	GALV LUVA D 3/4 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 8,99 CG270D 029	73071990	060	5405	PC	7,0000	3,9000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11037	GALV JOELHO 90 1 2 1/2 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 19,34 CG90I 006	73071990	060	5405	PC	2,0000	29,4000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	REG GAVETA BRUTO G 3 DECA 1510 -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 75,46 1510 HD 200 002	84813093	060	5405	PC	1,0000	259,9000	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	REG GAVETA BRUTO F 2 1/2 DECA 1510 -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 48,98 1510 HD 212 007	84818093	060	5405	PC	1,0000	168,7000	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11028	GALV JOELHO 90 J 3 KA (INMETRO 10KG/CM2) -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 25,47 CG90J 003	73071990	060	5405	PC	2,0000	44,8000	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	REG GAVETA BRUTO E 1 DECA 1510 -- VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 8,07 1510 HD 100 026	84818093	060	5405	PC	1,0000	27,8000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUIDOR DO PRODUTO/SERVIÇO: PAULO CESAR REZENDE - ME (CNPJ 07.291.184/0001-35) - ENDEREÇO: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM COLINAS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP - CEP: 12242-120		Nº 000.000.050
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:	SÉRIE: 1

PAULO CESAR REZENDE - ME R PROF ADEMAR CAMPOS, 23 - CENTRO, São José do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0500 7356 7900 0167 5500 1900 6000 5011 1903 5506 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 135180352404025 - 25/05/2018 07:20
NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002038111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.735.679/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL C.M.E. - CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP		07.291.184/0001-35	25/05/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM COLINAS	CEP 12242-120	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2018
MUNICÍPIO São José dos Campos	PORTE/PAZ SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:13

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			COBERTO/ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP		
ENDEREÇO	9 - Sem Frete								
	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	CAL. MAX	25221000	0400	5102	SACO	200,0000	9,5000	1.900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARTINS LARA & LARA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 047939 SÉRIE 1

MARTINS LARA & LARA LTDA - EPP  EST MUNICIPAL DO JARDIM, SN VISTA ALEGRE CACHOEIRA PAULISTA/SP - CEP 12630-000 Tel.: 12 3101 1878		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída Nº 047939 SÉRIE 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0567 2838 5300 0159 5500 1000 0479 3910 0003 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180308833282 - 08/05/2018 13:53:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 235011214115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.283.853/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CME CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35	DATA DE EMISSÃO 08/05/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172.	Bairro/DISTRITO JARDIM DAS COLINAS	CEP 12242-120	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA
Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.125,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPT R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GVI9222	UF SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15	PESO LÍQUIDO 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	UNID. ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01.002.6001	AREIA MEDIA	25059000	0101	5.101	M³	15	75,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "PERMITIR O APROVEITAMENTO DO CÉDULO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 44,66 TERMO DO ARTIGO 23 DA LEI 173."	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE VAREJAS LORRENA LTDA - MA04	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.029.605 SÉRIE 1
--	---	---------------------------

VAREJAS LORRENA LTDA - MA04 VAREJAS LORRENA LTDA VILA ZELIA, LORENA, SP CEP: 12506-500 (012) 3159-1138 varejas.lorena@varejaslorena.com.br www.varejaslorena.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.029.605 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3518 0568 2440 5300 0139 5500 1000 0226 0510 1699 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da operação VENDE Inscrição estadual 420043223119	Protocolo de autorização de uso 135180304044437 - 07/05/2018 08:01 Inscrição estadual do substituto tributário CNPJ 68.244.953/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de emissão
Nome / Razão social C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP-029859		07.291.184/0001-35	07/05/2018
Endereço RUA JOSE RAHMUN DO DA SILVA, 172		Bairro/Distrito JARDIM DAS COLINAS	CEP 12242-120
Município SAO JOSE DOS CAMPOS	Telefone / Fax (012) 3922-1246	UF SP	Inscrição estadual 645473153116
			Hora da entrada/Saída

BD 029605-N-01 06/05/2018 R\$ 413,01	BD 029605-N-02 06/07/2018 R\$ 413,01
--------------------------------------	--------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	826,02	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão social LOJA 12 - CARRO PROPRIO VERTICAL		0 - Emissor 1 - Destinatário	1			66.587.189/0001-79
Endereço R. PAHAIBUNA, 789 - JD. SAO DIMAS		Município SAO JOSE DOS CAMPOS			UF SP	Inscrição estadual 64517223117
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				85,120	81,870	

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI
4202	ACR POS BOO STIL AL MAXIMO RENDIMENTO REAL - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 33,44			33099011	0300	5405	LATA	2,0000	121,7000	243,40	0,00	0,00	0,00
1927	ISM SINT ACE BOO PRM 3,6L REAL - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 80,00			33029010	0300	5405	GALEAO	4,0000	35,8000	235,20	0,00	0,00	0,00
1077	CAIXA SIP NOS QU PE BOA 100X100X50 904 KRONH10352 - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 8,51			39174090	0300	5405	PECA	4,0000	6,6300	26,52	0,00	0,00	0,00
1077	LUBA SLDROS 200 WX34 498 KRONH10315 - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 18,74			39174090	0300	5405	PECA	50,0000	0,6700	33,50	0,00	0,00	0,00
648	CABO FLEXIVEL 2,3MM 100M - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 2,25			85441100	0300	5405	ROLO	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00
654	CABO FLEXIVEL 4,0MM 100M - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 36,00			85441100	0300	5405	ROLO	1,0000	112,2500	112,25	0,00	0,00	0,00
651	CABO FLEXIVEL 4,0MM 100M - VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 36,00			85441100	0300	5405	ROLO	1,0000	112,2500	112,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares	ITENS COM SIT. TRIBUT. PARA 0% DE TRIBUTOS AO REGIME DE SUBS. TRIBUTARIA, CONFORME ART. 312 E 313 DO RICMS/2000 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Obra: Creche escola S. João CIRC. 361/16 COND. PAGAMENTO: 0 - DIAS / FORMA PAGAMENTO: 00-BOLETO L.J. - 04 VEIC. 1034 LULU ANT. - GALONASSA DE SOUZA	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares		
ITENS COM SIT. TRIBUTARIA 0500 SUJEITOS AO REGIME DESUOS TRIBUTÁRIA, CONFORME Art 312 e 313 do RICMS/2000 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL 1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRA: CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARREIRO SP ORC: 76422 COND. PAGAMENTO: 4500 VAREJO - 45 DDI / FORMA PAGAMENTO: BV-BOLETO LJ - 12 VEND: 1164 MICHEL CLAUD MANTSCHIK		

Recebimento em ZELZINHO MAT. BÁSICOS P/CONSTR. GUARÁ LTDA - 02/05/2018 - 000046281-1		Nº	000046281
Data do recebimento	Identificação e número data do documento	SERIE	1

 ZELZINHO MAT. BÁSICOS P/CONSTR. GUARÁ LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVÃO 1205520 GUARATINGUETÁ - SP Fone: 31283126		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046281 SERIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0462 8114 8492 9677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180292641718 02/05/2018 08:27		CNPJ 03.082.952/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 02/05/2018	
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12242-120	
MUNICÍPIO SAC JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	
FATURA 000046281-1 02/05/2018 477,00		FONE / FAX 39221246		HORA SAÍDA/ENTRADA	

000046281-1 02/05/2018 477,00					
-------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		477,00	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		477,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DEST/REM									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0,0								1.500,00		1.500,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	050	5405	SC	30,000	15,96	477,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Informações complementares Trib. aprox. R\$ 20,03 Federal R\$ 57,24 Estadual Fonte: IRPT Control: 0078485 TP.VENDA: 20 CARTÃO DEBITO 3222220 FOLHA CASH SAC JOSE DO BARR 2200			

Recebimento de ZEZINHO MAT BÁSICOS P/CONSTR.GUARA LTDA - emitido em conformidade com a nota fiscal indicada ao lado		Nº 000046282
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE 1



ZEZINHO MAT BÁSICOS P/CONSTR.GUARA LTDA
 RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVÃO
 12505200 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283128

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000046282
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0462 8217 7319 6498

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180292647704 02/05/2018 08:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.082.952/0001-90	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 02/05/2018		DATA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 12242-120		HORA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX 39221246		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 000046282-1 02/05/2018 318,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		318,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		318,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		1 - DEST/REM		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,0								1.000,00		1.000,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	20,000	15,90	318,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO DE FISCAL	
------------------	--	----------------------------	--	----------------------	--

Trib aprox R\$ 13,36 Federal R\$ 30,16 Estadual Fonte: IBPT
 Controle: 0038486 TP.VENDA: 20 CARTÃO DÉBITO
 523222-4
 CRECHE ESCOLA SÃO JOSE DO BARR
 ETRD

Recibo de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA - os detalhes/termos constantes da nota fiscal eletrônica de venda		Nº 000046292	
Data do recebimento	Assinatura e carimbo do recebedor		SÉRIE 1

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 1256220 GUARATINGUETA - SP Fone: 31263125		1 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0503 0029 5200 0190 5500 1000 0462 9211 8117 5769	
		Nº 000046292 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180294481348 02/05/2018 16:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 03.082.952/0001-90		CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 02/05/2018	
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 12242-120	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	
FATURA 000046292-1 02/05/2018 477,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00

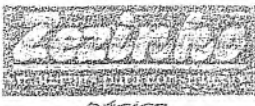
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		1 - DEST/REM			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,0				1.500,00	1.500,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CROP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	30,000	15,90	477,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 20,03 Federal R\$ 57,24 Estadual Fonte: BPP Controle: 0038499 TP.VENDA: 20 CARTAO DEBITO 5233392-7 CRECHE ESCOLA SÃO JOSE DO BARR ELBO		

Recebemos de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000046363 SÉRIE 1

 ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO 125052-0 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283129		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046363 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0463 6319 7531 2057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180300489895 04/05/2018 12:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332076120110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO		CNPJ 03.082.952/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35		DATA EMISSÃO 04/05/2018	
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12242-120	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DOS CAMPOS		FONE / FAX 39221246		UF SP	
FATURA 000046363-1 04/05/2018 556,50				HORA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	556,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,0				1.750,00	1.750,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLZ UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	35,000	15,90	556,50	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 23,37 Federal R\$ 66,78 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0038574 "P.VENDA: 20 CARTÃO DEBITO" 5215776-9 GRUPO ESCOLA SÃO JOSE DO BARR STED	RESERVADO AO FISCO

Prescritos de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA em produção em valores constantes de uma única edição de 100 unidades

Data de emissão: 10/05/2018

Série: 000046488

RECEIHA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000046488
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: 3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0464 8815 6094 2235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332076120110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 03.082.952/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180314487318 10/05/2018 08:33

NOME / RAZÃO SOCIAL: C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS

CEP: 07.291.184/0001-35

Bairro / Distrito: CENTRO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12242-120

645473152116

FATURA: 000046488-1 10/05/2018 556,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	556,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - DEST/REM

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 0,0

ESPECIE: MARCA

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO 1.750,00 PESO LÍQUIDO 1.750,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	35,000	15,90	556,50	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 23,37 Federal R\$ 36,79 Estadual Fonte: IBPT

Controle: 0038710 TP.VENDA: 25 CARTÃO DEBITO

CRECHE ESCOLA SÃO JOSE DO BAI

REIRO

5242047-2

RESERVAÇÃO AO FISCO:

Recibo de ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA. os dados constantes constam na nota fiscal anexada ao todo

Data do recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

RP: 000046576

ZEZINHO MAT.BASICOS P/CONSTR.GUARA LTDA
RUA GERALDO BAPACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO
12505230 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283120

0. ENTRADA
1. SAIDA **1**

Nº 000046576
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0465 7613 5820 0970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **332076120110**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: **03.082.952/0001-90**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180325788146 15/05/2018 07:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ / CPF: **07.291.184/0001-35**

DATA EMISSÃO: **15/05/2018**

ENDEREÇO: **R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172**

Bairro / Distrito: **CENTRO**

CEP: **12242-120**

MUNICÍPIO: **SÃO JOSE DOS CAMPOS**

FONE / FAX: **39221246**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645473153116**

HORA SAÍDA/ENTRADA: _____

000046576-1 15/05/2018 318,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,0				1.000,00	1.000,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
159772	BB CSM CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	20,000	15,90	318,00	0,00	0,00	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trih aprox R\$ 13,36 Federal R\$ 38,16 Estadual Fonte: IBPT

Controle: 0038605 TP.VENDA: 20 CARTAO DEBITO

CACHE ESCOLA SÃO JOSE DO BARR

RIRO

5246900-1

RESERVADO AO FISCO

Produtor: ZEZINHO MAT. BASICOS P/CONSTR. GUARA LTDA - os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicados ao lado

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000046730
SERIAL 1



ZEZINHO MAT. BASICOS P/CONSTR. GUARA LTDA
RUA GERALDO BARACHO DOS SANTOS, 100 CAMPO DO GALVAO
12505220 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283129

DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000046730
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3518 0503 0829 5200 0190 5500 1000 0467 3010 4296 2197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180344691240 22/05/2018 13:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332076120110

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.082.952/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA. EPP

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

22/05/2018

ENDEREÇO

R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO / DISTRITO

JO COLINAS

CEP

12242-120

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

39221246

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

000046730-1 22/05/2018 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.000,00

PESO LÍQUIDO

1.000,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSF	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLX. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159772	BB CSN CIMENTO CP - III	25232910	060	5405	SC	20,000	15,90	318,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 13,36 Federal R\$ 38,16 Estadual Fonte: IBPT
Código: 0028964 72 VENDA: 20 CAMPO DEBITO
375527-7
CÓDIGO ENDERECO SÃO JOSE DO
SARREISO

RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebimento de: ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada no lado		Nº 000129694	
3 do recebimento	Identificação e assinatura do receptor		SÉRIE
 ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 765 SANTA RITA 13520010 GUARATINGUETA - SP Fone: 31263128		N° 000129694 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3518 0548 9763 8500 0234 5500 1000 1296 9411 7063 3785	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332167543110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180292658044 02/05/2018 08:32	
ENDEREÇO R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		CNPJ 48.976.385/0002-34	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		DATA EMISSÃO 02/05/2018	
FONE / FAX 39221246		DATA SAÍDA/ENTRADA	
RATURA 000129694-1 30/05/2018 2.027,70		HORA SAÍDA/ENTRADA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.027,70		VALOR DO ICMS 364,99	
VALOR DO FRETE 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.027,70	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 2.027,70	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO	
QUANTIDADE		DATA SAÍDA/ENTRADA	
ESPECIE		HORA SAÍDA/ENTRADA	
MARCA		CNPJ / CPF	
NUMERAÇÃO		DATA EMISSÃO	
PESO BRUTO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
PESO LÍQUIDO		HORA SAÍDA/ENTRADA	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST
181175	BATENTE DE MADEIRA OU PORTAL	44079990	000
		5102	M3
		0,618	
		3.281,07	
		2.027,70	
		2.027,70	
		364,99	
		18	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$ 272,73 Federal R\$ 364,99 Estadual Fonte: IBPT			
Controle: 0135634 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER			
5232203			
CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARR			
ZIRO			
RESERVADO AO FISCO			

Documentos de ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - OS PRIMEIROS SERVIÇOS CONSIDERAM-SE DE INTERESSE PÚBLICO E NÃO SUJEITOS À TAXA

Data de recebimento: Identificação e assinatura do receptor

Nº 000130566



ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 705 SANTA RITA
12200-010 GUARATINGUETÁ - SP Fone: 31263128

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000130566
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

3518 0548 9763 8500 0234 5500 1000 1305 6618 5539 5245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **332167543110** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **48.976.385/0002-34**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180325802718 15/05/2018 07:58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA** CNPJ / CPF: **07.291.184/0001-35** DATA EMISSÃO: **15/05/2018**
ENDEREÇO: **R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12242-120** DATA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS** FONE / FAX: **39221246** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **645473153116** HORA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA: **000130566-1 12/06/2018 207,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **207,50**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **207,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **1 - DEST/REM** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **CNPJ / CPF**
ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE: **0,0** ESPÉCIE: **MARCA** NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO** **375,00** **PESO LÍQUIDO** **375,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLK. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000403	B SUPERCAL CAL HIDRATADA - CH 03	25222000	060	5405	SC	25,000	8,30	207,50	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 8,72 Federal R\$ 24,90 Estadual Fonte: IBPP
Controle: 0136565 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER
CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARR
BARR
5246952-1
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal informada ao lado

Outro do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

CPF
00000000000



ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
R. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 85 SANTA RITA
12520-000 GUARATINGUETÁ - SP Fone: 31260126

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000130568
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

3518 0543 9763 8500 0234 5500 1000 1305 6810 0086 6262
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 332167543110
INSC. ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO: CNPJ: 48.976.385/0002-34
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180326103349 15/05/2018 09:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: C. M. E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172
MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS
FONE / FAX: 39221246
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645473153116
DATA EMISSÃO: 15/05/2018
DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/05/2018

RATURA
000130568-1 12/06/2018 2.585,00

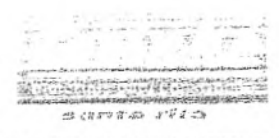
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.585,00
VALOR DO ICMS: 465,30
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.585,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DEST/REM
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

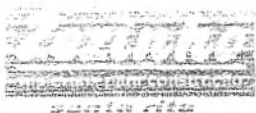
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
175732	FOLHA PTA IMBUÍTA NORTE 92 EN ABRILAR	44182000	000	5102	UN	17,000	115,00	1.955,00	1.955,00	351,90		18
175752	FOLHA PTA IMBUÍTA NORTE 62 EN ABRILAR	44182000	000	5102	UN	4,000	105,00	420,00	420,00	75,60		18
171602	FOLHA PTA IMBUÍTA NORTE 72 EN ABRILAR	44182000	000	5102	UN	2,000	105,00	210,00	210,00	37,80		18

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

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox R\$ 347,69 Federal R\$ 465,30 Estadual Fonte: IBPT
Controle: 0136567 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER
CRECHE ESCOLA SÃO JOSE DO BARR
ETRO
5246961-9
RESERVADO AO FISCO

Recebimento de ZEPINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.		Nº 6091311-1											
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor												
													
ZEPINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 765 SANTA RITA 12520-010 GUARATINGUETA - SP Fone: 31283128		ENTRADA Nº 000131319 SERIE 1 FOLHA 01/01											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332167543110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180352605104 25/05/2018 09:04											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ 48.976.385/0002-34											
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		CNPJ / CPF 07.291.184/0001-35											
FONE / FAX 39221246		DATA EMISSÃO 25/05/2018											
UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116		HORA SAÍDA / ENTRADA											
FATURA 000131318-1 22/06/2018 207,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,50											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 207,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - DEST/DEM		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0,0		ESPECIE MARCA											
PESAGEM PESAGEM		PESAGEM											
PESAGEM PESAGEM		PESAGEM											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CROP	LEN	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000403	B SUPERCAL CAL HIDRATADA - CH 03	25222000	060	5405	3C	25,000	8,30	207,50	0,00	0,00		0	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Trib aprox: R\$ 9,72 Federal: R\$ 24,96 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0137362 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER 5258453-6 OBRA CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARREIRO				RESERVADO AO FISCO									

Recebimento de ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - a produção/receita constante da nota fiscal indicada ao lado		No-e
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000131319 SÉRIE 1



ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 765 SANTARITA
12500-000 GUARATINGUETÁ - SP Fone: 31263126

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000131319
SÉRIE
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3518 0548 9763 6500 0234 5300 1000 1313 1919 8695 4071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180352609181 25/05/2018 09:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332167543110

INSC. ESTADUAL DO SUBS ETRIBUTÁRIO

CNPJ

48.976.385/0002-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C M E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO

R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

12242-120

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

fone / fax

39221246

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

DATA EMISSÃO

25/05/2018

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

000131319-1 22/06/2018 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

420,00

VALOR DO ICMS

75,60

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
167024	TABUAS DE MADEIRA SERRADA	44079990	000	5102	M3	0,124	3.387,10	420,00	420,00	75,60		18	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

Trio aprox R\$ 56,49 Federal R\$ 75,60 Estadual Fonte: IBPT

Controle: 0137363 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER

5259452-5

OBRA CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO

BARREIRO

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS EMITIDOS PARA OBRA (ABATIMENTO DE ISS)

OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

MÊS: JUNHO DE 2018

DATA EMIÇÃO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VALOR TOTAL Nfe	VALOR ABATER Nfe
07/jun	6.732	CBTS	279,00	279,00
20/jun	6.782	CTBS	2.232,00	2.232,00
21/jun	736.633	ELETROLESTE	6.874,77	6.874,77
21/jun	736.634	ELETROLESTE	287,94	287,94
07/jun	115	LORENFER	120,00	120,00
05/jun	18.422	SOLAR MINAS LTDA	13.991,36	13.991,36
05/jun	29.980	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA	393,15	393,15
12/jun	30.074	VAREJÃO DAS TINTAS LORENA	542,91	542,91
06/jun	27.951	VERTICAL COMERCIAL LTDA	671,55	671,55
18/jun	133.248	ZEZINHO MATERIAIS	1.689,10	1.689,10
21/jun	133.589	ZEZINHO MATERIAIS	340,00	340,00
TOTAL NOTAS MATERIAIS MÊS JUNHO/2018				27.421,78

Recebimento de CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica
Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Data de emissão: 07/06/2018 Valor Total: R\$ 279,00

Nº 000.006.732
Série 001

CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 183,5, 000 - ATERRO -
LORENA - SP
Fone: (12)3152-3789 - CEP: 12610-490

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.732
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0600 8694 4200 0179 5500 1000 0067 3210 0011 3387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180378365558 07/06/2018 10:27:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

42005222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

07/06/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA DA SAÍDA

07/06/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

10:29:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO AHTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		1 - DEST/REM							07.291.184/0001-35
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA				SAO JOSE DOS CAMPOS			SP	645473153116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
180	BLOCOS CONCRETO	CBTS	PC						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UIND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA 1
2289	BLOCO DE CONCRETO PRE MOLDADO 14X19X19CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	180,00	1,55	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19611	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 8,93 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,24 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II- NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - ISENTU DE IPI CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001. OBRA: CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO - SAO JOSE DO BARREIRO/SP - COND. PAGTO A VISTA TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Emissão: 20/06/2018 Valor Total: R\$ 2.682,00

Nº - 0

Nº 000.006.782

Série 001

CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP

ROXOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 183,5, 000 - ATERRADO - LORENA - SP
Fone: (12)3152-3789 - CEP: 12610-490

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.782

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0600 8694 4200 0179 5500 1000 0067 8210 0011 4482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125180411968771 20/06/2018 15:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420052222116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.869.442/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

20/06/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BARRIO / DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12242-120

DATA DA SAÍDA

21/06/2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3922-1246

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA SAÍDA

14:29:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.232,00

VALOR DO FRETE

450,00

VALOR DO DECU

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.682,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CBTS COM BRAS DE TUBOS E SAN LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSANTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CLX9746

UF

SP

CNPJ / CPF

00.869.442/0001-79

ENDEREÇO

ROXOVIA WASHINGTON LUIZ KM 183,5

MUNICÍPIO

LORENA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420052222116

QUANTIDADE

1200

ESPÉCIE

BLOCOS CONCRETO

MARCA

CBTS

NUMERAÇÃO

PC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
2239	BLOCO DE CONCRETO PRE MOLDADO 14X19X39CM VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	68101100	0101	5101	PC	1.200,00	1,56	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19611

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 71,42 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,24 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 123 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001. OBRA: CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA FRANCISCO JOSE FERREIRA, 250 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO/SP - COND. PAGTO: 28 DOL TRIB APROX R\$. CHAVE. FONTE.

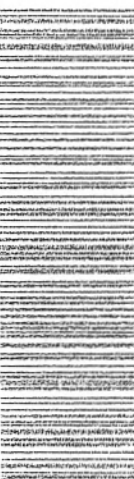
RESERVADO AO FISCO

UNCOMBENTO AVALIANDO O AVALIADOR
FISCAIS ELETORAL

UNCOMBENTO AVALIANDO O AVALIADOR
FISCAIS ELETORAL

100

SALE. 090735633

SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 498–507

[illegible]

DATA RECEIVED

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

[illegible]

ESTABELECIMENTO REGISTRADO
CNPJ Nº 06.940.888/0001-00
RUA CAMPOS VELLOS
100 - JARDIM
COSTA BARBOSA
01305-000
SÃO PAULO - SP

017
MARINE MOLLUSCS
Mollusca
Gastropoda
0180 JMI-20 C-907g

1000

69133 ASSE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

WILEY-INTERSCIENCE

N. DO LAYOUT SÉRIE 1																														
Identificação do emissor  LORENFER GUARA RUA RAUL POMPEIA, 702 VILA BELA Cep:12525-400 GUARATINGUETA/SP Fone: 31432522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000000115 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3518 0659 5610 0100 0662 5500 1000 0001 1510 0555 3350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OCUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125180378 C62K1 0706/2018 10:20:56																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332186005110	INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 09.561.001/0006-62																												
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMPOS MRO ENGENHARIA LTDA ENDEREÇO RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ESTADO SP		CNPJ/CPF 07.291.184/0001-35 CEP 12242-130 DATA DE EMISSÃO 07/06/2018 HORA ENTRADA/SAÍDA 07/06/2018 10:19:00																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 20,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 120,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00																										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 1-CUST/REM</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-CUST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-CUST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE SATGE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,460</td> </tr> </table>			QUANTIDADE	ESPÉCIE SATGE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						26,460																
QUANTIDADE	ESPÉCIE SATGE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																									
					26,460																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QNTD.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.DF</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.DF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36010006</td> <td>TRELICA DE 6MTS 6 OX 4,2X 1,2MM</td> <td>73084000</td> <td>060</td> <td>5029</td> <td>PC</td> <td>6,0000</td> <td>25,0000</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.DF	A.ICMS	A.DF	36010006	TRELICA DE 6MTS 6 OX 4,2X 1,2MM	73084000	060	5029	PC	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.DF	A.ICMS	A.DF																	
36010006	TRELICA DE 6MTS 6 OX 4,2X 1,2MM	73084000	060	5029	PC	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																	
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																											
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 1251803783362K1 CF/SÉRIE: 000009 003 BCF-001 Emissão Original NF-e: 003 000009 07-06-2018 Chave de acesso da NF-E referenciada: 351806395610010006625900027542000006101538 OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO HAPREIROSP </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 1251803783362K1 CF/SÉRIE: 000009 003 BCF-001 Emissão Original NF-e: 003 000009 07-06-2018 Chave de acesso da NF-E referenciada: 351806395610010006625900027542000006101538 OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO HAPREIROSP	RESERVADO AO FISCO																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 1251803783362K1 CF/SÉRIE: 000009 003 BCF-001 Emissão Original NF-e: 003 000009 07-06-2018 Chave de acesso da NF-E referenciada: 351806395610010006625900027542000006101538 OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO HAPREIROSP	RESERVADO AO FISCO																													

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2018		Série: 20																									
SOLAR MINAS LTDA AVENIDA WENCESLAU BRAZ, 511 ESTANÇIA POÇOS DE CALDAS POÇOS DE CALDAS - MG CEP: 37700-000 - FONE: (35) 3713-1352		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-Saida 1 2-Entrada Nº: 018422 1/1 Série: 20																									
CHAVE DE ACESSO 3118 0619 2324 0400 0139 5502 0000 0184 2210 0018 4220		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA DEFAT AUTORIZADORA																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131182948860578 05/06/2018 11:10:19																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5183002740033		CNPJ 19.232.404/0001-39																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																											
NOME/RAZÃO SOCIAL C.M.E.- CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA. - 105647		CNPJ 07.291.184/0001-35																									
ENDEREÇO RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 172		DATA EMISSÃO 05/06/2018																									
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		DATA SAÍDA/ENTRADA 05/06/2018																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1200221246		UF SP																									
FATURA																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12"> </td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor												
Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor																
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00																									
B. CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.991,36		VALOR TOTAL DA NOTA 13.991,36																									
PAGOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00																									
DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																									
VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00																									
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		UF SP																									
ENDEREÇO RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 172		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1200221246																									
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP																									
QUANTIDADE 1		PESO 0,000																									
VALOR 0,000		VALOR 0,000																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																											
NOME/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 1207 - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR		VALOR 13.991,36																									
NCM/SH 84191910		VALOR 13.991,36																									
CST 040		VALOR 13.991,36																									
CFOP/CMF 6.101		VALOR 13.991,36																									
CIDF 0,000		VALOR 13.991,36																									
VLR UNIT 13.991,36		VALOR 13.991,36																									
VLR TOTAL 13.991,36		VALOR 13.991,36																									
DE ICMS 0,00		VALOR 13.991,36																									
ICMS 0,00		VALOR 13.991,36																									
IPT 0,00		VALOR 13.991,36																									
FCM 0,00		VALOR 13.991,36																									
IPI 0,00		VALOR 13.991,36																									
PIS 0,00		VALOR 13.991,36																									
COFINS 0,00		VALOR 13.991,36																									
CÁLCULO DO ISSQN																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																									
CÁLCULO APROXIMADO DOS IMPOSTOS - Fontes: IPT - Arre7 R\$ 587,64 de Impostos Federais; R\$ 2.518,44 de Impostos Estaduais; Total R\$ 3.106,08 (22,20%)		DIFAL ORIGEM 0,00																									
DIFAL DESTINO 0,00		FCP 0,00																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SAS COMPOSTO POR: KIT SM 1500 CR 40 HCA 204, 14 COLETOR SM 20A, KIT HIDRAULICO PEDIDO: 5729 KIT TUBOS ANEXO 1 PARTE 1 KIT M 08-100MSM00-CONV. 101/97 Vmd GRANDES OBRAS - Pag BOLÉTO PIS: R\$ 0,00 - COFINS R\$ 0,00 ENDEREÇO DE ENTREGA: CRACHE ESCOLA DE SAO JOSE DO BARREIRO / SP LOCAL COBRANÇA: RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - CEP: 12241-190																											

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares: ITEM COM IPT. TRIBUTARIA SUBJUNTA AO REGIME DE DUES TRIBUTARIA, CONFORME A.R. 312-313 A.B. 810/2000 POR RECOM. HTO. NO CHOFIM PISTAI 1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRA CRECHE ESC. SAO JOSE DO BARREIRO ORÇ. 564211 FORM. PAGAMENTO: 02 VAREJO - 03 DOL / FORMA PAGAMENTO: 01 - 02 LETO LI - 03 VENT. 0000 LUGAR DOS SANTOS	

45

Nº 000.027.951

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEPTOR: _____

[illegible]

***01761 M 61 21/07/2018 RS 671.55

1993-1994) (1994)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subtr.	Valor do ICMS subtr.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	671,55
Valor de venda	Valor de imposto	Desconto	Valor de imposto	Valor de venda
0,00	0,00	0,00	0,00	671,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social		Prata por conta a - minuto		Código ANTT	Placa do veículo	UF	GRADIPCP
LOJA 12 - CARRO PROPRIO VEETICAL		1. Destinação		1			66.587.189/0001-79
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual	
R. PARATIBURA, 789 - JD. SAO DEIAS		SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		64.172213317	
Atividade		Módulo		Número do		Placa finita	Placa inicial
0						58.780	55.830

NAPOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
0000	PRODUTOS DE PLASTICO PARA USO DOMESTICO	39090010	0000	2400	CAIXA	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	TRIBUTOS: 33 (6) 25	33090010	0000	2400	CAIXA	1,0000	37,1500	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	PRODUTOS DE PLASTICO PARA USO DOMESTICO	39090010	0000	2400	CAIXA	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Large Abundance

1. OBJETIVO: APLICAR O CONHECIMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS
2. CONTEÚDO: APLICAR O CONHECIMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS
3. METODOLOGIA: APLICAR O CONHECIMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS
4. AVALIAÇÃO: APLICAR O CONHECIMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS
5. OBSERVAÇÃO: APLICAR O CONHECIMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS

NOME / RAZÃO SOCIAL S. M. D. CAMPOS MEIO AMBIENTE LTDA		DATA EMISSÃO 18/06/2018	
ENDEREÇO R. JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172		DATA DA DATA DE ENTRADA 12242-120	
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 39221246		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645473153116	

PATRÃO 000133248-1 10/07/2018 1 00,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.689,10	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.689,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTI 1 - DEST/REM		PLACA DO VEÍCULO 1 - DEST/REM		UF 1 - DEST/REM		CNPJ / CPF 1 - DEST/REM	
ENDEREÇO 1 - DEST/REM		MUNICÍPIO 1 - DEST/REM		UF 1 - DEST/REM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 - DEST/REM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 - DEST/REM	
QUANTIDADE 0,0		ESPÉCIE 0,0		MARCA 0,0		PESO BRUTO 800,00		PESO LÍQUIDO 800,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176259	ACRO REV 52800 33X57 2,28	69072200	060	5405	M2	79,800	14,50	1.157,10	0,00	0,00		0	
005648	B PORTOKOLL ARGAM INTERIOR MT 20KG	32149000	060	5405	SC	40,000	6,80	272,00	0,00	0,00		0	
000908	B MALHA POP LEV 2.00X3.00 (24/20) 3,4MM	73142000	060	5405	PC	10,000	26,00	260,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 - DEST/REM		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 - DEST/REM		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1 - DEST/REM		VALOR DO ISSQN 1 - DEST/REM	
--	--	---	--	---	--	---------------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 247,98 Federal R\$ 262,59 Estadual Fonte: IBPT Controle: 0139488 TP.VENDA: 12 A PRAZO - CONT. RECEBER 5280430		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS EMITIDOS PARA OBRA (ABATIMENTO DE ISS)

OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

MÊS: JUNHO 2018

DATA EMIÇÃO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VALOR TOTAL Nfe	VALOR ABATER Nfe
26/jul	6.885	CBTS	372,00	372,00
20/jul	6.850	CTBS	279,00	279,00
23/jul	749.609	ELETROLESTE	4.576,85	4.576,85
23/jul	749.610	ELETROLESTE	367,68	367,68
20/jul	33.066	ESTOQUE DO LOJISTA	1.562,57	1.562,57
24/jul	1.200	JACOFER COMERCIO DE FERRO	287,28	287,28
13/jul	7.040	LUFATA COMERCIO DE FERRO AÇO	1.421,86	1.421,86
24/jul	577.796	MANETONI PRODUTOS SIDERURGICOS	14.536,70	14.536,70
12/jul	49.258	MARTINS LARA & LARA	1.125,00	1.125,00
26/jul	49.555	MARTINS LARA & LARA	750,00	750,00
11/jul	57	PAULO CESAR L. REZENDE ME	2.430,00	2.430,00
20/jul	106	REIS E REZENDE & CIA LTDA	1.276,50	1.276,50
16/jul	30.541	VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA	343,89	343,89
16/jul	48.756	ZEZINHO MATERIAIS	626,50	626,50
16/jul	135.539	ZEZINHO MATERIAIS	661,20	661,20
TOTAL NOTAS MATERIAIS MES JUNHO/2018				30.617,03

Série 001

RESERVADO AD FIGCO

Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Emissão: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 279,00

NF-e

Nº 000.006.850

Série 001

UBIS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP		DANFE	
CNPJ: 07.291.184/0001-35		Data de Emissão: 20/07/2018	
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Valor Total: R\$ 279,00	
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		UF: SP	
CEP: 13.200-000		Inscrição Estadual: 645473153116	
Destinatário: CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 07.291.184/0001-35	
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	
CEP: 13.200-000		UF: SP	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		07.291.184/0001-35	20/07/2018
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		CEP: 13.200-000	UF: SP
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Inscrição Estadual: 645473153116	Valor Total: R\$ 279,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL
VALOR DO IMPOSTO: 0,00		VALOR TOTAL: 279,00	
VALOR DO IMPOSTO: 0,00		VALOR TOTAL: 279,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	DATA DE EMISSÃO
CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA		SP	20/07/2018
Endereço: RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		CEP: 13.200-000	UF: SP
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Inscrição Estadual: 645473153116	Valor Total: R\$ 279,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	BLOCOS CONCRETO	C.B.T.S	PC			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	BLOCOS CONCRETO	C.B.T.S	PC			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
19611		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE 8,63 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,52 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 121 E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
E NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPTU ISENTO DE IPTU CONFORME DECRETO N. 3777 DE 23/03/2001 - ORPA		
COPIDE SAO JOSE DO PARQUEIRO - RUA MANOEL DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM DAS COLINAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		
CARTÃO DEBITO TRIB APROX R\$ 14,46		

Nº 33066

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

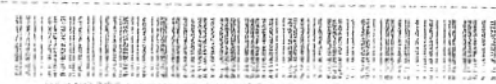
ESTOQUE DO LOJISTA COM ATAC DE
DE 100 MILHES DE REAIS

Rua José Raimundo da Silva, 172

CEP: 13224-120

Telefone: (12) 3922-3434

DANFE

DOCUMENTO AVALIAR
DE NOTA FISCAL
DE CANCELAMENTO

ESTRUTURA DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DANFE

0 - ENDEREÇO

0 - DATA DE EMISSÃO

0 - VALOR

25.10.0705 1903 8100 0132 5500 1000 0330 6610 0033 0505

0 - VALOR

Consulte de Autenticidade no Portal Nacional de

0 - VALOR

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da

0 - VALOR

Seras Autorizadora.

0 - VALOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0 - VALOR

135180485958763

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645438669112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

ICMSP

05.190.381/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELLO ENG.LTDA

ICMSP / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

20/07/2018

Endereço

Rua José Raimundo da Silva, 172

Bairro / Distrito

Jardim das Colinas

CEP

12242-120

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/07/2018

Município

São José dos Campos

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645477153116

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:53:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

97,64

VALOR DO ICMS

16,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

1.627,68

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

65,11

OUTRAS DEDUÇÕES APLICÁVEIS

0,00

VALOR TOTAL IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.562,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

3. The following information is provided for the year ended 31 December 2014:

[illegible]
$$\frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} u^2 dx + \int_{\Gamma} u^2 d\sigma \right) = -2 \int_{\Omega} u \Delta u dx - 2 \int_{\Gamma} u \nabla_T u \cdot \nu d\sigma$$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 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. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau = I^\alpha f(t), \quad t \in [0, T],$$
[illegible]
$$\frac{1}{\Gamma} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \right) = -\frac{1}{\Gamma} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \right)$$
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

Journal of Interpersonal Violence

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

| Station | Acquisition Date | Width | Longitude | Latitude | Altitude | Station ID | Station Name | Station Type | Station Status | Station Notes |
|---------|------------------|---------|-----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 001 | 04/08/2018 | 1.52136 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 001 | Station 001 | Station 001 | Station 001 | Station 001 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| INVESTOR'S NAME | INVESTOR'S ADDRESS | PERCENTAGE | INVESTOR'S PHONE NUMBER | INVESTOR'S SIGNATURE |
| 0.00 | 0.00 | 204.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 142.86 |

[illegible]

SUNO ET AL.

• *E. coli* O157

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | SC.IGMS | VLR.IGMS | VLR.IPI | VLR.IMP. | VLR.REF. |
|------------|------------------------------|--------|-------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|
|------------|------------------------------|--------|-------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|------------|------|--------|----|----------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01-00000000 | PERMANENTLY PLANTED | 12-15-2000 | 0000 | 1-0000 | BA | 1-000000 | 12-15-2000 | 84-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 |
| 01-00000000 | PERMANENTLY PLANTED | 12-15-2000 | 0000 | 1-0000 | BA | 1-000000 | 12-15-2000 | 84-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 | 0-0000 |

[illegible][illegible]

Modelo de Nota Fiscal de Produto e Serviço - 1ª Edição - 2018

| | | |
|---|--|---|
|  MODELO
Nota Fiscal de Produto e Serviço
Nº 049258
SÉRIE 1
Página 1/1 | Nome do Emitente
CNPJ
Endereço
CEP
UF
Cidade | Nome do Destinatário
CNPJ
Endereço
CEP
UF
Cidade |
| | Contenteúdo de Substituição no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA | 135180462876951 - 12/07/2018 09:16:30 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | CNPJ |
| 135011214115 | 67.283.853/0001-59 |

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CEP / CPE | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 07.291.184/0001-35 | 12/07/2018 |
| RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172. | | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| JARDIM DAS COLINAS | | CEP | |
| 12242-120 | | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | | SP | 645473153116 |
| HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | |

| |
|------------|
| FATURA |
| Parcela |
| Vencimento |
| Valor |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA por conta do Remetente |
| CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| UF | CNPIS/CNP |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VOLUMES | ESPECIE |
| 15 | MARCA |
| NUMERAÇÃO | PESO BRUTO |
| | PESO LÍQUIDO |
| | 15 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSO | CFOP | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 01.002.0001 | AREIA MÉDIA | 25059000 | 0101 | 5.101 | M³ | 15 | 75,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DO ISSQN |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | |
| R\$ 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,99% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 1273/79 - DOCUMENTO EMISSOR POR MEIO DE IMPRIMANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
II - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4.000,00 | |

Reservado ao Fisco

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| Trib aprox R\$ 26,31 Federal R\$ 75,13 Estadual Fonte: ISPT
Controle: 0041165 TP.VENDA: 20 CARTAO DEBITO
5308316
CRECHE ESCOLA SAO JOSE DO BARR
GIRO | | |

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS EMITIDOS PARA OBRA (ABATIMENTO DE ISS)

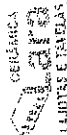
OBRA: CRECHE ESCOLA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

MÊS: AGO 2018

| DATA
EMIÇÃO | NOTA
FISCAL | FORNECEDOR | VALOR
TOTAL Nfe | VALOR
ABATER Nfe |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 08/ago | 6.950 | CBTS | 170,00 | 170,00 |
| 09/ago | 6.955 | CTBS | 279,00 | 279,00 |
| 03/ago | 8.674 | MARTINS LARA & LARA | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 29/ago | 7.144 | LUFATA COM ERCIO FERRO AÇO | 960,00 | 960,00 |
| 16/ago | 7.121 | LUFATA COM ERCIO FERRO AÇO | 886,00 | 886,00 |
| 20/jul | 13.066 | ESTOQUE DO LOJISTA | 1.562,57 | 1.562,57 |
| 09/ago | 53 | SERRALHERIA DO RODRIGO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16/ago | 26.472 | VALEAÇO | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 15/ago | 25.739 | VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA | 473,20 | 473,20 |
| 13/ago | 584.517 | MANETONI PRODUTOS SIDERURGICOS | 18.399,60 | 18.399,60 |
| 09/ago | 30.023 | VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA | 746,00 | 746,00 |
| 17/ago | 21.257 | VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA | 722,70 | 722,70 |
| 15/ago | 23.512 | ZEZINHO MATERIAIS | 583,30 | 583,30 |
| 08/ago | 40.548 | ZEZINHO MATERIAIS | 338,00 | 338,00 |
| 12/ago | 569.050 | MANETONI PRODUTOS SIDERURGICOS | 8.255,90 | 8.255,90 |
| TOTAL NOTAS MATERIAIS MÊS AGOSTO/2018 | | | | 40.505,06 |

[illegible]

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the plan to ensure that the problem is being addressed effectively.



CERAFINCA LARA
Emissão em: 03/08/2018

Nota de Correção Eletrônica - CCE

Nota Fiscal: 008674

Emissão: 03/08/2018

FABRIL C.N.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP

Chave de Acesso NF-e: 351808458875360010255001000008674142666667

Protocolo de Autorização - CCE: 135180520034172

Status de retorno: Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção

LISTA DE OBRAS REALIZADAS MATERIAL ENTREGUE NA OBRA DA CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO SP

A Nota de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na

emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- 2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- 3 - a data de emissão ou de saída.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. IDENTIFICATION
1.1. NAME OF THE PROJECT: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA
1.2. LOCATION: Carretera Nacional 1, km 123, Madrid, Spain
1.3. CLIENT: Ministerio de Fomento
1.4. PROJECT NUMBER: 101-000-00000001-10 | | 2. GENERAL DATA
2.1. DATE OF ISSUE: 15/05/2010
2.2. VERSION: 1.0
2.3. SCALE: 1:1000
2.4. DRAWING NUMBER: 101-000-00000001-10 | |
| 3. DESCRIPTION OF THE PROJECT
3.1. OBJECTIVE: Construcción de una carretera de 10 km de longitud, con una anchura de 12 metros y una capacidad de 100 vehículos por hora.
3.2. SCOPE: El proyecto incluye el estudio de factibilidad, el diseño preliminar y el diseño definitivo de la carretera, así como la ejecución de las obras.
3.3. BOUNDARIES: El proyecto se sitúa entre los km 123 y 133 de la Carretera Nacional 1. | | 4. DATA OF THE PROJECT
4.1. DATE OF START: 15/05/2010
4.2. DATE OF END: 15/05/2010
4.3. DATE OF REVIEW: 15/05/2010
4.4. DATE OF APPROVAL: 15/05/2010 | |
| 5. DATA OF THE PROJECT
5.1. PROJECT NUMBER: 101-000-00000001-10
5.2. PROJECT NAME: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA
5.3. PROJECT LOCATION: Carretera Nacional 1, km 123, Madrid, Spain
5.4. PROJECT CLIENT: Ministerio de Fomento | | 6. DATA OF THE PROJECT
6.1. PROJECT NUMBER: 101-000-00000001-10
6.2. PROJECT NAME: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA
6.3. PROJECT LOCATION: Carretera Nacional 1, km 123, Madrid, Spain
6.4. PROJECT CLIENT: Ministerio de Fomento | |

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | PRICE | TOTAL |
|------|-------------------------------|------|----------|---------|----------|
| 1 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA | km | 10 | 1000000 | 10000000 |
| 2 | CONSTRUCCION DE LOS BORDILLOS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 3 | CONSTRUCCION DE LOS DRENAJES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 4 | CONSTRUCCION DE LOS PASEOS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 5 | CONSTRUCCION DE LOS ALBERGUES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 6 | CONSTRUCCION DE LOS PUENTES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 7 | CONSTRUCCION DE LOS TUNEL | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 8 | CONSTRUCCION DE LOS VIALS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 9 | CONSTRUCCION DE LOS SEÑALES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 10 | CONSTRUCCION DE LOS BARREROS | m | 100 | 10000 | 1000000 |

| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY | PRICE | TOTAL |
|------|-------------------------------|------|----------|---------|----------|
| 1 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA | km | 10 | 1000000 | 10000000 |
| 2 | CONSTRUCCION DE LOS BORDILLOS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 3 | CONSTRUCCION DE LOS DRENAJES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 4 | CONSTRUCCION DE LOS PASEOS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 5 | CONSTRUCCION DE LOS ALBERGUES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 6 | CONSTRUCCION DE LOS PUENTES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 7 | CONSTRUCCION DE LOS TUNEL | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 8 | CONSTRUCCION DE LOS VIALS | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 9 | CONSTRUCCION DE LOS SEÑALES | m | 100 | 10000 | 1000000 |
| 10 | CONSTRUCCION DE LOS BARREROS | m | 100 | 10000 | 1000000 |

PAIS: BRASIL

VEICULO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

DATA: 16/04/2018

VALOR: 886.000

PLACA: 17121

TIPO: CAMIONETAS

PLACA: 17121

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

TIPO: CAMIONETAS

Nº
13066

ESTOQUE DO LOJISTA COM. ATAC. DE

RUA MIRACEMA, 286 CHÁCARAS
REUNIDAS

São José dos Campos - SP

CEP: 12238-360

Telefone: (12) 3933-3434

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

Nº 33066
SÉRIE 1
FOLHA 2

CHAVE DE ACESSO

3518 0705 1903 8100 0132 5500 1000 0330 6610 0033
0665

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

135180485958763

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645438669112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE

CPF

05.190.381/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPOS MELLO ENG.LTDA

ENDEREÇO

Rua José Raimundo da Silva, 172

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Colinas

CEP

12242-120

CNPJ / CPF

07.291.184/0001-35

DATA EMISSÃO

20/07/2018

DATA
ENTRADA/SAÍDA

20/07/2018

HORA
ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São José dos

FONE / FAX

(12) 3922-

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO

92,64

VALOR DO

16,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONT

65,11

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO

0,00

1.627,6

1.562,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO

FRETE POR CONTA

EMITENTE

0

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ /

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------------|----------------|---------|-------|---------|----------|------|------|--|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CEST | CICOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO I | | VALOR | | ALÍQUOTA | | | |
| | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPY | ICMS | IPY | |
| 0001 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0003 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0004 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0005 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0006 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0008 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0009 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0010 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0011 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0012 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0013 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0014 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0015 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0016 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0017 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0018 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0019 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0020 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0021 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0022 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0023 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0024 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0025 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0026 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0027 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0028 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0029 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0030 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0031 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0032 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0033 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0034 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0035 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0036 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0037 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0038 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0039 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0040 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0041 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0042 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0043 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0044 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0045 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0046 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0047 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0048 | ARMADILHAS DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE CLORETO | 3926.90.00 | 000 | 0005 | UN | 1.000 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$

03.02.2019-12

[illegible]

01 29 19 0032

61517-02-16

Valor dos Serviços R\$ 4.000,00

..... R#.....

Total da Nota R\$ 400,00

Imp. S/Services.....% R\$.....
Total da Nota.....
Imp. S/Services.....% R\$.....
Total da Nota.....

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RECEITA POR CONTRA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CEP / CEF | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| RAZAO SOCIAL | | O - REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | | | UF | REGRICAO ESTADUAL | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
| 36 | FERRO | | | 277,200 | | 277,200 | | | | | | | | | |
| DADOS DO FROTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NZM / SH | EST. | TOM | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CARG. (KG) | VALOR TCM (%) | VALOR IPI (%) | VALOR ICMS (%) | VALOR IPI (%) | VALOR ICMS (%) |
| P067 | CADEIRINHA 36 X 30 | 72169100 | 000 | 5102 | BR | 16,00 | 43,00 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 123,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| T004 | FERRO TEE 1" X 1/2" | 72162200 | 000 | 5102 | BR | 12,00 | 36,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 51,84 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| CP-011 | CHAPAS 18 X 2 X 1,20 X FF | 72163200 | 000 | 5102 | BR | 2,60 | 115,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 41,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| C 003 | CANTONBEIRAS 3/4 X 1/8 | 72169910 | 000 | 5102 | BR | 4,00 | 22,50 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| P032 | BATENTE 11 MM | 72169100 | 000 | 5102 | BR | 2,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 10,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO

18 ABC 200



1: OBRA CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO.
2: COPIA PARA MESARIA DO ATO DA ANTIGA
Vozes para a aprendizagem
R\$ 20,10 de tributos federais
R\$ 124,15 de tributos estaduais
R\$ 1.170,00 para o pessoal administrativo
Fonte: ESTAT/Contabilidade - 1974 - 1975

RESULTS AND DISCUSSION

MANETONI
MANETONI DIST. DE PRODUTOS RD IMP E EXP LTDA
AVENIDA LOURENÇO BELLOLI D660C
VILA MERCK - OSASCO - SP
CEP: 06208-110
Tel: (11) 3949-3300

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 000.584.517
Série: 001
Folha: 01/01

CONTROLE DO RISCO
Código de risco
SS-1908-4879560001530-35-001-10083417-150837413
Consulta de Autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SERAFAL: www.serafal.org.br

VENÇAS
VENÇAS 35 Comércio
CNPJ: 49.795.800/0015-30
Inscrição Estadual: 492.936.340.113
Nome/Razão Social: CAMPOS MELO ENGENHARIA
Endereço: R. JOSE RAMUNDO DA SILVA, 172
Município: SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fatura: 584517/A
Vendedor: 02/09/2018
Valor: 6.133,00
Fatura Duplicata: 584517/B
Vencimento: 12/09/2018
Valor: 6.133,00
Fatura Duplicata: 584517/C
Vencimento: 22/09/2018

SAO JOSE DOS CAMPOS
Fatura: 584517/A
Vendedor: 02/09/2018
Valor: 6.133,00
Fatura Duplicata: 584517/B
Vencimento: 12/09/2018
Valor: 6.133,00
Fatura Duplicata: 584517/C
Vencimento: 22/09/2018

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
MANETONI DIST. P. SID IMP EXP LTDA
AV PROF APOFONSO JOSE FORAVANTI, 85-SAO PAULO SP
CNPJ: 06.908.808/0001-05
Inscrição Estadual: 49.795.800/0015-30

| Quantidade | UF | UN | CF NCM | CST | CFOP | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Valor Total |
|------------|----|----|-------------|-----|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1 | SP | KG | 33.07.00.00 | 060 | 5.106 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,00 |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
MANETONI DIST. P. SID IMP EXP LTDA
AV PROF APOFONSO JOSE FORAVANTI, 85-SAO PAULO SP
CNPJ: 06.908.808/0001-05
Inscrição Estadual: 49.795.800/0015-30

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
MANETONI DIST. P. SID IMP EXP LTDA
AV PROF APOFONSO JOSE FORAVANTI, 85-SAO PAULO SP
CNPJ: 06.908.808/0001-05
Inscrição Estadual: 49.795.800/0015-30

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$$

1988 21 54 2 1 400

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

... ..

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$$
$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4y} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4y} \right)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 2 - 2 \sqrt{1 + 4y}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{3 - 2 \sqrt{1 + 4y}}$$

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 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 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 52 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. *How do you think the world will be different in 20 years?*

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 定期存款账户的开立，须由客户填写《定期存款开户申请书》，并提供有效身份证件。
 3. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种类型。
 4. 定期存款的期限分为三个月、六个月、九个月、十二个月、十八个月、二十四个月、三十六个月、四十八个月、六十个月、七十二个月、八十四个月、九十六个月、一百零八个月、一百二十个月。
 5. 定期存款的利率按中国人民银行规定的利率执行。
 6. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人办理。
 7. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件。
 8. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件。
 9. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件。
 10. 定期存款账户的开立，须由客户本人或授权代理人提供有效身份证件。

[illegible]

MÊS: 1999 07 01 00

[illegible]

10/10/2017

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

10/10/2017 10:10:10 AM

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
ITENS COM SIT. TRIBUTARIA 0300 SUJEITOS AO REGIME DE SUBS. TRIBUTARIA.
CONFORME Art.312 e 313 do RICMS/2000 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OBRA CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO
URC: 30344
COND. PAGAMENTO: 30600 VAREJO - 30 / 60 DDL / FORMA PAGAMENTO: BV-BOLETO
LI - 12
VEND: 1164 MICHEL CLAUD HANTSCHIK | Reservado ao Fisco |
|---|--------------------|

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº: 153897

Série: 1

ELETRO MECANICA UNIVERSO EIRELI

AV. CENTRAL, 900

CHACARAS REUNIDAS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SP (12)39 38-1600 12.238-430

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 153897

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3518 0850 4370 7800 0146 5500 1000 1538 9716 7172 7709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6455578 26110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13518 0524764406 06/08/2018 10:53:46

CNPJ

50.437.078 /0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.M.E CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ/CPF

07.29 1.18 4/0001-35

DATA DA EMISSÃO

06-08-2018

ENDEREÇO

RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DASCOLINAS

CEP

12.242-120

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06-08-2018

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:53:00

FATURA

NÚMERO

1538 97

VALOR ORIGINAL

377,42

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

377,42

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 03-09-2018 | 377,42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

38,54

VALOR DO ICMS

6,94

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

444,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

66,60

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

377,42

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ELETRO MECANICA UNIVERSO EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

50.437.078 /0001-46

ENDEREÇO

AV. CENTRAL, 900 - CHACARAS REUNIDAS

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6455578 26110

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS
ICMS | IPI |
|------------|--|----------|-----|------|------|------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|------|
| 000541 | TERMINAL PINO 25MM AM TPP-25-16 | 85359000 | 060 | 5405 | PC | 3,00 | 1.619,0 | 4.857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004209 | CANALITA S/ABERTA 50X80 H D9 PF
H ELLERMANN | 39162000 | 060 | 5405 | BR | 2,00 | 47.708,8 | 95.417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019161 | BARRA DE COBRE CHATO 1/2 X 3/16 Lot: Z 20
17 H Quantidade: 1,5 Fabricação: 20/01/2014 | 74071010 | 000 | 5102 | MT | 1,5 | 30.225,0 | 45.337,5 | 38,54 | 6,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 000814 | TERMINAL ANEL M10 25.00MM AM TPP-25-10
INTELLI | 85359000 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 1.821,2 | 3.642,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004282 | DISTRIP CX MOLDADA 80A SERIE S63
69 0VAC ASG ARD SDJS 80 STECK | 85362000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 29.476,16 | 29.476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alencata Software - www.alencata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PELLO MARIO, GERENTE: CHARGE SAO JOSE DO BARREIRO/SP ITENS COM CST 50 CORRESPONDE AO IMPOSTO REGIMINADO P/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 113, 2º DO RICM/SP. SEU DECRETO 41.490, PRAZO PARA DEVOLUÇÃO E TROCA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF-E. FAVOR CONTATAR O DEPTO COMERCIAL PARA PREVISÃO AUTORIZAÇÃO DAS DEVOLUÇÕES OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL E SEM AVARIAS. Pedido: 104731, Valor

RESERVADO AO FISCO

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| Informações complementares | Reservado ao Fisco |
| <p>ITENS COM SIT. TRIBUTARIA 0000 SUJEITOS AO REGIME DE SUBS. TRIBUTARIA, CONFORME ART.312 e 313 do RICMS/2000 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>CRECHE SAO JOSE DO BARREIRO</p> <p>ORC : 374363</p> <p>COND. PAGAMENTO: 023 VAREJO - 2% DDL / FORMA PAGAMENTO: BD-BOLETO LJ - 04</p> <p>VEND: 26619 LUCAS DOS SANTOS</p> | |

MANETONI DIST. DE PRODUTOS S/D IMP E EXP LTDA
AVENIDA LOURENÇO BELLOLI, 00600
VILA MENCK - OSASCO - SP
CEP.: 06.268.110
Tel: (11) 3948.3000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.594.677
Série: 001
Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35-1809-4979-5800001530-65-001-000594677-100095306-7

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação: VENDAS
DESTINATÁRIO/REMETENTE: R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172
Nome Razo Social: CAMPOS MELO ENGENHARIA
CNPJ: 49.795.800/0015.30
Inscrição Estadual: 492.936.340.119
Insc. Est do Subst. Tributário: 135180625399928 - 13/09/2018 - 15:51
Protocolo de Autorização de Uso: 07.291.184/0001-35
CNPJ CPF: 07.291.184/0001-35
Data de Emiss.: 13/09/2018
Data de Saída: 12.242-120
Hora de Saída: 4.968,20

Município: R JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172
Bairro/Ocupação: JD COLINAS
Fone/Fax: 12 3922 1246/
UF: SP
Inscrição Estadual: 645473153116
Vencimento: 13/10/2018
Valor: 4.968,00
Fatura/Duplicata: 594677/B
Fatura/Duplicata: 594677/C
Vencimento: 23/10/2018
Valor: 4.968,20

Valor Total Produtos: 14.900,20
Valor Total ICMS: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Valor do ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Fisco: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total de Notas: 14.900,20

Dados Adicionais

CÁLCULO DO ISSON
- Impostos Municipais

Valor Total dos Serviços

Valor ISON

- Base de Cálculo do ISON

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRAT. CF DEC. 45.150/00 ART. 313-V DO RICMS-SP.

Empresa: 6013 - CRECHE RECCIA SÃO JOSÉ DO BRAZIL
RUA FERNANDES JOSE FERREIRA - CIDADE NOVA I
SÃO JOSÉ DO BRAZIL - SP
- Vendedor: MTI PEREIRA - DANJO ENGENHARIA LTDA. Pedido: 55.306 - Pwd. Cliente: 0

QUANTIDADE: 001.000 UNIDADES. SUGESTÃO DE RECLAMAÇÃO ENTRE EM NOSSO SITE: www.manetoni.com.br
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: ICMS: R\$ 4.166,40 - INFORMATOS: R\$ 6,00 - PERC. IMPOSTOS: 29,33 FONTE IPTU - COFISSE OUTPOSTO NA LATA 12.741.12 - DAP: 177

Empresário: CNPJ: 49.795.800/0015-30 E. 118.299.417.113 Endereço: R. PROFESSOR AFFONSO JOSE FIORAVANTI 85-92-999-010 LORENA/SP
FAPRIS: CNPJ: 49.795.800/0015-30 E. 118.299.417.113 Endereço: R. PROFESSOR AFFONSO JOSE FIORAVANTI 85-92-999-010 LORENA/SP

RESERVADO AO FISCO

SEMPRE ASSINAR E CARIMBAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 15-09-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 1.145,12

NF-e

Nº: 157097

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LETR MECANICA UNIVERSO EIRELI

AV. CENTRAL, 900

CHACARAS REUNIDAS

SÃO JOSE DOS CAMPOS

SP (12) 39 38 - 1600 12.238 - 430

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 157097

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3518 0950 4370 7800 0146 5500 1000 1570 9714 5072 7585

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13518 063019 8 249 15/09/2018 10:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155578 26110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTRIBUTÁRIA

CNPJ

50.437.078 /0001-46

ESTINATÁRIO/REMETENTE

IME/RAZÃO SOCIAL

M.E. CAMPOS MELO ENG ENHARIA LTDA - EPP

CNPJ/CPF

07.29 1.184/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15-09-2018

ENDEREÇO

UA JOSE RAIMUNDO DA SILVA, 172

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS COLINAS

CEP

12.242-120

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-09-2018

MUNICÍPIO

AO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INDICADOR DE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645473153116

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:06:00

NUMERO

57097

VALOR ORIGINAL

1.145,12

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.145,12

APLICATIVAS

| Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 13-10-2018 | 1.145,12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

89,68

VALOR DO ICMS

16,14

BASE DE CÁLCULO DE ICMSST

0,00

VALOR DO ICMSST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.347,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

202,08

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.145,12

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LETR MECANICA UNIVERSO EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Em itente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

50.437.078 /0001-46

ENDEREÇO

AV. CENTRAL, 900 - CHACARAS REUNIDAS

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6455578 26110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00581 | CANAleta ABERTA 50X80 H D9 P
H ELLERMANN | 39162000 | 060 | 5405 | BR | 2,00 | 47,7088 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015138 | BARRA DE COBRE CHATO 3/4 X 3/16 Lote: Z 20
17 F Quantidade: 2 Fabricação: 21/01/2014 | 74071010 | 000 | 5102 | MT | 2,00 | 46,2750 | 92,55 | 76,67 | 14,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 02385 | DISJUNTOR SD62 C 32A 3KA SDD62C32 STECK | 85362000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 31,5840 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09263 | TRILHO TS35 ZINCO 7,5MM PERFURADO
C/2MT 1206421 PH OENIX | 72166110 | 000 | 5102 | BR | 1,00 | 129,450 | 129,5 | 11,01 | 19,8 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 48723 | DISJUNTOR SD62 C 25A 3KA SDD62C25 STECK | 85362000 | 060 | 5405 | PC | 17,00 | 31,5840 | 536,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53631 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4
ROLO 50MT ADTEX | 39172300 | 060 | 5405 | RL | 2,00 | 58,0470 | 116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53634 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 1 ROLO
25MT ADTEX | 39172300 | 060 | 5405 | RL | 2,00 | 60,6800 | 121,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60128 | DISJUNTOR CX MOLDADA 150A SERIE S250
600VAC ASGARD SDD150 STECK | 85362000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 340,3200 | 340,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com

FORMA DE COMPLEMENTARES

PARA CRIAR SÃO JOSE DO BARRETO/SP - PEDIDO RETIRADO POR MARIO. ITENS COM CST 60
 CORRESPONDE AO IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 111-A DO
 CTB/MS/SP 2000 DECRETOS 45490. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO E TROCA: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
 NF DE ORIGEM, FAVOR CONTATAR O DEPTO COMERCIAL PARA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NAS
 DEVOLUÇÕES OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL E SEM AVARIAS. Pedido:

RESERVADO AO FISCO

| | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | 0 AO LADO | NF-e
Nº 000144541
SÉRIE 001 |
|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS
RUA PARAIBUNA,475 -SAO DIM AS -CEP:12245-020 -
SAO JOSE DOS CAM POS -SP
TEL:(12)3925-1500 | | DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 -ENTRADA 1
1 -SAÍDA
Nº 000144541 FL.1 /2
SÉRIE 001 | | 
CHAVE DE ACESSO
3518 0907 1659 9400 0145 5500 1000 1445 4113 6496 2859
Consultada autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180630319346 15/09/2018 11:10:30 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
645467092113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
07.165.994/0001-45 | | | |

| | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
C.M.E.CAM POS MELO ENGENHARIA LTDA | | CNPJ/CPF
07.291.184/0001-35 | DATA DA EMISSÃO
15/09/2018 |
| ENDEREÇO
RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA,172 | | BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DAS COLINAS | CEP
12242-120 |
| MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAM POS | PHONE/FAX
(12)3922-1246 | UF
SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL
645473153116 |
| | | | HORA DA SAÍDA
11:10:25 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 13/10/2018 | 761,10 | | | | | | | | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICM S | VALOR DO ICM S | BASE CÁLC. ICM S SUBST. | VALOR DO ICM S SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 208,56 | 37,54 | 0,00 | 0,00 | 110,84 | 761,10 |
| 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 | 761,10 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA
1-DESTINATA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOM./SR | CST | CROP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICM S | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICM S | IPI |
|-----------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|------|
| 52091 | PLACA PISO 4X2 INOX RJ-45 2 SAIDAS PL42RJ (STAM PLA) | 72193300 | 000 | 5102 | PC | 4,0000 | 13,4600 | 0,00 | 53,84 | 53,84 | 9,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 33085 | CONECTOR FEM EA CAT 5E RJ45 35.05.04.11 FURUKAW A
Totalaproxim ado de tributos federais,estaduais e m unicipais:77,47 | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 54,0000 | 7,9700 | 0,00 | 430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52499 | PLACA PISO 4X4 LATAO RJ45 3 SAIDAS PL44RJ (STAM PLA) | 74199990 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 16,3200 | 0,00 | 32,64 | 32,64 | 5,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 52094 | PLACA PISO 4X4 LATAO UNHA RED DUPLA NP PL442U (STA) | 74199990 | 000 | 5102 | PC | 0,0000 | 15,2600 | 0,00 | 122,08 | 122,08 | 21,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 47022 | TOM ADA 2P+T 20A 250V PB VM 24077 (TRANSM OBIL)
Totalaproxim ado de tributos federais,estaduais e m unicipais:3,21 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 4,4600 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48659 | SUPORTE 4X2 BR 13208265 (COM POSE)
Totalaproxim ado de tributos federais,estaduais e m unicipais:8,64 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 21,0000 | 1,2000 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18627 | PLACA 4X2 2 POSTOS BR 13207323 (COM POSE)
Totalaproxim ado de tributos federais,estaduais e m unicipais:9,86 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 21,0000 | 1,3700 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18634 | M OLDURA RJ45 BR C/2PCS 14178524 (COM POSE)
Totalaproxim ado de tributos federais,estaduais e m unicipais:5,47 | 39259090 | 060 | 5405 | PCT | 11,0000 | 1,4500 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESCONTO CONCEDIDO: 134,49 PEDIDO: 1260804 VDD: 025 DP: 135175 MENSAGEM NOTA:
OBRA CRECHE SÃO JOSE DO BARREIRO/SP IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA DECRETO 52921 DE 18/04/08 DUPLICATAS: (13/10/2018 761,10) | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELÉTRICOS

RUA PARAIBUNA, 475 - SAO DIMAS - CEP: 12245-020 -
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
TEL.: (12) 3925-1500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000144541 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0907 1659 9400 0145 5500 1000 1445 4113 6496 2859

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180630319346 15/09/2018 11:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645467092113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.165.994/0001-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO
PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR
UNITÁRIO | VALOR
DESCONTO | VALOR
LÍQUIDO | BASE
CÁLC. ICM S. | VALOR
ICM S. | VALOR
I.P.T. | ALÍQUOTAS | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPF |
| 52926 | TOMADA PADRAO BRA RED 20A 250V S/PL
BR 14017939 (W)
Total aproximado de tributos federais, estaduais
e municipais: 0,19 | 85366910 | 030 | 5405 | PC | 8,0000 | 4,3000 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 25/01/19

Número P.R.P.: 27

Total

Processo:

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

| | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------|
| Empenho de Origem: 0004554/18 | Data: 31/12/2018 | Pagamentos anteriores: | |
| Ordem: 0005242/18 | | Valor desta nota: | 32.035,00 |
| Despesa Total (A): 32.035,00 | | Valor Anulado: | |
| Recurso: 509 - 02-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADO | | Total (B): | 32.035,00 |
| Conta Bancária do Credor: | | Saído (A - B): | |

Credor: 811865 - TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: R SAO PAULO, 1612

Cidade: Ribeirão Preto

UF:

CNPJ: 60.370.335/0001-23

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2373/2018.

Fica autorizado o pagamento de 32.035,00 (trinta e dois mil e trinta e cinco reais)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/01/2019.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

| | | | |
|---------------------|------|------------------|-----------|
| Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: | 32.035,00 |
|---------------------|------|------------------|-----------|

Recursos:

| Conta | Banco | Núm. Documento | Valor |
|-------|-------------------------|----------------|-----------|
| 43230 | BB/5627-8/CRECHE ESCOLA | | 32.035,00 |

Ordem de pagamento: Em 25/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo: Em 25/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 14/12/2018
Nº da Liquidação: 5092/18
Global
Processo: AF-2373/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.395.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1.039 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.210 - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 97 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES
Código reduzido: 000249
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho: | 4554/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 58.570,00 | Valor da liquidação: | 32.035,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 58.570,00 | Total (B): | 32.035,00 |
| | | Saldo (A - B): | 26.535,00 |

Credor: 811865 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R. SÃO PAULO, 1612 Cidade: Ribeirão Preto
C.N.P.J.: 60-370-335/0001-23 Insor. Est./Ident. Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº 2373/2018.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 32.035,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 32.035,00 (trinta e dois mil e trinta e cinco reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 40/2018

Data: 29/11/2018

Contrato: 083/2018

Data: 29/11/2018

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 14/12/2018

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

[illegible]



ATA Nº 10, 7/12/16

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2373/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 745

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação:

Código da Dotação:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL,
CONFORME CATALOGO DE MOBILIÁRIO DO FDE, PREGÃO PRESENCIAL
TECNOMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 60.370.355/0001-23

Observações:

Identificação:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|--------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 3 | UNI | ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa | | |
| 2 | 13 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS | 1.200,0000 | 3.600,00 |
| 3 | 5 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 6 PORTAS | 1.290,0000 | 16.770,00 |
| 4 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - UMA MESA, QUATRO | 1.402,0000 | 7.010,00 |
| 5 | 4 | UNI | CADEIRAS TAMANHO 1 | 855,0000 | 3.420,00 |
| 6 | 18 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - 03 - UMA MESA, QUATRO | 700,0000 | 2.800,00 |
| 7 | 1 | UNI | CADEIRAS - TAMANHO 03 | | |
| 8 | 2 | UNI | CONJUNTO COLETIVO - 01 - UMA MESA, QUATRO CADEIRA - | 710,0000 | 12.720,00 |
| 9 | 2 | UNI | TAMANHO 01 | | |
| 10 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - UMA MESA, QUATRO CADEIRAS | 1.150,0000 | 1.150,00 |
| 11 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 01 - UMA MESA, QUATRO | 700,0000 | 1.400,00 |
| 12 | 2 | UNI | CADEIRAS - TAMANHO 01 | | |
| 13 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 03 - UMA MESA, QUATRO | 720,0000 | 1.440,00 |
| 14 | 6 | UNI | CADEIRAS, TAMANHO 03 | | |
| 15 | 4 | UNI | BANQUETA PARA LABORATÓRIO | 246,5000 | 1.079,00 |
| 16 | 4 | UNI | CADEIRA FIXA | 259,5000 | 1.038,00 |
| 17 | 4 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA | 463,0000 | 1.852,00 |
| 18 | 1 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA 01 - PARA DIRECTOR | 615,0000 | 615,00 |
| 19 | 12 | UNI | CADEIRA DE USO MULTIPLO | 268,0000 | 3.216,00 |
| Preço Total: | | | | | 58.570,00 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:

José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

curso ()
à recurso

CONTABILIDADE

() Há dotação - Ficha:
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

INOÍAS DOS SANTOS



ADMA: 101712020

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45

C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2373/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 745

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOSSOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL,
CONFORME CATALOGO DE MOBILIÁRIO DO FDE, PREGÃO PRESENCIAL
TECNOMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 60.370.355/0001-23

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|--------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 3 | UNI | ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa | 1.200,0000 | 3.600,00 |
| 2 | 13 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS | 1.290,0000 | 16.770,00 |
| 3 | 5 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 6 PORTAS | 1.402,0000 | 7.010,00 |
| 4 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS TAMANHO 1 | 855,0000 | 3.420,00 |
| 5 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - 03 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS - TAMANHO 03 | 700,0000 | 2.800,00 |
| 6 | 18 | UNI | CONJUNTO COLETIVO - 01 - UMA MESA, QUATRO CADEIRA -
TAMANHO 01 | 710,0000 | 12.780,00 |
| 7 | 1 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - UMA MESA, QUATRO CADEIRAS | 1.150,0000 | 1.150,00 |
| 8 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 01 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS - TAMANHO 01 | 700,0000 | 1.400,00 |
| 9 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 03 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS, TAMANHO 03 | 720,0000 | 1.440,00 |
| 10 | 6 | UNI | BANQUETA PARA LABORATÓRIO | 246,5000 | 1.479,00 |
| 11 | 4 | UNI | CADEIRA FIXA | 259,5000 | 1.038,00 |
| 12 | 4 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA | 463,0000 | 1.852,00 |
| 13 | 1 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA 01 - PARA DIRECTOR | 615,0000 | 615,00 |
| 14 | 12 | UNI | CADEIRA DE USO MULTIPLO | 268,0000 | 3.216,00 |
| Preço Total: | | | | | 58.570,00 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:

São José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

() Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

() Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS

João Oswaldo Martins



G336251050306729048
25/01/2019 11:13:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE S |
| Agência | 6680-X |
| Conta corrente | 5627-8 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | TECMOVEIS MOV EQ LTDA ME |
| Agência | 2690-8 |
| Conta corrente | 101482-X |
| Valor | 32.035,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS | 25/01/2019 10:52:08 |
| | JB511081 ALEXANDRE BRAGA | 25/01/2019 11:13:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 01/02/19

Número P.R.P.: 33

Total

Processo:

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Empenho de Origem: 0004557/18

Data: 12/12/2018

Pagamentos anteriores:

(

Ordem:

Valor desta nota:

60.214

Despesa Total (A): 60.214,78

Valor Anulado:

0

Recurso: 509 - 02-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADO

Total (B):

60.214

Conta Bancária do Credor:

Saldo (A - B):

0

Credor: 811866 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Endereço: R JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570, LOJA 01

Cidade: São Paulo

UF: S

CNPJ: 30.522.695/0001-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2376/2018.

Fica autorizado o pagamento de 60.214,78 (sessenta mil duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2019.

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

60.214,78

Recursos:

Conta

Banco

Núm. Documento

Valor

43230

BB/5627-8/CRECHE ESCOLA

60.214,78

Ordem de pagamento: Em 01/02/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo: Em 01/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

NOTA DE SAQUE JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 01/02

Número P.R.P.: 3

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Total

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Processo:

Empenho de Origem: 0004558/18

Data: 12/12/2018

Pagamentos anteriores:

Ordem:

Valor desta nota: 21.205,18

Despesa Total (A): 21.205,18

Valor Anulado:

Recurso: 512 - 05-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - UNIÃO

Total (B): 21.20

Conta Bancária do Credor:

Saldo (A - B):

Credor: 811866 - EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Endereço: R JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570, LOJA 01

Cidade: São Paulo

UF:

CNPJ: 30.522.695/0001-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2376/2018.

Fica autorizado o pagamento de 21.205,18 (vinte e um mil duzentos e cinco reais e dezolito centavos)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2019.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

21.205,18

Recursos:

Conta

Banco

Núm. Documento

Valor

43230

BB/5627-8/CRECHE ESCOLA

21.205,18

Ordem de pagamento: Em 01/02/2019 pagou-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo: Em 01/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

PRLFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 12/12/2018
 Nº do empenho: 4557/18
 Ordinário
 Processo: AF-2376/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-48

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
 Função: 12.365.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Projeto/Atividade: 1.039 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.210 - Equipamentos e Material Permanente
 Cód. Detalham.: 97 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES
 Código reduzido: 000249

Dotação Inicial: 0,00
 Suplementações: 162.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 162.000,00

Empenhos anteriores: 101.701,12
 Valor do empenho: 60.214,78
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 161.915,90
 Saldo (A - B): 84,10

Credor: 511888 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
 Endereço: R JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570, LOJA 01
 C.N.P.J.: 30.522.695/0001-32
 Banco:

Cidade: São Paulo
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:

UF: SP
 Fone: 1123462359<
 Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2376/2018.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 60.214,78

Fica empenhada a importância de 60.214,78 (sessenta mil duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato: 086/2018

Data:

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 12/12/2018

Nº do empenho: 4558/18

Ordinário

Processo: AF-2376/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
 Funcional: 12.061.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
 Projeto/Atividade: 1.024 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BASICA
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.220 - Equipamentos e Material Permanente
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000086

Dotação Inicial: 80.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 80.000,00

Empenhos anteriores: 6.981,00
 Valor do empenho: 21.205,18
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 30.186,18
 Saldo (A - B): 49.813,82

Credor: 811888 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Endereço: R JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570, LOJA 01

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 30.522.695/0001-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1123482359<

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº 2376/2018.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 21.205,18

Fica empenhada a importância de 21.205,18 (vinte e um mil duzentos e cinco reais e dezotto centavos).

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato: 088/2018

Número: 40/2018

Data:

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

| | |
|----------------|--|
| Nº 000.000.040 | |
| SÉRIE: 1 | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
RUA JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570 - LOJA 1 - JD GERMANIA, San Paulo, SP - CEP: 05848070 | | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0130 5226 9500 0132 5500 1000 0000 4010 0404 5107
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
135190024187268 - 11/01/2019 10:48 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
30.522.695/0001-32 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO | |
| RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO | | 45.200.623/0001-46 | | 11/01/2019 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| São José do Barreiro | | SP | | 09:56 | |

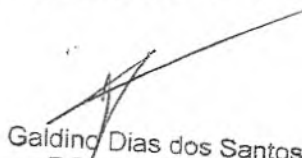
| | |
|--------|--|
| FATURA | |
|--------|--|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 81.419,96 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| 0 - Emissor | 0 - Emissor |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PISTO BRUTO | PISTO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SE | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | VLR. IPI | VLR. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | BERÇO COM COLCHÃO HC01 | 94032000 | 0400 | 5102 | UN | 11,0000 | 1.306,3600 | 14.369,96 | | | | | |
| 2 | COLCHONETE PARA TROCADOR CT-01 | 94042100 | 0400 | 5102 | UN | 12,0000 | 106,2500 | 1.275,00 | | | | | |
| 3 | COLCHONETE PARA REPOUSO CT-02 | 94042100 | 0400 | 5102 | UN | 115,0000 | 185,0000 | 21.275,00 | | | | | |
| 4 | CADERNA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CDH | 94017100 | 0400 | 5102 | UN | 12,0000 | 362,5000 | 4.350,00 | | | | | |
| 5 | APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU-01 | 85219090 | 0400 | 5403 | UN | 2,0000 | 799,0000 | 1.598,00 | | | | | |
| 6 | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL HT 01 | 85094020 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 1.179,0000 | 1.179,00 | | | | | |
| 7 | CARRO AUXILIAR CA 01 | 94029090 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.888,0000 | 2.888,00 | | | | | |
| 8 | FORNO MICROONDAS FM-01 | 85165000 | 0400 | 5403 | UN | 2,0000 | 909,0000 | 1.818,00 | | | | | |
| 9 | FOGO INDUSTRIAL 4 BOCAS PM-03 | 73211100 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 6.089,0000 | 6.089,00 | | | | | |
| 10 | CONGELADOR HORIZONTAL FREEZER FZ-02 | 84183000 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 3.308,0000 | 3.308,00 | | | | | |
| 11 | LAVADORA DE ROUPAS LR-01 | 84501100 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.219,0000 | 2.219,00 | | | | | |
| 12 | REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PORTAS RF-03 | 84181000 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 7.898,0000 | 7.898,00 | | | | | |
| 13 | REFRIGERADOR COMBINADO FROST FREE RF-04 | 84181000 | 0400 | 5403 | UN | 2,0000 | 3.459,0000 | 6.918,00 | | | | | |
| 14 | SUORTE PARA TELEVISÃO LITV RK-06 | 73269090 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 219,0000 | 438,00 | | | | | |
| 15 | RELOGIO DE PAREDE RP-02 | 84145000 | 0400 | 5403 | UN | 5,0000 | 118,0000 | 590,00 | | | | | |
| 16 | SECADORA DE ROUPAS SR-01 | 84512100 | 0400 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.429,0000 | 2.429,00 | | | | | |
| 17 | TELEVISÃO LTD 40 POLIGADAS TV-08 | 85287200 | 0400 | 5403 | UN | 2,0000 | 2.589,0000 | 5.178,00 | | | | | |

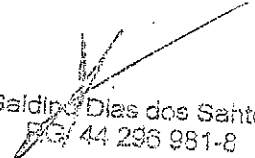
| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEDUÇÃO DE 2% (2%) DADOS BANCÁRIOS MANTENDO-SE A 1% (1%) EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS
Pago com Recursos do Convênio nº 31/2017 | RESERVADO ACESSO
CONFERE COM O ORIGINAL

Galdino Dias dos Santos |

| | | |
|--|--|---|
| <p align="center">EXCLUSIVA COMERCIAL E
NEGOCIOS LTDA</p> <p>RUA JOSE DE ARAUJO NOVAES, 570 - LOJA 1 - JD
GERMANIA, São Paulo, SP - CEP: 05848070</p> | <p align="center">DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada ☐
1 - Saída ☒</p> <p>Nº 000.000.040
SÉRIE: 1
Página 2 de 2</p> | <p align="center">CONTROLE DE FINCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO
3519 0130 5226 9500 0132 5500 1000 0000 4010 0404 5107</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190024187268 - 11/01/2019 10:48</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL
119480922118</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL</p> | <p>CNPJ
30.522.695/0001-32</p> |

Pago com Recursos
do Convênio nº 3754/2010

CONFERE COM O ORIGINAL


 Galdino Dias dos Santos
 RG/ 44 296 981-8



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 123171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2376/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 748

Folha: 1/2

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL,
CONFORME CATALOGO DE MOBILIÁRIO DO FDE, PREGÃO PRESENCIAL
EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.517.378/0001-46
Código da Dotação:
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 11 | UNI | BERÇO - Características Gerais - Berço com estrutura em MDP 15 mm - Revestimento em Pintura Laca Alto Brilho - Estrado em madeira de eucalipto - Grade fixa com revestimento plástico atóxico e não inflamável - Possui 3 regulações de altura do colchão - Acompanha armação para mosquiteiro - Ideal para colchão 60x130 cm - Certificado pelo INMETRO - Suporta até 60 kg | 1.306,3600 | 14.369,96 |
| 2 | 12 | UNI | COLCHONETE PARA TROCADOR | 106,2500 | 1.275,00 |
| 3 | 115 | UNI | COLCHONETE PARA REPOUSO | 185,0000 | 21.275,00 |
| 4 | 12 | UNI | CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS | 362,5000 | 4.350,00 |
| 5 | 2 | UNI | APARELHO REPRODUTOR DE DISCOS BLU RAY | 799,0000 | 1.598,00 |
| 6 | 1 | UNI | LIQUIDIFICADOR - Material/composição: produto em plástico resistente Velocidade: 3 velocidades Capacidade do copo: 1,5 litros Característica do copo/tampa: copo acrílico e tampa dosadora Portátil (sem fio) - não Motor: W Recursos/ funções: 3 velocidades para preparar todas as receitas | 1.179,0000 | 1.179,00 |
| 7 | 1 | UNI | CARRO AUXILIAR DE COZINHA | 2.888,0000 | 2.888,00 |
| 8 | 2 | UNI | MICROONDAS - Material Metal (cavidade, capa externa) e plástico (porta/painel). Capacidade | 909,0000 | 1.818,00 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA

São José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

☒ Há recurso () Não há recurso

CONTABILIDADE

☒ Há dotação - Ficha () Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GAI DINO DIAS DOS SANTOS

João Oswaldo Martins



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ADPA: 2017/2070

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45

C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2376/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 748

Folha: 2/2

☐ Execução de Serviço☐ Execução de Obra☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|--------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | | (em litros) 20 l Potência 700 W
Certificação do INMETRO BRP232840. | | |
| 9 | 1 | UNI | FOGÃO INDUSTRIAL | 6.089,0000 | 6.089,00 |
| 10 | 1 | UNI | CONGELADOR VERTICAL FREEZER | 3.308,0000 | 3.308,00 |
| 11 | 1 | UNI | LAVADORA DE ROUPAS | 2.219,0000 | 2.219,00 |
| 12 | 1 | UNI | REFRIGERADOR 2 PORTAS | 7.890,0000 | 7.890,00 |
| 13 | 2 | UNI | REFRIGERADOR COMBINADO FROST | 2.459,0000 | 4.918,00 |
| 14 | 2 | UNI | SUPOORTE PARA TELEVISORES LED 40" | 219,0000 | 438,00 |
| 15 | 5 | UNI | RELÓGIO | 118,0000 | 590,00 |
| 16 | 1 | UNI | SECADORA DE ROUPAS - Secadora de Roupas 10kg Seca
até 10Kg de roupa úmida; o Possui espaço para até
10 cabides removíveis; o Câmara de secagem
inovadora: maior capacidade do mercado: acomoda
qualquer tipo de roupa; nylon resistente, removível;
o Seca muito mais roupas com 4 programas de
secagem e ciclo amaciante; o Possui cabides
inovadores que permitem maior facilidade na hora de
passar as roupas; o Seca sapatos com acessório; o
Design moderno. É retrátil e cabe em qualquer
cantinho; | 2.429,0000 | 2.429,00 |
| 17 | 2 | UNI | TELEVISOR LED 40" | 2.389,0000 | 4.778,00 |
| Preço Total: | | | | | 81.419,96 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA

São José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

CONTABILIDADE

() Há recurso () Há dotação - Ficha ()

() Não há recurso () Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS

João Oswaldo Martins



Contabilidde SJB <contabilidadepmsjb@gmail.com>

DADOS BANCÁRIOS a/c Galdino

1 mensagem

EXCLUSIVA NEGÓCIOS <comercial@exclusivanegocios.com.br>

30 de janeiro de 2013 10:52

Para: contabilidadepmsjb@gmail.com

Bom dia, por gentileza segue a baixo os dados bancários :

NFs: 40

EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 30.522.695/0001-32 IE: 119480922118 IM: 5.977.103-8

AGÊNCIA E Nº DA CONTA BANCÁRIA:

BANCO DO BRADESCO 237

Agencia: 2096-6 C/C: 52192-2

Obrigado!

Att.:

Elio



Desde já agradecemos pela à habitual atenção!

Tel.: (11) 99629-1494



Emissão de comprovantes

01/02/2019 12:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.03
6680X06680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 5.627-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE S
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2098-6 - CAPO REDONDO-URE.SP
CONTA: 52.192-2

FAVORECIDO: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.522.696/0001-32
VALOR: R\$ 81.419,96
DEBITO EM: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: B.905.5FB.EA3.24F.18D

=====

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

19/02/2019 10:48:24

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:10
668006680 SEGUNDA VIA 0001
COMPRÓVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO QSE
AGENCIA: 6680-X CONTA: 15.476-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2019
NR. DOCUMENTO 556.680.000.005.627
VALOR TOTAL 21.205,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 5.627-3
NR. DOCUMENTO 556.680.000.015.478
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B21.2B1.356.A92.6E9

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 01/02/2019

Número P.R.P.: 335/1

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Total

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Processo:

Empenho de Origem: 0004556/18

Data: 12/12/2018

Pagamentos anteriores: 0,0

Ordem:

Valor desta nota: 23.450,00

Despesa Total (A): 23.450,00

Valor Anulado: 0,0

Recurso: 509 - 02-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADO

Total (B): 23.450,00

Conta Bancária do Credor:

Saldo (A - B): 0,00

Credor: 811861 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS

Endereço: R. ARNOLD GUT JUNIOR, 1260

Cidade: Várzea Paulista

UF: SP

CNPJ.: 12.517.378/0001-46

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2375/2018.

Fica autorizado o pagamento de 23.450,00 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2019.

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 13P-192015/O-1

Descontos:

Total dos descontos:

0,00

Líquido a pagar:

23.450,00

Recursos:

Conta

Banco

Núm. Documento

Valor

43230

BB/5627-8/CRECHE ESCOLA

23.450,00

Ordem de pagamento: Em 01/02/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo: Em 01/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
Nota de Empenho

Data: 12/12/2018
Nº do empenho: 4556/18
Global
Processo: AF-2375/2018

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-16
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.365.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1.039 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL
Elemento: 4.4.30.52.00.00.00.00.02.210 - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 97 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES
Código reduzido: 000249

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 0,00 | Empenhos anteriores: | 78.251,12 |
| Suplementações: | 162.000,00 | Valor do empenho: | 23.450,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 162.000,00 | Total (B): | 101.701,12 |
| | | Saldo (A - B): | 60.298,88 |

Credor: 011881 A.C. DOS SANTOS MOVEIS
Endereço: R.ARNOLD GUT JUNIOR, 1260
C.N.P.J.: 12.517.378/0001-46
Banco:

Cidade: Várzea Paulista
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1145962516<
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2375/2018.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 23.450,00

Fica empenhada a importância de 23.450,00 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial
Contrato: 085/2018

Número: 40/2018

Data:
Data: 29/11/2018
Data: 29/11/2018

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP - CEP: 12830-000 | | Nº 000.001.933 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
RUA TAQUARI, 054 - JARDIM AMÉRICA II, Varzea Paulista,
SP - CEP: 13222220 - Fone/Fax: 1148167605 | DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída | | CONTROLE DO FISCAL
 |
| | N° 000.001.933
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO
3519 0112 5173 7800 0146 5500 1000 0019 3310 4506 6001
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
135190029088200 - 14/01/2019 12:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
712039126110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO | CNPJ
12.517.378/0001-46 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNIC. DA EST. TURIST. DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO | | 45.200.623/0001-46 | 14/01/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 - | CENTRO | 12830-000 | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Sao Jose do Barreiro | SP | | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3 - Emissor Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/Serviço | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|---------|-----------|-----------|------|---------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | ICMS ST | ICMS IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01 | ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 6,0000 | 648,0000 | 3.888,00 | | | | | |
| 02 | ESTANTE BAIXA DE MADEIRA | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 7,0000 | 378,0000 | 2.646,00 | | | | | |
| 03 | ESTANTE/ESCANINHO DE MADEIRA | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 24,0000 | 448,0000 | 10.752,00 | | | | | |
| 04 | GAVETEIRO VOLANTE | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 328,5000 | 1.314,00 | | | | | |
| 05 | MESA - ME20 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 478,0000 | 956,00 | | | | | |
| 06 | MESA - ME21 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 527,0000 | 527,00 | | | | | |
| 07 | MESA - ME22 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 492,0000 | 492,00 | | | | | |
| 08 | MESA - ME23 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 538,0000 | 1.614,00 | | | | | |
| 09 | MESA - ME24 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 587,0000 | 587,00 | | | | | |
| 10 | MESA - ME25 | 94033000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 674,0000 | 674,00 | | | | | |

Pago com Recursos
do Convênio nº 3754/2017.

CONFERE COM O ORIGINAL

Galdino Dias dos Santos
RG 44 296 981-8

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
103737 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARAÇÃO Nº 2375/2018
DATA: 14/01/2019 | RESERVADO AO FISCAL |

[illegible]



ADM: 29/12/2018

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRORUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2373/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 745

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 3 - Educação Básica Código da Dotação :
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL,
CONFORME CATALOGO DE MOBILIÁRIO DO FDE, PREGÃO PRESENCIAL
TECNOMOVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 60.370.355/0001-23
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 3 | UNI | ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa | 1.200,0000 | 3.600,00 |
| 2 | 13 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS | 1.290,0000 | 16.770,00 |
| 3 | 5 | UNI | ARMÁRIO DE AÇO - 6 PORTAS | 1.402,0000 | 7.010,00 |
| 4 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS TAMANHO 1 | 855,0000 | 3.420,00 |
| 5 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - 03 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS - TAMANHO 03 | 700,0000 | 2.800,00 |
| 6 | 18 | UNI | CONJUNTO COLETIVO - 01 - UMA MESA, QUATRO CADEIRA -
TAMANHO 01 | 710,0000 | 12.780,00 |
| 7 | 1 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - UMA MESA, QUATRO CADEIRAS | 1.150,0000 | 1.150,00 |
| 8 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 01 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS - TAMANHO 01 | 700,0000 | 1.400,00 |
| 9 | 2 | UNI | CONJUNTO USO MULTIPLO - 03 - UMA MESA, QUATRO
CADEIRAS, TAMANHO 03 | 720,0000 | 1.440,00 |
| 10 | 6 | UNI | BANQUETA PARA LABORATÓRIO | 246,5000 | 1.479,00 |
| 11 | 4 | UNI | CADEIRA FIXA | 259,5000 | 1.038,00 |
| 12 | 4 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA | 463,0000 | 1.852,00 |
| 13 | 1 | UNI | CADEIRA GIRATÓRIA 01 - PARA DIRECTOR | 615,0000 | 615,00 |
| 14 | 12 | UNI | CADEIRA DE USO MULTIPLO | 268,0000 | 3.216,00 |
| | | | | Preço Total: | 58.570,00 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:

São José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

(X) Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Autentica, Reclama, Calma.
Muito, Cedo, Bem, Tudo Certo.
Obrigado, Agradecemos.

TERMO DE RESPONSABILIDADE – FIEL DEPOSITÁRIO

Nos termos do Artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal e Artigo 1.287 do Código Civil Brasileiro, o abaixo assinado e qualificado(proprietário)Francisco Cesar Da Silva Dias, portador do CPF: 046.565.078-30, RG: 11.636.971 SSP-SP, domiciliado a São Paulo nº 1612- Bairro: Campos Eliseos – Cidade Ribeirão Preto, proprietário da Empresa **TECMÓVEIS- MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP**(doravante denominado **FIEL DEPOSITÁRIO**) Pessoa Jurídica de direito privado, com sede à São Paulo nº1612 – Bairro: Campos Eliseos, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte 60.370.335/0001-23 e Inscrição Estadual 582.248.869.111., assume pelo presente na melhor forma de direito, o compromisso irretratável, irrevogável e imprescritível com a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP**, de **FIEL DEPOSITÁRIO**, ficando sob nossa guarda os objetos descritos: NA NOTA FISCAL 2445

Ambos objetos da Autorização de Fornecimento : 2373/2018 , os quais, assumimos o compromisso de entrega-los impreterivelmente até dia 15 de FEVEREIRO/2019 na sacetária da educação.

Esta medida não acarretará nenhum ônus a contratante – **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP**

Para efeito de termo, o bem depositado nesta data corresponde ao valor de R\$26.535(vinte e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais), apurado a base dos objetos acima mencionados.

Firmam o presente **COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO**, para que surtam todos os efeitos legais, assinam em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo identificadas, na forma e sob pena da Lei.

Fica eleito o Foro da Comarca de **SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP** , em caso de descumprimento deste Termo, ficando ciente e concordando o fiel depositário

Ribeirão preto, 28 de Janeiro de 2019.

Francisco Cesar Da Silva Dias

[Assinatura manuscrita]
TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RUA 938, PAÇO, 1612 - CEP 14025-010 - Fone: (16) 3912-3223 - Fax: (16) 3912-2732 - Campos Eliseos - Ribeirão Preto - SP

CNPJ 60.370.335/0001-23

Inscr. Est. 582.248.869.111

Tecmóveis - Móveis e Equipamentos Ltda. EPP

Rua 938, Paço, 1612 - CEP 14025-010 - Fone: (16) 3912-3223 - Fax: (16) 3912-2732 - Campos Eliseos - Ribeirão Preto - SP

www.tecmoveis.com.br



G332130958242924010
13/02/2019 10:02:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência 6680-X
Conta corrente 5627-8

Creditado

Nome TECMOVEIS MOV EQ LTDA ME
Agência 2890-8
Conta corrente 101482-X
Valor 26.535,00
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS | 13/02/2019 10:00:27 |
| | JB511081 ALEXANDRE BRAGA | 13/02/2019 10:02:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 19/02/2019
Número P.R.P.: 367/19
Total
Processo:

| | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------|
| Empenho de Origem: 0004555/18 | Data: 12/12/2018 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Ordem: | | Valor desta nota: | 19.681,12 |
| Despesa Total (A): | 19.681,12 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Recurso: 509 - 02-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADO | | Total (B): | 19.681,12 |
| Conta Bancária do Credor: | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 811860 - SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES E
Endereço: R DR. MARIO DE PAIVA, 612, SOBRELOJA Cidade: Poços de Caldas UF: MG
CNPJ.: 05.010.382/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2374/2018.

Fica autorizado o pagamento de 19.681,12 (dezenove mil seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2019.

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

| | | | |
|---------------------|------|------------------|-----------|
| Descontos: | | | |
| Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: | 19.681,12 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------|
| recursos: | | | |
| Conta | Banco | Núm. Documento | Valor |
| 43230 | BB/5627-8/CRECHE ESCOLA | | 19.681,12 |

dem de pagamento: Em 19/02/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

cibo: Em 19/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

rtífico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 12/12/2018
 Nº do empenho: 4555/18
 Global
 Processo: AF-2374/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
 Funcional: 12.365.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
 Projeto/Atividade: 1.039 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.02.210 - Equipamentos e Material Permanente
 Cód. Detalham.: 97 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES
 Código reduzido: 000249

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 0,00 | Empenhos anteriores: | 58.570,00 |
| Suplementações: | 162.000,00 | Valor do empenho: | 19.681,12 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 162.000,00 | Total (B): | 78.251,12 |
| | | Saldo (A - B): | 83.748,88 |

Credor: 811660 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES E
 Endereço: R DR. MARIO DE PAIVA, 612, SOBRELOJA Cidade: Poços de Caldas UF: MG
 C.N.P.J.: 05.010.382/0001-53 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 3537128851<
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2374/2018.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 19.681,12

Fica empenhada a importância de 19.681,12 (dezenove mil seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato: 084/2018

Número: 40/2018

Data:

Data: 29/11/2018

Data: 29/11/2018

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 16/01/19

Nº da Liquidação: 6/19

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
 Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
 Funcional: 12.365.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
 Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
 Recurso: 0.02.210 - 02-210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADO

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho anterior: | 0004555/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho anterior: | 19.681,12 | Valor da liquidação: | 19.681,12 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 19.681,12 | Total (B): | 19.681,12 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: 811860 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES E
 Endereço: R DR. MARIO DE PAIVA, 612, SOBRELOJA Cidade: Poços de Caldas
 C.N.P.J.: 05.910.382/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MG

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE ESCOLA CONFORME RELAÇÃO NA SOLICITAÇÃO Nº2374/2018.

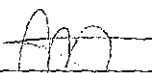
Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 19.681,12

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 19.681,12 (dezenove mil seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)


 Responsável

Data: 16/01/19

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Wilmá Maria da Silva Prado
 Responsável pelo Controle Interno

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMOS DE SUDESTE IND. COMERCIO MOVEIS ESCOLARES LTDA. | | OS PRECATORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO | | NF-e
Nº 000002889 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUN DA EST TUR DE SAO JOSE DO BARREIRO | VLR TOTAL NOTA
19.681,12 | Série 1 |
| | | | DATA DA EMISSÃO | 16/01/2019 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUDESTE IND.COMERCIO MOVEIS ESCOLARES LTD | | DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica |  |
|  DR MARIO DE PAIVA 612
VILA NOVA
SOBRELOJA
POCOS DE CALDAS - MG
CEP: 37701-104
(35)3722-1837
sudeste.moveis@gmail.com | | 0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000002889
SÉRIE 1
FL 1/1 | CHAVE DE ACESSO
3119 0105 0103 8200 0158 5500 1000 0028 8910 0004 4310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193174193291 16/01/19 14:49:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
5181720940007 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPE/CNPJ
05.010.382/0001-58 |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUN DA EST TUR DE SAO JOSE DO BARREIRO | | 45.200.623/0001-45 | 16/01/2019 |
| ENDEREÇO
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 | BAIRRO / DISTRITO
CENTRO | COMPLEMENTO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/01/2019 |
| MUNICÍPIO
SAO JOSE DO BARREIRO | PHONE / FAX
(12)3117-1288 | UF
SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA
05:00:00 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| NÚMERO
2889 | 19.681,12 | 0,00 | 19.681,12 |

| DUPPLICATAS | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 001 | 16/02/19 | 19.681,12 | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BC DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.681,12 |
| | | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IM | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.681,12 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL
SUDESTE IND. COMERCIO MOVEIS ESCOLA | FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | ENDEREÇO
RUA DR. MARIO DE PAIVA 612 | MUNICÍPIO
POCOS DE CALDAS | | | MG | 05.010.382/0001-58 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| VOLUMES | | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | 1 | | |

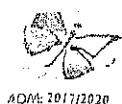
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|----|---------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|--------|-----------|----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 3.1.6997 | CONJUNTO PARA PROFESSOR | 94032000 | 0102 | 6101 | CJ | 4,0000 | 416,1600 | 0,00 | 1.664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.6796 | CONJUNTOS INDIVIDUAIS TAMANHO 01 | 94032000 | 0102 | 6101 | CJ | 16,0000 | 287,7800 | 0,00 | 4.604,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.6681 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 | 94032000 | 0102 | 6101 | CJ | 24,0000 | 328,0000 | 0,00 | 7.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.13.639 | MURAL | 94036000 | 0102 | 6101 | UN | 12,0000 | 382,8700 | 0,00 | 4.594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.13.638 | QUADRO BRANCO | 94036000 | 0102 | 6101 | UN | 1,0000 | 945,5600 | 0,00 | 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pago com Recursos
do Convênio nº 3754/2012 | | CONFERE COM O ORIGINAL

Galdino Dias dos Santos
RG/44 296 981-8 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 5613,05
NOSSO PEDIDO 00003414
LOC. ENTREGA RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 - CENTRO - CEP 12830-000 / SAO JOSE DO BARREIRO - SP
CAIXA ELETRÔNICA FEDERAL, AG 0145 CT 254-00 OP 007
GERA CREDITO DE ALIQUOTA ICMS 1,25 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMP. GERA CREDITO DE IPI 0,50
SOLICITAÇÃO NR 3374.2018 - TOTAL ICMS PARTILHA POR DESTE R\$ 0,00 | | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/01/19 14:50:02



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2374/2018

Data: 04/12/2018

Nr. por Centro de Custo: 746

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL,
CONFORME CATALOGO DE MOBILIÁRIO DO FDE, PREGÃO PRESENCIAL
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS ESCOLARES EIRELI
CNPJ: 05.010.382/0001-58
Código da Dotação :
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unit. Previsto | Preço Total Previsto |
|------|------------|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 4 | UNI | CONJUNTO PARA PROFESSOR | 416,1600 | 1.664,64 |
| 2 | 16 | UNI | CONJUNTOS INDIVIDUAIS - TAMANHO 01 | 287,7800 | 4.604,48 |
| 3 | 24 | UNI | CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 | 328,0000 | 7.872,00 |
| 4 | 12 | UNI | MURAL | 382,8700 | 4.594,44 |
| 5 | 1 | UNI | QUADRO BRANCO | 945,5600 | 945,56 |
| | | | | Preço Total: | 19.681,12 |

Solicitante: MARLENE DO CARMO MARIANO PENA:

São José do Barreiro, 4 de Dezembro de 2018.

FINANÇAS

☒ Há recurso
☐ Não há recurso

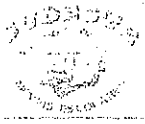
CONTABILIDADE

☒ Há dotação - Ficha (
☐ Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS

João Oswaldo Martins

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|---|
|  | CODIGO DO DOCUMENTO:
SDF- | PÁGINA Nº 1/1 | REVISÃO Nº 01 |
| | | ELABORADO EM: 18/04/2013 | ELABORADO POR: Estefson Ferreira da Silva |
| | | REVISADO EM: 18/04/2013 | APROVADO POR: Departamento da Qualidade |
| TÍTULO: FE - FORMULÁRIO DE ENTREGA | | | |

FORMULÁRIO

Data: 17/01/2019

Placa: HNO 3496

Nota Fiscal nº 2889

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

LOCAL DE ENTREGA: PASSAR NA PREFEITURA (EM FRENTE AO HOSPITAL)

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO

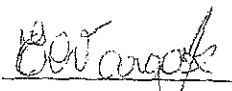
CIDADE: SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP

Conferido por: _____ Telefone de Contato: _____

Função/Matrícula: _____

| QTD. | DESCRIÇÃO PRODUTO |
|------|---|
| 04 | CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 |
| 16 | CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 01 - CJA-01 |
| 24 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 |
| 12 | MURAL |
| 01 | QUADRO BRANCO - QB-01 |

(TRAZER ESTE FORMULÁRIO DEVIDAMENTE PREENCHIDO JUNTAMENTE COM O
CANHOTO DA NOTA FISCAL ASSINADO E CARIMBADO)


 Assinatura do Recebedor

Sudeste Ind. Com. Móveis Escolares Ltda

05010382/0001-58

SUDESTE IND. E COM. DE
MÓVEIS ESCOLARES LTDA.

RUA MARIO DE PAIVA, 612
VILA NOVA - CEP 37701-104
POÇOS DE CALDAS - MG

(assinar de forma legível e colocar telefone para futuros contatos)

G331191137238052017
19/02/2019 11:48:25



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 5627-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 145 POCOS DE CALDAS
Conta corrente (com DV) 2546
CNPJ 05.010.332/0001-58
Nome favorecido SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 19.681,12
Data transferência 19/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FF78D753897E95C

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

19/02/2019 11:45:25
19/02/2019 11:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São Jose do Barreiro, 05 de agosto de 2019.

Ofício Nº 86/2019

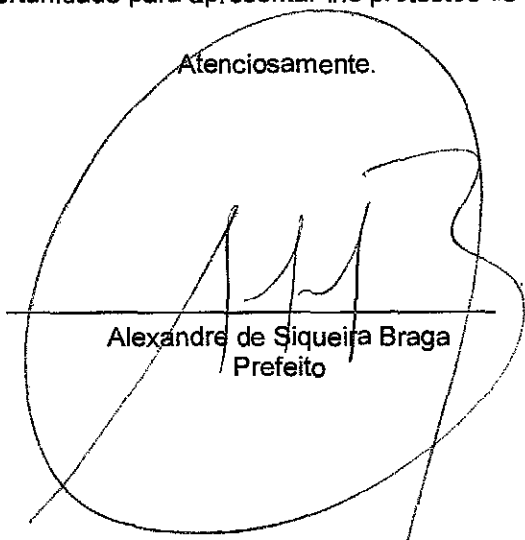
Ref: **Prorrogação de prazo** - Convênio Nº 3754/2012-
OBJETO (Construção Creche Escola)

Tenho a honra de me dirigir à presença de Vossa Excelência, para encaminhar em anexo, a inclusa documentação, "**Declaração de que o município dispõe de recursos próprios, Declaração que a celebração está conforme a lei orgânica, Atestado de posse do prefeito como prova no exercício do cargo, e plano de trabalho adequando**", referente ao convênio Nº 3754/2012, recebida em 26 de junho de 2014, conforme termo de convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, a Fundação para Desenvolvimento da Educação, objetivando Construção da Creche Escola.

Esta administração fica a disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessária.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente.


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito

À

Sua Excelência

ROSSIELI SOARES DA SILVA

Secretário da Educação do Estado de São Paulo
SÃO PAULO - SP



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Eu Alexandre de Siqueira Braga, Prefeito Municipal de São José do Barreiro, portador do RG nº 42.679.792-9 e inscrito no CPF nº 310.444.358-01, DECLARO para fins de celebração de convênio com a Secretaria de Estado da Educação/SEE que o ajuste a ser firmado está de acordo com a Lei Orgânica Municipal – artigo 141, editada e publicada em 20 de setembro de 2007.

Por ser verdade, assumo a inteira responsabilidade pela declaração acima.

São José do Barreiro, 05 de agosto de 2019.



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



Declaração de contrapartida

Declaro para os devidos fins, sob penas da lei, que este município assegurou os recursos necessários à execução do objeto proposto no convênio Construção da Creche Escola, a ser firmado com a Secretaria de Estado da Educação/SEE e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação/FDE, através da provisão de recursos orçamentários, conforme elemento econômico nº. 4.4.90.51 Obras e Instalações da funcional 12.365.0007.1.006 Investimento no Ensino Infantil, estando de acordo com o disposto no artigo 116, parágrafo 1º, inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93.

São José do Barreiro, 05 de agosto de 2019.



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



Anexo I
PLANO DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
PROGRAMA "AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL"
PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL

O presente plano tem como partícipes o Município, o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

a) JUSTIFICATIVA

Considerando:

- que a Constituição Federal estabelece o regime de colaboração entre Estados e Municípios, permitindo a cooperação técnica e financeira para manutenção e desenvolvimento de programas de Educação Básica;
- a necessidade de implantar parceria educacional entre o Estado e os Municípios, para ampliar o atendimento em creche às crianças da educação infantil, residentes, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social e déficit na oferta de vagas para esse nível de ensino,
- que foi criado o Programa de Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil visando a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil;
- outras considerações.

b) IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO

Ação integrada em regime de colaboração para fortalecer o atendimento de crianças na educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros para construção de CRECHE e aquisição de materiais no município.

c) OBJETIVO DO CONVÊNIO

Propiciar às crianças atendidas na educação infantil, desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade e fornecendo melhores condições para prosseguimento no ensino fundamental.

d) METAS A SEREM ATINGIDAS

Explicitar quantas crianças serão atendidas com a implantação do Programa.

1. () Creche para atendimento a 70 crianças na faixa etária de 0 à 4 anos;
2. () Creche para atendimento a 150 crianças na faixa etária de 0 à 4 anos;
3. (x) Creche + pré-escola para atendimento a 130 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos.

e) ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Antes da celebração do Convênio:

- Apresentação de documentos para análise de viabilidade (técnica e jurídica) da intervenção solicitada



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



- Elaboração de projeto da obra e orçamento detalhado para aprovação
- Após a celebração do Convênio:

- Licitação de obra
- Apresentação dos documentos da licitação
- Contratação e execução de obra

f) CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

Disponibilidade de terreno de propriedade do município e infraestrutura básica para o funcionamento da creche.

g) PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Construção nova – recursos de R\$ 1.619.158,97
Equipamentos e Materiais Permanente recursos de R\$161.915,89

h) PREVISÃO DO INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA, BEM COMO DAS ETAPAS OU FASES DO CONVÊNIO

Prazo de análise de viabilidade: 15 dias
Prazo de elaboração do Projeto: 90 dias
Prazo de elaboração da Licitação: 210 dias
Prazo de execução da obra: 315 dias

Data da assinatura do convênio: 26/06/2014 Prazo do pedido de prorrogação 28/02/2020

i) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor do Convênio: R\$1.781.074,86

| N° parcelas | % de Execução Física | % de Repasse Financeiro | Tempo Previsto de Realização (dias) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1° | 0 | 15 | 0 |
| 2° | 15 | 20 | 180 (dias) |
| 3° | 40 | 20 | 230 (dias) |
| 4° | 65 | 15 | 260 (dias) |
| 5° | 85 | 15 | 290 (dias) |
| 6° | Equipamentos e materiais permanentes | 10 | 290 (dias) |
| 7° | 100 | 15 | 829 (dias) |

São José do Barreiro, 05 de agosto de 2019.

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

j) APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA SEE

LIVRO DE OCORRÊNCIA

- PAC -

Nº Folha:

Nº Vistoria:

Data: 25/09/19

RA CRECHE TER. BO CENTRO

CAB. SÃO JOSÉ DO BARREIRO

CÓDIGO: 12.01.164

PI: 2012/00558

NS:

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. 01 | ☐ Suficiente | ☐ Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | ☐ Suficiente | ☐ Insuficiente |
| 3. Equipamentos | ☐ Suficiente | ☐ Insuficiente |
| 4. Tempo | ☐ Seco | ☐ Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem corrigidas | ☐ Sim | ☐ Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | ☐ Sim | ☐ Não |
| 7. Andamento dos Serviços | ☐ Não Iniciada | ☐ Obra Paralisada |
| 8. Ritmo da Obra | ☐ Em Execução | ☐ Obra Concluída |
| Previsão de término: 25/09/19 | ☐ Normal | ☐ Parado |
| | ☐ Lento | |

Término Contratual: OBRA CONVÊNIO SEE/P.M.

OTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (*Obrigatório)

Obra concluída

OBS.1: Documentos fornecidos:

- Laudo de Aterramento do SPDA com ART 28027230180352671;
- Atestado de Estanqueidade da rede de gás com ART 28027230191138914;
- AVCB Nº 427816

OBS.2: A Contratada da P.M. deverá:

- instalar todos os espelhos, refeitores dos práticos;
- instalar ducha higiênica no sanitário Especial;
- finalizar acabamentos das juntas de dilatação e melhorar fixação dos "meta-juntas".

Sup. - Prefeitura de São José do Barreiro
 Eng.º - [Assinatura]
 CREA - [Número]

Ciência da [Assinatura] (Carimbo)

Prefeitura

Augusto Cesar P. Coelho
 Engenheiro Florestal
 CREA nº 506687/15 SP

Contratada da P.M. Municipal:

[Assinatura]
 RG. 8.296.812/SP

Assunto ENC; CONVÊNIO PAEM - CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Remetente José Roberto Paglioni <JRoberto.Paglioni@fde.sp.gov.br>

Para 'convenios@saojosedobarreiro.sp.gov.br'
<convenios@saojosedobarreiro.sp.gov.br>

Cópia Bruna Santos Cursino <bruna.cursino@fde.sp.gov.br>

Data 15.01.2013 08:57



- ARQUIVOS FORNECIDOS_TOPÓGRAFOS.rar (5,1 MB)
- RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf (1,1 MB)

REENVIO.

José Roberto Paglioni

Departamento de Convênios

FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

<http://convenio.fde.sp.gov.br>

☎ (0xx11)3158-4135

Atenciosamente,

Arq. Elenice A. Gomes

Consórcio PDJ

FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

elenice.gomes@priductor.com.br

Fone (11) 3158-4407

Fax (11) 3158-4468

De: Sandra mori [<mailto:sandra.mori@priductor.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 26 de junho de 2012 17:37

Para: gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br; bittjuliana@hotmail.com; sjb@saojosedobarreiro.sp.gov.br

Cc: 'José Roberto Paglioni'; 'Marina Leite Miranda'; mariarey.yamane@fde.sp.gov.br;

hitomi.yamaguti@fde.sp.gov.br; ricardo.oliveira@priductor.com.br

Assunto: CONVÊNIO PAEM - CRECHE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Prezado Prefeito de São José do Barreiro – Sr. José Milton de Magalhães Serafin,

Prezado responsável técnico municipal pelo Convênio – arq. Juliana Bittencour Marin Santos Siqueira Braga,

Tendo em vista a proposta de celebração do Convênio PAEM abaixo:

TERRENO BAIRRO CENTRO (Cód. FDE 12.01.164) – ON/CRECHE

Solicitamos informações e documentos complementares para a análise de viabilidade do terreno para implantação da creche e a Prefeitura forneceu as mesmas cópias de documentos já entregues.

Esclarecemos que não é possível fazer correspondência entre o terreno indicado para a creche do topográfico na matrícula 2.679 do RI de Bananal (as ruas e das medidas não coincidem), para o que solicitamos documentos complementares esclarecedores.

A Prefeitura indicou terreno com dimensões de 28,00m x 70,00m, contudo, o platô necessário para implantação da creche é de 35,00m x 57,00m. Verificar a possibilidade de aumentar um pouco a largura do terreno para não prejudicar a implantação da creche.

Para continuidade do Convênio, a Prefeitura deverá fornecer informações complementares sobre o acima solicitado, bem como:

- Matrícula e topografia com a mesma descrição ou croquis contendo a área da matrícula e a área indicada para a creche;
- Levantamento Planialtimétrico Tipo 1 de todo o terreno (matrícula 40.288) e entorno na escala 1:200, atualizado e de acordo com o manual de topografia da FDE anexo, para subsidiar a elaboração dos projetos pela FDE:
 1. Em papel (2 vias):
 - Levantamento Planialtimétrico - plotagem em papel sulfite tamanho A0 na escala 1:200;
 - Memorial Descritivo do Levantamento - Cópia em folha A4
 2. Em meio digital (1 CD contendo):
 - planta do Levantamento - arquivo extensão ".DWG"
 - planta do Levantamento - arquivo extensão ".PLT"
 - memorial descritivo - arquivo extensão ".DOC"
- Informar, por e-mail, o endereço do órgão responsável pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município bem como o nome e e-mail do responsável pelo órgão para a FDE contatar/solicitar as

diretrizes para elaboração dos projetos de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário do prédio da futura creche municipal;

Os documentos complementares devem ser entregues na FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Av. São Luis, 99 - República, São Paulo - CEP: 01046-001 -
A/c Sr. José Roberto Paglioni - Chefe do Departamento de Convênios, acompanhados de ofício para o protocolo.

Att,
Arq. Sandra Mori
Consórcio Sistema Pri Ductor JHE
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fone (11) 3158-4406

Assunto:Convênio Creche - documentos faltantes.

Data:2013-05-23 08:12

De:Centro de Comunicação Institucional

Para:"gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br"

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São José Do Barreiro

A/C de Jeanne Helen Germano

A pedido do Sr. Barjas Negri, Presidente desta Fundação, informamos que essa Prefeitura preencheu um "Termo de Adesão" referente ao programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil" - PAEM, que tem como objetivo ampliar o atendimento a crianças na Educação Infantil. Esse programa é desenvolvido pelas Secretarias Estaduais da Educação e do Desenvolvimento Social, e acompanhado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE.

Para que se possa dar sequência à efetivação do Convênio, faz-se necessário que essa Prefeitura providencie as atividades abaixo relacionadas:

- A PM DEVE ESCLARECER A PROPRIEDADE DO TERRENO
- MATRÍCULA NÃO É COMPATÍVEL COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Essa documentação deve ser entregue em duas vias, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Coordenadoria de Orçamento e Finanças/COFI/NADC, com ofício dirigido ao Senhor Secretário, à Praça da República, 53, sala 234, São Paulo-SP, CEP 01045-903.

Esclarecemos que a FDE somente poderá realizar vistoria no local e elaborar os estudos de implantação do projeto padrão da creche no terreno disponibilizado após o envio desses documentos. Portanto, é imprescindível e urgente a entrega da documentação necessária à formalização do convênio.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato no email johnny.oliveira@fde.sp.gov.br

Permanecendo ao dispor de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CCI - Centro de Comunicação Institucional

SCAI - Supervisão de Comunicação e Assuntos Institucionais
- Fundação para o Desenvolvimento da Educação

cci@fde.sp.gov.br

*Documentos
23/05/2013*

São Paulo, 10 de setembro de 2013.
OFÍCIO CIRCULAR FDE PR 12/442/13

Ref.: Programa "Ação Educacional Estado / Município / Educação Infantil" – PAEM (Creche Escola).

Excelentíssimo (a) Senhor (a),

Visando facilitar o entendimento das condições exigidas para aprovação do convênio em epígrafe e orientar os técnicos dessa Prefeitura na seleção dos terrenos destinados à construção das creches e na preparação dos documentos necessários, encaminhamos a Vossa Excelência nova versão sintetizada das Instruções anteriormente distribuídas, com o intuito de orientar sobre as condições mínimas necessárias à formalização dos convênios.

Observamos, ainda, que não serão aceitos terrenos municipais afetados originariamente, tais como áreas verdes, áreas livres, áreas de lazer e/ou sistemas de recreio de loteamentos, ainda que venham a ser desafetados posteriormente através de leis municipais específicas, por constituir ofensa ao artigo 180, inciso VII, da Constituição do Estado de São Paulo, que assim determina:

"Artigo 180 – No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

.....
VII – as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de:

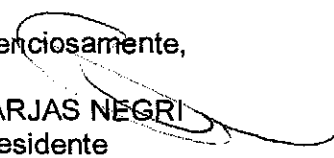
- a) Loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda, e cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão;
- b) Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento;
- c) Imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas."

A documentação que se fizer mandatória, de acordo com as instruções do material de apoio, deve ser entregue, em duas vias, na Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, com ofício dirigido aos cuidados do Chefe de Departamento de Convênios, Sr. José Roberto Paglioni, à Avenida São Luís, 99, 2º andar, São Paulo-SP, CEP 01046-001.

Para mais esclarecimentos, favor entrar em contato com: johnny.oliveira@fde.sp.gov.br; heitor.correa@fde.sp.gov.br.

Permanecendo ao dispor de Vossa Excelência, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


BARJAS NEGRI
Presidente

Excelentíssimo Senhor (a)
JOSÉ MILTON DE MAGALHÃES SERAFIM
DD Prefeito (a) **SÃO JOSÉ DO BARREIRO**

INSTRUÇÕES PARA CONVÊNIOS CRECHES - AGOSTO 2013

DOCUMENTO 1 :

PROGRAMA "AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO / MUNICÍPIO / EDUCAÇÃO INFANTIL" – PAEM

- **ORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE CRECHES**
- **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIO**
- **DISPONIBILIZAÇÃO DE TERRENO**
- **PLANO DE TRABALHO**
- **FICHA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS**

DOCUMENTO 2 :

- **INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DE TERRENOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CRECHES**

DOCUMENTO 3 :

- **MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

DOCUMENTO 4 :

- **DECRETO Nº 57.367 de 26/9/2011**
- **RESOLUÇÃO CONJUNTA SEE/SEDS 2 de 06/10/2011**
- **DECRETO Nº 58.117 de 11/6/2012**

DOCUMENTO 5 :

- **PROJETOS DE CRECHE E CRECHE + PRÉ ESCOLA**

DOCUMENTO 6 A :

- **PLANTA DA CRECHE PADRÃO PARA 70 CRIANÇAS (com mobiliário)**

DOCUMENTO 6 B :

- **PLANTA DA CRECHE PADRÃO PARA 130 CRIANÇAS (com mobiliário)**

DOCUMENTO 6 C :

- **PLANTA DA CRECHE PADRÃO PARA 150 CRIANÇAS (com mobiliário)**

DOCUMENTO 7 A:

- **TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PADRÃO PARA 70 CRIANÇAS (com área para ampliação futura)**

DOCUMENTO 7 B :

- **TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PADRÃO PARA 130 E 150 CRIANÇAS**

DOCUMENTO 1

**PROGRAMA "AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO / MUNICÍPIO /
EDUCAÇÃO INFANTIL" – PAEM**

ORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE CRECHES

Trata-se de material de apoio para instrumentalizar a formalização dos convênios de creches, no âmbito do "Programa PAEM /Educação Infantil", por meio de ação integrada da Secretaria da Educação / FDE com o Município.

O Programa PAEM – "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil" – foi instituído pelo Decreto Estadual n.º 57.367, de 26 de setembro de 2011. O Decreto Estadual nº 58.117, de 11 de junho de 2012, deu nova redação aos dispositivos e instituiu nova minuta de convênio.

Pela Resolução Conjunta SEE/SEDS – 2, de 06 de outubro de 2011, que regulamentou o Decreto n.º 57.367/2011, coube à FDE a análise e parecer da viabilidade técnica da intervenção, orientação técnica aos municípios, elaboração dos projetos e acompanhamento das obras, devendo ser seguidas as diretrizes da FDE e normas técnicas vigentes.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIO

- 1- Termo de Adesão assinado.
- 2- Ofício do Prefeito solicitando assinatura do convênio, endereçado ao Secretário de Estado da Educação.
- 3- Cópia da Lei Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o convênio e da sua publicação em jornal da região ou certidão de registro da Lei firmada em cartório, conforme a exigência da Lei Orgânica do Município.
- 4- Certificado de Regularidade do Município para Celebrar Convênios – CRMC.
- 5- Quadro com Informações cadastrais da Prefeitura:
 - a) Nome e RG do Prefeito e do Vice-Prefeito.
 - b) Endereço completo da Prefeitura, telefone, fax e e-mail.
 - c) Número do C.N.P.J. da Prefeitura.
 - d) Número da agência do Banco do Brasil S/A e da conta bancária aberta especificamente para o convênio.
- 6- Manifestação do Conselho Municipal de Educação e/ou autoridade educacional competente sobre a necessidade da Obra.
- 7- PLANO DE TRABALHO, assinado pelo Prefeito (conforme Anexo I).
- 8- FICHA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS, assinada pelo Prefeito (conforme Anexo II), com a indicação do arquiteto ou engenheiro responsável pelo acompanhamento técnico do convênio e dados cadastrais (telefones e e-mails para contato).

DISPONIBILIZAÇÃO DE TERRENO

Além dos documentos relacionados, **a Prefeitura deverá disponibilizar um terreno para implantação da creche**, que deverá ser aprovado pela FDE, após análise de suas condições (sob os aspectos técnicos de localização, das características físicas, urbanísticas, ambientais, legais e dominiais).

1. Condições mínimas do terreno para implantação das creches, a serem observadas pela prefeitura:

- Área mínima de 2.000,00m², conformação regular (platô único) e topografia plana.
- Dimensões mínimas do platô: 35,00 x 57,00m, para terreno plano ou com pouca declividade. (Essas dimensões podem variar para mais dependendo da conformação, topografia e condições de acesso do terreno).
- Frente para via pública oficial e aberta.
- Disponibilidade de sistema viário (com pavimentação ou não), com guia e sarjeta e passeio público junto às divisas do terreno.
- Dotado de infraestrutura básica, isto é, sistemas de drenagem, iluminação pública, redes públicas de água, esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Terreno limpo para o início de obra, sem construções, entulho, lixo ou qualquer coisa que exija retirada. No caso de necessidade de supressão de árvores isoladas, a prefeitura deve realizar seu manejo, conforme indicado no projeto de implantação da creche.
- Possuir Certidão atualizada de propriedade do imóvel em nome da Prefeitura (matrícula ou transcrição do imóvel).
- Não serão aceitos terrenos municipais afetados originariamente como áreas verdes, áreas livres, áreas de lazer e/ou sistemas de recreio de loteamentos, ainda que venham a ser desafetados posteriormente, através de leis municipais específicas, por ofensa ao artigo 180, inciso VII, da Constituição do Estado de São Paulo.

2. Documentos técnicos a serem entregues pelo município para fins de análise do terreno.

- Localização do terreno no mapa da cidade com a identificação das escolas públicas do entorno; complementarmente poderá ser apresentada a imagem de satélite (Tipo Google Earth) que deverá conter a delimitação do terreno indicado para implantação da creche.
- Relatório fotográfico do terreno com a posição das tomadas das fotos (conforme modelo da FDE).
- Levantamento topográfico planialtimétrico do terreno e entorno atualizado, na escala 1:200 (conforme Anexo III - Instruções para execução e apresentação de levantamentos topográficos de terrenos para implantação das creches).
- Memorial descritivo do terreno ofertado.
- Certidão de uso e ocupação do solo assinada pelo prefeito - documento citando, se existente: a legislação municipal de uso do solo urbano, as zonas de uso, os usos permitidos e os parâmetros de uso e ocupação do solo para o terreno indicado, a serem observados pela FDE na elaboração do projeto.

- Diretriz ambiental municipal assinada pelo prefeito - documento contendo as características ambientais do terreno tais como: maciços de vegetação, árvores isoladas, nascentes, cursos d'água, outras restrições ambientais e a legislação ambiental incidente.
- Declaração municipal da disponibilidade de infraestrutura necessária para o funcionamento da escola (atestando a existência do sistema viário e a implantação dos serviços de iluminação pública, energia elétrica, água, esgoto, drenagem, pavimentação, calçamento, etc.).
- Certidão atualizada de propriedade do imóvel em nome da prefeitura (matrícula ou transcrição).

Na referida matrícula ou transcrição deverá constar a descrição do imóvel. Havendo grande divergência entre a descrição constante na Matrícula e a da área indicada para a creche, a Prefeitura deverá esclarecer, por meio de planta ou croquis (em qualquer escala), com a área da matrícula e a porção do terreno destinada à implantação da creche.

A metragem do terreno deve ser idêntica em todos os documentos apresentados, como: memorial descritivo, plantas, certidões e leis que envolvam o imóvel; havendo divergência, a Prefeitura deverá esclarecer.

- PLANO DE TRABALHO, assinado pelo Prefeito (conforme Anexo I).
- FICHA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS, assinada pelo Prefeito (conforme Anexo II), com a indicação do arquiteto ou engenheiro responsável pelo acompanhamento técnico do convênio com os dados cadastrais (telefones e e-mails para contato).

OBSERVAÇÕES

Todos os documentos deverão ser entregues em duas vias na Secretaria de Estado da Educação – Equipe Técnica de Acompanhamento e Controle de Convênios e Projetos, localizada na Praça da República, 53 – São Paulo.

As complementações de documentos solicitadas pela FDE deverão ser entregues diretamente na FDE - Departamento de Convênios, localizada na Av. São Luís, 99 - 2º andar – República – São Paulo.

MODELOS
Anexo I
PLANO DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE _____
PROGRAMA “AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL”
PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL

O presente plano tem como partícipes o Município, o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

a) Justificativa

Considerando:

- que a Constituição Federal estabelece o regime de colaboração entre Estados e Municípios, permitindo a cooperação técnica e financeira para manutenção e desenvolvimento de programas de Educação Básica;
- a necessidade de implantar parceria educacional entre o Estado e os Municípios, para ampliar o atendimento em creche às crianças da educação infantil, residentes, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social e deficit na oferta de vagas para esse nível de ensino,
- que foi criado o Programa de Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil visando a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil;
- outras considerações.

b) Identificação do Objeto do Convênio

Ação integrada em regime de colaboração para fortalecer o atendimento de crianças na educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros para construção de CRECHE e aquisição de equipamentos e materiais no município.

c) Objetivo do Convênio

Propiciar às crianças atendidas na educação infantil, desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade e fornecendo melhores condições para prosseguimento no ensino fundamental.

d) Metas a Serem Atingidas

Explicitar quantas crianças serão atendidas com a implantação do Programa.

1. () Creche para atendimento a 70 crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
2. () Creche para atendimento a 150 crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
3. () Creche + pré-escola para atendimento a 130 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos

e) Etapas ou Fases de Execução

- Apresentação dos documentos para efetivação do convênio.
- Análise dos documentos técnicos, viabilidade do terreno indicado para implantação da creche e orientação técnica aos municípios.
- Elaboração de projeto de implantação e orçamento para execução da obra.
- Licitação de obra.
- Apresentação dos documentos da licitação.
- Contratação e execução de obra.
- Fornecimento de equipamentos e materiais permanentes.

f) Contrapartida do Município

Disponibilização de terreno de propriedade do município e infraestrutura básica para o funcionamento da creche.

g) Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

Construção nova recursos de R\$ _____
Equipamentos e Materiais Permanente recursos de R\$ _____

h) Previsão do Início, Término da Obra e das Etapas ou Fases do Convênio

Prazo de análise de viabilidade: _____ dias
Prazo de elaboração do projeto: _____ dias
Prazo de elaboração da licitação: _____ dias
Prazo de execução da obra: _____ dias

Início: ____/____/____ Término: ____/____/____

i) Cronograma de Desembolso

Valor do Convênio: R\$ _____

| Nº parcelas | Execução Física | Repasse Financeiro | Tempo Previsto de Realização |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1º | 0% | 15% | 0 |
| 2º | 15% | 20% | _____ dias |
| 3º | 40% | 20% | _____ dias |
| 4º | 65% | 15% | _____ dias |
| 5º | 85% | 15% | _____ dias |
| 6º | Equipamentos e materiais permanentes | 10% * | _____ dias |
| 7º | 100% | 15% | _____ dias |

* Repasse de recursos independente do valor total previsto para a construção propriamente dita, calculado sobre esse valor.

_____ de _____ de _____

Assinatura do Prefeito Municipal

j) Aprovação do Plano de Trabalho pela SEE

NOTA: Os itens g, h e i deverão ser preenchidos posteriormente (na época da assinatura do convênio).

Anexo II

FICHA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS

1. Tipo da Intervenção Física proposta: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA

2. Nome da Obra _____ (nome do bairro de localização)

Código FDE do Prédio: _____ (a ser definido pela FDE)

3. Nível de Atendimento/Ensino previsto: Educação Infantil

4. Indicar qual demanda deverá atender:

4. () Creche para atendimento a 70 crianças, na faixa etária de 0 a 4 anos

5. () Creche para atendimento a 150 crianças, na faixa etária de 0 a 4 anos

6. () Creche + pré-escola para atendimento a 130 crianças, na faixa etária de 0 a 6 anos

5. Caracterização do imóvel e da região

Obs.: Anexar imagem de satélite (Tipo Google Earth) com a delimitação do terreno indicado para a creche, visualizando um raio de 500 metros ou croquis do terreno/entorno com dimensões do terreno, indicação das ruas e lotes circundantes, usos e ocupação dos imóveis vizinhos e indicação do Norte.

6. Localização do Terreno:

Endereço completo: _____

Bairro/Distrito/Município: _____

CEP: _____

7. Identificar as ruas do entorno, preencher (sim ou não) para os serviços de infraestrutura existentes nas ruas que circundam o terreno indicado.

| Ruas da entorno | Calçada | Guia | Sarjeta | Pavimentação | Rede
esgoto | Rede
água | Energia
elétrica | Iluminação
pública |
|-----------------|---------|------|---------|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Nome da Concessionária de energia elétrica: _____

Nome da Concessionária de água e esgoto: _____

Melhor acesso para os usuários da creche (indicar a rua): _____

09. Imóvel em Zona Urbana ☐ Zona de Expansão Urbana ☐ Zona rural ☐

10. Uso predominante no entorno do imóvel: Residencial ☐ Não residencial ☐
Misto ☐ Vazio ☐

11. Padrão habitacional no entorno do imóvel: Baixo ☐ Médio ☐

12. O município possui Plano Diretor Participativo? (citar a lei): _____

13. Possui Lei de Uso e Ocupação do Solo? (citar a lei): _____

Indicar a Zona de Uso do terreno _____

Indicar se a Zona de Uso permite a construção de creche _____

14. Parâmetros Urbanísticos de ocupação do solo, exigidos por lei municipal para o imóvel

- Recuo mínimo de frente (em metros) : _____
- Recuo mínimo de fundo (em metros): _____
- Recuos mínimos laterais (em metros): _____
- Coeficiente de Aproveitamento máximo: _____
- Taxa de Ocupação máxima: _____
- Coeficiente de Permeabilidade mínima: _____
- Outros parâmetros exigidos (lote mínimo, gabarito de altura, n.º de vagas de estacionamento): _____

15. Indicar a existência de:

| | SIM | NÃO |
|---|-----|-----|
| Imóvel em Zona Aeroportuária | | |
| Imóvel em Área de Proteção aos Mananciais – APM | | |
| Imóvel em Área de Proteção Ambiental – APA | | |
| Imóvel com Área de Preservação Permanente – APP | | |
| Córrego a menos de 50m de distância de uma das divisas | | |
| Represas, lagos, nascentes, a menos de 50m de distância | | |
| Terreno brejoso ou encharcado | | |
| Terreno com árvores isoladas a serem removidas | | |
| Terreno com maciço de vegetação nativa a ser suprimido | | |
| Terreno aterrado com material nocivo | | |
| Dutos, canalizações a menos de 50m de distância | | |
| Torres de transmissão, de telefonia a menos de 50m de distância | | |
| Outras restrições | | |

16. Indicar a existência de agentes poluidores ou prejudiciais à saúde, num raio de 2 km (ruídos, vibrações, gases, odores, poeira, esgoto a céu aberto, etc.).

17. INDICAÇÃO do Responsável Técnico, a nível municipal, com a identificação do arquiteto ou engenheiro responsável pelo acompanhamento técnico do convênio (documentos do terreno, topografia e obra) e dados cadastrais para contato (telefones e e-mails);

Nome do Responsável Técnico: eng. ou arq.

CREA ou CAU n.º:

Telefone: 0xx() _____

E-mail:

Nome do Prefeito Municipal:

Telefone: 0xx() _____

E-mail:

Assinatura do Prefeito Municipal:

Data:

DOCUMENTO 2

Anexo III

**INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
DE TERRENOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CRECHES
Topografia Tipo 1**

Objetivo

Orientar as prefeituras, estabelecer as condições gerais e específicas para execução dos serviços de levantamentos topográficos dos terrenos indicados para implantação das creches.

Alcance

Aplicável somente aos imóveis indicados pelos municípios para implantação das creches, no âmbito do "Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil.

Material de referência

Certidão atualizada de propriedade do imóvel em nome da prefeitura, contendo a descrição do imóvel, com a indicação da porção do imóvel definida para implantação da creche.

Normas e manual de referência

- Norma para Execução de Levantamento Topográfico, NBR 13133 – da A.B.N.T.
- Em áreas rurais, o levantamento deverá obedecer à Lei n.º 10.267, de 28/08/2001, e à Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

Procedimentos específicos

Formato de Apresentação : em folha padrão FDE no formato A0, escala 1:200, com a identificação da empresa responsável pelo levantamento (Anexo 1).

Material para Entrega : em mídia digital com etiqueta identificando o nome da obra e data da última revisão, contendo os arquivos em formato: DWG, PLT e DOC (Memorial Descritivo). O arquivo digital DWG deve estar salvo na versão Autocad 2004 e em escala natural 1:1.

Informações que devem constar na folha:

1- Carimbo da folha (Anexo 2):

- Código FDE do prédio;
- Região Administrativa e Município;
- Endereço e n.º do imóvel;
- Nome da obra;
- Data do levantamento;
- Área do terreno;
- Escala do desenho - 1:200.

2 - Planta de situação (Anexo 3)

- Deverá ser desenhada acima do carimbo, sem escala e na mesma posição do levantamento.
- Em áreas urbanizadas deverá conter pelo menos 2 quadras em torno do imóvel.
- Em áreas rurais ou terrenos isolados, amarrar sua distância com a via conhecida mais próxima.

3 - Tabela de Áreas com todos os campos preenchidos pertinentes ao terreno: perímetro, áreas do terreno, construídas, ocupadas.

4 - Quadro de Informações (Anexo 4) - indicação de localização do RN (Referência de Nível), coordenadas georreferenciadas, sistema de drenagem, abastecimento de água, energia, esgoto.)

- 5 -Tabela de Coordenadas dos pontos que delimitam o terreno, seguindo as coordenadas georreferenciadas adotadas (Anexo 5).
- 6 - Quadro de legenda padrão FDE (Anexo 6)
- 7 – Norte, conforme padrão FDE, inserido no canto superior esquerdo da folha, indicando o norte verdadeiro (N.V) e magnético (N.M), data da execução do levantamento e declinação magnética (Anexo 7).
- 8 - O desenho deve estar nítido, claro e obedecer à indicação das penas de plotagem. (Anexo 8).

Elementos que devem constar do Levantamento Topográfico:

- O levantamento deverá englobar, além do terreno destinado à creche, uma faixa de, no mínimo, 5 metros dos terrenos vizinhos junto às suas divisas e até o alinhamento das edificações do outro lado da rua, identificando as testadas e a numeração dos lotes. (Anexo 9).
- Curvas de nível de metro em metro e a cada 5 metros, a curva deve ser destacada pela espessura da pena.
- Malha de coordenadas apresentada com intervalo de 20 metros, paralela ao norte magnético.
- Indicação e identificação das vias públicas do entorno com suas larguras, tipo de pavimentação e níveis do leito junto às guias e calçadas.
Outras ruas e calçadas projetadas, devem ser desenhadas em tracejado, com a indicação dos "grades" previstos.
- Taludes com limites definidos; apresentar a interpolação das curvas de nível no talude, isto é, levantar o pé, a crista e as imperfeições do talude.
- Indicação de córregos, rios, lagoas, nascentes, rochas afloradas, valas, erosão e áreas alagadiças.
- Indicação e identificação de torres e linhas de alta tensão próximas.
- Faixas "non aedificandi", faixas de domínio, servidões e sua respectivas cotas e larguras, obedecendo às restrições determinadas no Código Florestal Brasileiro . Indicar quaisquer outros elementos restritivos à utilização do terreno que puderem ser detectados, tais como: oleodutos, adutoras, rodovias próximas (distância até 100 metros). Em caso de rodovia, verificar existência de faixa de "non aedificandi" após a faixa de domínio.
- Eventuais construções existentes de pequeno porte e/ou invasões no terreno (tipo/material/número de pavimentos). Informar se elas serão removidas ou não.
- Sistemas de drenagem existentes: galerias, tubulações, canaletas, caixas de inspeção, bocas de lobo (se possível levantar dimensões e tipos), indicando os elementos que não puderem ser removidos. Se não existir ou se o município utilizar drenagem superficial, deve ser informado no quadro de informações, (Anexo 4).
- Sistemas de coleta de esgoto externo (PVE), de abastecimento de água e de energia. Se não existirem, deve ser informado no quadro de informações (Anexo 4). Nesse caso, a prefeitura deverá informar como e quando será garantida a infraestrutura necessária.
- Localização dos postes de energia: identificar os postes com transformador.
- Indicação das árvores existentes no terreno e no entorno, representadas com seus respectivos diâmetros: troncos com DAP maior ou igual a 3 cm, (DAP – diâmetro à altura do peito, h = 1,50m). Quando houver um conjunto de árvores que configure maciço, levantar a projeção, tendo como referência as copas das árvores e a cota de nível onde estão implantadas.
- Indicação de lotes/casas circunvizinhas com identificação de número e terrenos vagos contíguos (identificar propriedade particular/municipal).

- Cercas, muros de fecho e de arrimo: indicar dimensões, tipos e níveis na base, nas duas faces. Em caso de muro de arrimo, os desníveis do terreno deverão ser indicados em toda sua extensão.
- Níveis aleatórios por todo o levantamento, conforme Modelo de Topografia Tipo 1, (anexo 9). Densidade mínima de pontos a serem medidos por hectare:
 - terrenos com declividade até 10% : 40 pontos por hectare;
 - terrenos com declividade entre 10% e 20% . : 50 pontos por hectare;
 - terrenos com declividade acima de 20% : 60 pontos por hectare.

Referência de nível

- A referência de nível (RN) deve estar no nível 100,00, implantado próximo ao imóvel, em local de fácil identificação e de difícil remoção como postes, poços de visita (PV) ou bocas de lobo.
- A localização da RN deve estar mencionada em quadro distinto no rodapé da folha (Anexo 4) e representado na planta com simbologia padrão;

Polígono limítrofe do terreno:

- Deve ser numerado no sentido horário através de algarismos consecutivos e que a sua origem seja no ponto 1 (de preferência na extremidade do lote), que deverá, sempre, situar-se no alinhamento predial de rua que confine com o imóvel.
- O ponto 1 deve ser amarrado em dois pontos fixos existentes no local, coincidentes à testada de um imóvel, PV, boca de lobo ou postes de energia, com suas respectivas coordenadas.
- Indicar as distâncias e azimutes entre os pontos de divisa (azimutes direcionados a partir do norte magnético). Distâncias em metros, com duas casas decimais e centralizados. Quando a divisa for em curva, indicar os elementos: ângulo central, raio e desenvolvimento.
- Em caso de terreno em áreas remanescentes com construções, deve ser delimitada a área a ser utilizada, respeitando-se os recuos das edificações existentes;

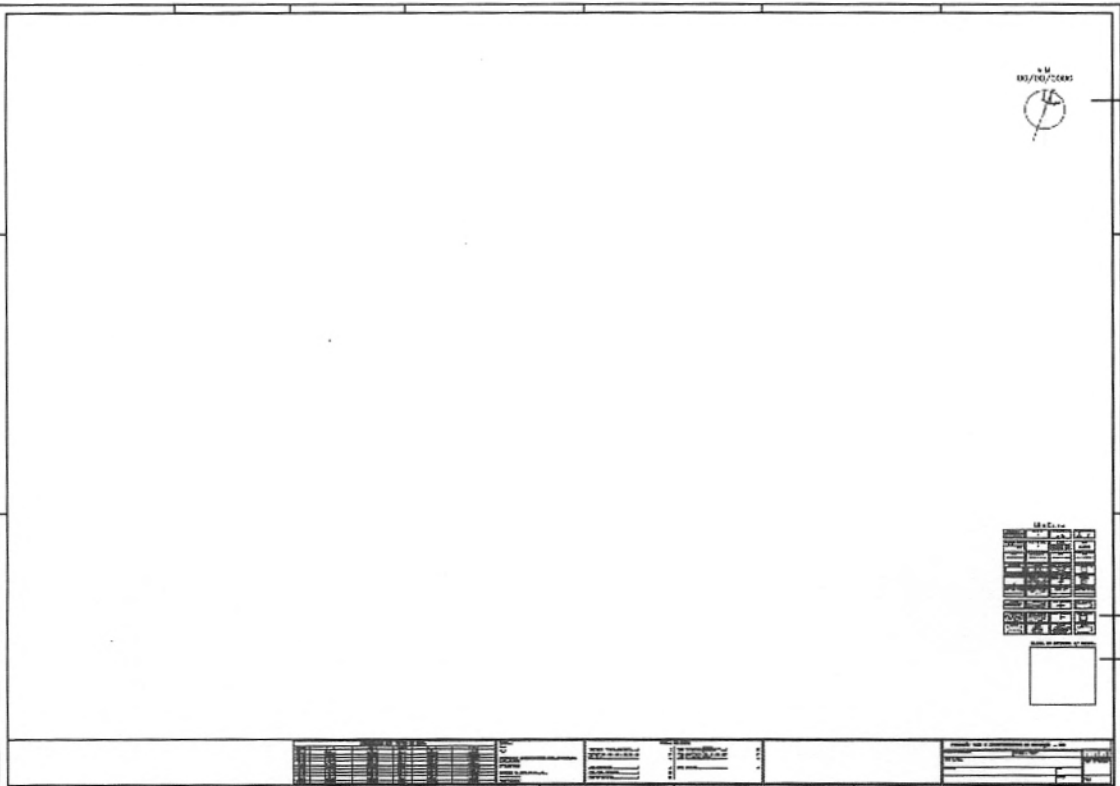
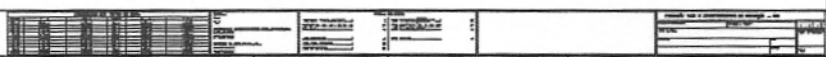
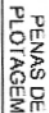
Demais considerações

- Para a execução do cálculo das coordenadas, distâncias, área e azimuth, adotar o plano de projeção UTM. O referencial planimétrico (DATUM horizontal em vigor no país) corresponde ao Sistema Geodésico Sul-Americano (SAD-69).

Memorial descritivo

O Memorial Descritivo do Levantamento Topográfico deve ser apresentado conforme anexo 10.

ANEXO 1 – Folha Padrão FDE

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | 
NORTE NM E NV |
| | | | | | | |
| 
PLANTA DE SITUAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | |

ANEXO 2 – Carimbo Padrão FDE

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE | | | |
| REGIÃO ADMINISTRATIVA
REGIAO_ADMINISTRATIVA | | MUNICÍPIO / DISTRITO
MUNICIPIO_DISTRITO | |
| NOVE DA OBRA
NOME_OBRA | | 0 0 0 0 0 0 0 | |
| ENDEREÇO
ENDERECO | | DATA
DATA | ÁREA DO TERRENO
AREA_TERRENO |
| LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | | REVISÃO
R.00 | ESCALA
1:200 |
| | | TOP NUM_FOLHA | |

NOME_ARQ

ANEXO 5 – Modelo de Tabela de Coordenadas com 09 pontos de divisa:

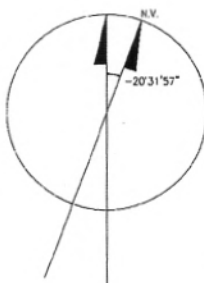
| COORDENADAS DOS PONTOS DE DIVISA | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| PONTOS | E = X | N = Y |
| PTO_01 | E_PTO_01 | N_PTO_01 |
| PTO_02 | E_PTO_02 | N_PTO_02 |
| PTO_03 | E_PTO_03 | N_PTO_03 |
| PTO_04 | E_PTO_04 | N_PTO_04 |
| PTO_05 | E_PTO_05 | N_PTO_05 |
| PTO_06 | E_PTO_06 | N_PTO_06 |
| PTO_07 | E_PTO_07 | N_PTO_07 |
| PTO_08 | E_PTO_08 | N_PTO_08 |
| PTO_09 | E_PTO_09 | N_PTO_09 |

ANEXO 6 – Modelo de Legenda

| LEGENDA | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| ESTR. FERRO
 | HIDRANTE
 | POSTE/LUMINÁRIA
 | MARCO/PIQUETE
 |
| BOCA LOBO E LEÃO
 | POÇO DE VISITA
 | ESCADA
 | TUBO
 |
| MURO
 | ALINHAMENTO INDEFINIDO
 | EIXO
 | GUIA
 |
| ALVENARIA
 | VÃO VAZIO
 | LAJE OU COBERT.
 | CAIXA DE INSPEÇÃO
 |
| TELEFONE PÚBLICO
 | CURVAS DE NÍVEL
 | PONTO DE DIVISA
 | ÁRVORE
 |
| CERCA DE MADEIRA
 | EST. LEVANTAMENTO
 | CERCA VIVA
 | CERCA DE ARAME
 |
| CAMINHO
 | BARRANCO
 | REF. DE NÍVEL
 | LIM. VEGETAÇÃO
 |
| BREJO
 | CURSO D'ÁGUA
 | PONTO SONDAGEM
 | ALTA TENSÃO
 |
| PONTE
 | ROCHA
 | LAGOA
 | AREIA
 |

ANEXO 7 – Modelo de Norte Verdadeiro e Magnético

N.M.
00/00/12



ANEXO 8 – Tabela de Definição dos Layers

| LAYER | LINHA | | TEXTO | | | DESCRIÇÃO |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|---------|--|
| | COR | TIPO | ALTURA | | COR | |
| | | | Model Title | Paper Space | | |
| Folha | | | | | | |
| View | | | | | | |
| Norte | | | | | | |
| Malha | magenta | continuous | 0.40 | 2.0 | magenta | |
| Nível | magenta | continuous | 0.30 | 1.5 | magenta | R.N |
| Pontos | white | | 0.30 | 1.5 | magenta | |
| Poligonal | | | 0.60 | 3.0 | magenta | |
| Tg | magenta | continuous | | | | |
| Cota | red | | 0.30 | 1.5 | red | |
| Eixo | magenta | dashdot | | | | |
| Divisa | green | continuous | | | | |
| _Divisa | | | 0.40 | 2.0 | yellow | Azimuth / distâncias |
| | | | 0.60 | 3.0 | red | Pontos da poligonal - fonte: Roman T |
| Cerca | magenta | -x-x-x-x- | 0.30 | 1.5 | magenta | |
| Muro | red | continuous | 0.30 | 1.5 | magenta | |
| Curva 1 | red | continuous | 0.40 | 2.0 | red | |
| Curva 5 | yellow | continuous | 0.40 | 2.0 | yellow | |
| Talude | red | continuous | | | | Bases e cristas |
| | white | continuous | | | | Representação gráfica dos taludes |
| Árvore | magenta | | | | | |
| _Árvore | | | 0.30 | 1.5 | magenta | Diâmetros, etc |
| Hidrografia | yellow | continuous | 0.40 | 2.0 | yellow | Rios, córregos, represas, riachos |
| Equipamento | magenta | continuous | | | | Postes, cx de entrada, telefones pub |
| Equipamento | | | 0.30 | 1.5 | magenta | bocas de lobo, pg de visitas |
| Guia | red | dashdot | | | | |
| | | hidden | | | | |
| _Guia | | | 0.40 | 2.0 | red | |
| Rua | | | 0.70 | 3.5 | green | Ruas, estradas, rodovias |
| Pavimentação | | | 0.40 | 2.0 | yellow | |
| Vizinhos | yellow | continuous | 0.30 | 1.5 | red | Limites, nº do imóvel, terreno vago |
| | green | continuous | 0.40 | 2.0 | yellow | Construções / ocupações |
| Construções | yellow | continuous | 0.30 | 1.5 | red | Construções secundárias exist
barracos, circos de lona, etc |
| Alvenaria | cyan | continuous | | | | Lev Tipo 2: blocos exist., cx d'água |
| | yellow | continuous | | | | Lev Tipo 4: blocos exist., divisões int |
| _Ambiente | | | 0.40 | 2.0 | yellow | Nome, nº de pavimentos |
| | | | 0.24 | 1.2 | magenta | P.D., cotas, níveis, largura porta |
| Acessos | magenta | continuous | | | | Porta e portão interno e externo |
| _Acessos | | | 0.30 | 1.5 | magenta | |
| Caixilho | magenta | continuous | | | | |
| Mobiliário | magenta | continuous | | | | Bebedouro, mobiliário, banco |
| _Mobiliário | | | 0.30 | 1.5 | magenta | palco |
| Canaleta | magenta | continuous | 0.30 | 1.5 | magenta | Nível de fundo |
| Piso | magenta | continuous | 0.30 | 1.5 | magenta | Escada, rampa, piso ciment
arquitetônico, desnível |
| Projeção | magenta | hidden | 0.30 | 1.5 | magenta | |
| Áreas | cyan | hidden | 0.50 | 1.5 | magenta | Todas as áreas que constam no
quadro de áreas, mais as áreas dos
ambientes internos. |

Architectural site plan of a stadium complex. The plan shows a large central stadium with a curved seating bowl, surrounded by various buildings, parking lots, and access roads. A north arrow is located in the upper left corner. A legend in the upper right corner identifies symbols for various features like roads, walls, and landscaping. The drawing is marked with numerous 'X' symbols, likely indicating specific points of interest or construction markers.

ANEXO 10 – Modelo de Memorial Descritivo para Topografia TIPO 1

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESCOLA

São Paulo, ____ de _____ de ____.

Nome da obra:

Código FDE: 00.00.000

Município:

Perímetro do terreno: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1.

Área do Terreno: 6.553,87 m²

O perímetro do terreno tem início no ponto "1", localizado no alinhamento predial projetado da Rua Wanderlei Paz Soares, distante 10,65 metros, com azimute 200° 30' 34", do poste de coordenadas N = 1.922,5125 e E = 1.965,4723 e 15,79 metros, com azimute 82° 50' 39", do poste de coordenadas N = 1.910,5676 e E = 1.946,0732; daí segue em linha reta pelo alinhamento predial projetado da Rua Wanderlei Paz Soares, percorrendo a distância de 82,71 metros, com azimute de 30° 30' 01", até encontrar o ponto 2; daí deflete em curva a direita e segue pelo alinhamento predial projetado da confluência da Rua Wanderlei Paz Soares com a Rua Peruíbe, com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,17 metros até encontrar o ponto 3; daí deflete a direita e segue em linha reta pelo alinhamento predial projetado da Rua Peruíbe, percorrendo a distância de 56,51 metros, com azimute de 120° 41' 19", até encontrar o ponto 4; daí deflete a direita e segue em linha reta pelo alinhamento de divisa com os prédios nº 124, nº 132, nº 138, nº 146, nº 152, nº 160, nº 166, nº 174, terreno vago, nº 188, nº 194, terreno vago, nº 208 e terreno vago, todos da Rua Apucarana, percorrendo a distância de 100,29 metros, com azimute de 210° 30' 01", até encontrar o ponto 5; daí deflete a direita e segue em linha reta pelo alinhamento predial projetado da Rua Angra dos Reis, percorrendo a distância de 56,50 metros, com azimute de 300° 16' 00", até encontrar o ponto 6; daí deflete em curva a direita e segue pelo alinhamento predial projetado da confluência da Rua Angra dos Reis com a Rua Wanderlei Paz Soares, com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,17 metros até encontrar o ponto 1, início da presente descrição do perímetro, perfazendo uma área de 6.553,87 m² (Seis mil, quinhentos e cinqüenta e três metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados).

DOCUMENTO 3

MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Itens que devem constar do Relatório:

1. Cabeçalho:

Relatório fotográfico para construção de CRECHES

Obra: _____ código FDE 00.00.000

Município: _____

Data: 00/00/2013

2. Croqui do terreno com indicação do nome das ruas e posição da tomada das fotos.
3. Fotos: do terreno, das ruas adjacentes com postejamento e vizinhos.
Mostrar outros elementos de relevância (construções, taludes, vegetação existente, etc.).
4. Apresentação do relatório: **no mínimo, com 10 fotos**, sendo 2 fotos por folha, conforme modelo a seguir.

Relatório fotográfico para construção de CRECHES

Obra: _____ código FDE 00.00.000

Município: _____ Data: 00/00/2013



Vista da Rua Nivaldo
Canizza, por onde se dará o
acesso principal dos alunos.

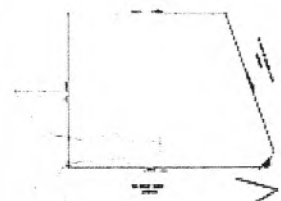


IMAGEM 01



Vista da Avenida Paulo de
Oliveira e Silva.
Estão previstos os acessos
para o bloco administrativo,
quadra poliesportiva e
estacionamento de
professores.
À direita faixa de proteção de
córregos (não edificado).

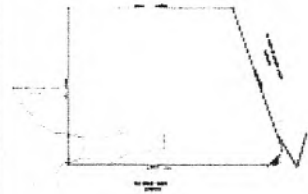


IMAGEM 02

GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 2193-8000

Volume 121 - Número 191 - São Paulo, sexta-feira, 07 de outubro de 2011 – Pag. 52

Educação

GABINETE DO SECRETÁRIO

DOE – 07/10/2011

SEÇÃO I – PAG. 52

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEE/SEDS - 2, de 06-10-2011

Regulamenta o Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, que institui o Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", e dá providências correlatas

Os Secretários de Estado da Educação e do Desenvolvimento Social, considerando as disposições do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, que institui o Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", para realização de convênios com municípios do Estado de São Paulo, mediante parceria, com vistas a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças em Unidades de Educação Infantil, Resolvem:

Artigo 1º - o Programa "Ação Educacional Estado/Município/ Educação Infantil" – PAEM/Educação Infantil, cujo objetivo é propiciar às crianças atendimento em creches, com condições para prosseguimento na pré-escola e no ensino fundamental, tem por finalidade precípua viabilizar a construção de prédios da rede pública municipal, que se destinarão a abrigar Unidades de Educação Infantil, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.

Artigo 2º - a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Estado da Educação orientarão, no âmbito de suas respectivas competências legais, a implementação do PAEM/Educação Infantil de modo a garantir, prioritariamente, o

atendimento aos municípios segundo os critérios estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011.

Parágrafo único – Caberá à Secretária Estadual de Desenvolvimento Social proporcionar a integração da creche à rede sócio-assistencial e a participação nas políticas setoriais no âmbito municipal.

Artigo 3º - Os municípios do Estado de São Paulo serão convidados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social a comparecerem para a assinatura do Termo de Adesão, conforme modelo constante do Anexo I, que integra o mencionado

Decreto, em data e local a serem divulgados.

Artigo 4º - a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social encaminhará os respectivos Termos de Adesão à Secretaria de Estado da Educação que iniciará a instrução dos processos de convênios com os municípios.

Parágrafo único – no momento da adesão ao PAEM os municípios serão informados sobre os documentos necessários, local e prazos de entrega.

Artigo 5º - a Secretaria de Estado da Educação adotará as providências necessárias à efetivação dos convênios do PAEM/Educação Infantil, com observância ao Termo de Convênio, constante do Anexo II que integra o citado Decreto.

Artigo 6º - a Fundação para o Desenvolvimento da Educação/FDE orientará na elaboração dos projetos e na execução de obra nova, de prédios do PAEM/Educação Infantil pelo município, bem como, deverão ser seguidas as diretrizes e normas

técnicas constantes dos catálogos técnicos de Ambientes, Componentes, Serviços, Normas de Apresentação de Projetos de Edificações e Manual de Topografia expedidos pela FDE.

§ 1º - Os serviços de projeto, sondagem do subsolo, parecer técnico sobre fundações e orçamentos serão elaborados pela FDE, após análise e parecer, por este órgão, da viabilidade técnica da intervenção e análise e parecer da Consultoria Jurídica da

Secretaria de Estado da Educação.

§ 2º - Após a licitação da obra, o Município deverá entregar para a FDE cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhidas, da fiscalização e execução da obra, cópia do edital de licitação, contrato de execução da obra,

orçamento detalhado, memorial descritivo e cronograma físico/financeiro da empresa vencedora da licitação.

§ 3º - para efeito de definição do valor da obra a ser conveniada, serão adotados como limite máximo os valores decorrentes dos critérios de custos utilizados pela FDE para a execução de obras escolares realizadas sob sua responsabilidade.

§ 4º - a FDE, após análise e aprovação da documentação mencionada, autorizará o início das obras.

Artigo 7º - Aprovado o Plano de Trabalho pela autoridade competente da Secretaria da Educação e cumprida a tramitação legal, o Convênio estará em condições de ser assinado.

Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 58.117, DE 11 DE JUNHO DE 2012

Dá nova redação a dispositivos e substitui o Anexo II do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, que instituiu o Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", visando a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, passam a ter a seguinte redação:

I - o "caput" do artigo 2º:

"Artigo 2º - O Programa 'Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil' será desenvolvido de forma integrada pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias da Educação e de Desenvolvimento Social, com a participação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, em regime de colaboração com Municípios paulistas, mediante a transferência de recursos financeiros por parte da Secretaria da Educação, tendo por objetivos:

I - ampliar o atendimento de crianças mediante a construção, ampliação, reforma ou adequação de prédios disponibilizados pelos Municípios e destinados à educação infantil;
II - adquirir equipamentos e materiais de natureza permanente."; (NR)

II - o artigo 4º:

"Artigo 4º - Os Municípios participantes do Programa de que trata este decreto deverão disponibilizar terrenos ou prédios para a construção, ampliação, reforma ou adequação, nos termos a que se refere o artigo 2º.

§ 1º - Para atendimento do disposto no "caput" deste artigo, os Municípios deverão apresentar, em relação aos terrenos ou prédios:

1. certidão de matrícula, ou transcrição do título de aquisição no respectivo Registro de Imóveis, em que figure o Município como proprietário;
2. escritura de doação ou de compra e venda em que figure o Município como donatário ou comprador, acompanhada de certidão imobiliária que aponte o doador ou vendedor como proprietário, de declaração do respectivo Prefeito afirmando, sob as penas da lei, que o Município detém a posse do bem sem interrupção ou oposição e, no caso de compra e venda, de instrumento de quitação;
3. auto de imissão na posse expedido em ação expropriatória promovida pelo Município;
4. despacho concessivo de tutela antecipada em ação de usucapião promovida pelo Município;
5. instrumento em que pessoa jurídica de direito público permita, ceda ou conceda o uso do bem em favor do Município para a finalidade de que trata este decreto;
6. no caso de imóvel desprovido de registro imobiliário, nos termos de certidão negativa expedida por serviço registral, declaração do respectivo Prefeito afirmando, sob as penas da lei, que o Município detém há pelo menos 15 (quinze) anos, sem interrupção ou oposição, a posse do bem.

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 1 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20... 20/12/2012>

§ 2º - Os Municípios deverão assegurar condições de infraestrutura necessárias ao pleno funcionamento dos prédios construídos."; (NR)

III - o artigo 5º:

"Artigo 5º - Caberá à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE fornecer aos Municípios o projeto executivopadrão para a construção da creche e o orçamento estimado da obra.

§ 1º - Os Municípios poderão, em caráter excepcional, elaborar projetos complementares, observados os critérios e as condições estabelecidos em resolução do Secretário da Educação.

§ 2º - Os projetos referentes às obras e aos serviços atinentes aos convênios deverão ter aprovação prévia da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE." (NR)

Artigo 2º - O Anexo II do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, fica substituído pelo Anexo que integra este decreto.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 11 de Junho de 2012

GERALDO ALCKMIN

Herman Jacobus Cornelis Voorwald

Secretário da Educação
Nelson Luiz Baeta Neves Filho
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Desenvolvimento Social
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 11 de junho de 2012.

ANEXO

a que se refere o artigo 2º do Decreto 58.117, de 11 de junho de 2012

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E O MUNICÍPIO DE , OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL" (PROCESSO Nº //)

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu Titular, devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 57.367, de 26.09.2011, alterado pelo Decreto nº , de de junho de 2012, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, neste ato representada por seu Presidente, , na forma de seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 51.925, de 22.06.2007, doravante denominada FDE, e o Município de , doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, , R.G. , inscrito no CPF/MF sob o nº , observadas as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21.06.1993, e da Lei nº 6.544, de 22.11.1989, no que couber, têm entre si justo e acertado celebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

Constitui objeto deste convênio a ação integrada da SECRETARIA e da FDE com o MUNICÍPIO, em regime de colaboração, para fortalecer o atendimento de crianças na educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros estaduais destinados à execução de projeto para construção, ampliação, reforma e/ou adequação de prédios, bem decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 2 of 7
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20... 20/12/2012>
como à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme plano de trabalho anexo, devidamente aprovado pelo Titular da SECRETARIA, que integra o presente instrumento independentemente de transcrição.

§ 1º - A construção/reforma/ampliação e/ou adequação do prédio será em terreno/edificação localizado(a) no MUNICÍPIO, na Avenida/Rua , objeto de (Obs: identificar a hipótese em que o imóvel se enquadra, dentre aquelas previstas no § 1º do art. 4º do Decreto nº 57.367/2011, com a redação dada pelo Decreto nº , de de junho de 2012).

§ 2º - Os equipamentos e materiais de natureza permanente de que trata o "caput" desta cláusula se destinarão ao uso exclusivo da educação infantil.

§ 3º - O projeto mencionado no "caput" desta cláusula poderá ser alterado parcialmente, mediante prévia autorização da SECRETARIA, com vista à utilização mais adequada dos recursos financeiros repassados. (Obs: o "caput" e o § 1º desta cláusula deverão ter sua redação adequada aos termos do plano de trabalho)

CLÁUSULA SEGUNDA

Das Obrigações dos Partícipes

Constituem obrigações:

I - da SECRETARIA:

- a) prestar orientação normativa na área administrativa;
- b) destinar recursos financeiros para a execução deste convênio;
- c) acompanhar, avaliar e ajustar as atividades previstas neste convênio;
- d) reservar dotações orçamentárias para atender aos compromissos decorrentes deste convênio;

II - da FDE:

- a) disponibilizar projeto executivo-padrão para construção de creches;
- b) elaborar projetos complementares de implantação, sempre que pertinentes ao objeto do convênio;

c) definir exigências e padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de instituições de educação infantil;

d) acompanhar a execução das obras e elaborar relatórios de avaliação de vistorias mensais, com vista ao cumprimento do cronograma físico-financeiro e à liberação das parcelas previstas na Cláusula Quarta deste instrumento;

III - do MUNICÍPIO:

a) adotar as providências necessárias à edição de normas que viabilizem a execução das obrigações previstas nas cláusulas deste convênio e de seus eventuais aditivos;

b) dar início, somente com autorização da FDE, à execução dos serviços e das obras mencionados na Cláusula Primeira, consoante o cronograma físico-financeiro, sob sua inteira e total responsabilidade técnica, nas condições estabelecidas, observando a legislação pertinente e os melhores padrões de qualidade e economia;

c) responsabilizar-se pelas contratações e aquisições que fizer, na forma da lei;

d) administrar com critério e rigor, no âmbito de suas atribuições aqui conveniadas, os recursos repassados pela SECRETARIA para a execução deste convênio;

e) aplicar os recursos repassados pela SECRETARIA, no intervalo entre a liberação destes e sua efetiva utilização, em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando sua utilização verificar-se em prazos inferiores a um mês;

f) apresentar à SECRETARIA demonstrativo da correta aplicação dos recursos transferidos, em estrita conformidade com o cronograma físico-financeiro previamente aprovado, anexando extrato bancário e demonstrativo do movimento diário dos recursos financeiros aplicados, independentemente da prestação de contas devida ao Tribunal de Contas do Estado;

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 3 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20...> 20/12/2012

g) permitir e facilitar à SECRETARIA o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do objeto deste convênio, inclusive colocando à sua disposição a documentação referente à aplicação dos recursos;

h) permitir vistorias, a serem realizadas pela FDE;

i) destinar recursos financeiros necessários à execução deste convênio, conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido;

j) reservar em seu orçamento, para os exercícios subsequentes, os recursos necessários para fazer face às despesas decorrentes deste convênio;

k) remeter à FDE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da celebração, o contrato firmado entre o MUNICÍPIO e terceiros, no qual a FDE deverá figurar como normatizadora e fiscalizadora dos serviços a serem prestados, cabendo à FDE, além das obrigações previstas no inciso II desta cláusula, exercer a mais ampla e completa fiscalização da(s) obra(s), sem restringir a responsabilidade dos profissionais indicados no alínea "i" deste inciso;

l) indicar o(s) profissional(is) gestor(es) do convênio, bem como aqueles que responderão tecnicamente pela fiscalização da obra, mediante a apresentação à FDE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura deste convênio, de cópias da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, acompanhada do respectivo recibo de pagamento.

m) executar os serviços de acordo com as normas técnicas, em estrita observância à legislação federal, estadual e municipal, bem como a quaisquer ordens ou determinações do poder público, em especial a NBR-9050, da ABTN, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, o Decreto na 56.819, de 10.03.2011, relativo ao Sistema de Proteção e Combate a Incêndio, e a legislação ambiental, sendo de sua responsabilidade a aprovação do projeto e a obtenção das licenças necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e demais órgãos competentes;

n) em caso de rescisão do(s) contrato(s) firmado(s) entre o MUNICÍPIO e terceiros, entrar imediatamente na posse da(s) obra(s), equipamentos, materiais e demais elementos necessários à continuidade dos serviços;

o) apresentar à FDE, antes do início da obra, cópias das ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhidas, dos profissionais que responderão tecnicamente pela fiscalização (Prefeitura), pela execução da obra objeto do Convênio (contratada) e pelo parecer técnico de fundações (Prefeitura), bem como cópia do edital de

licitação, do memorial descritivo, da planilha orçamentária, do contrato da obra e cronograma físico/financeiro, da sondagem do subsolo e do parecer técnico de fundações;

p) apresentar à FDE, ao final da obra, o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sempre que pertinente ao objeto do convênio;

q) colocar e manter placa de identificação da obra, de acordo com o modelo oficial do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, aprovado pela Portaria nº 3, de 12 de março de 2012, da Subsecretaria de Comunicação, da Casa Civil, publicada no DOE de 14 de março de 2012;

r) retirar placa de identificação da obra ao término desta.

CLÁUSULA TERCEIRA

Do Valor e dos Recursos

O valor total do convênio é de R\$ (), correspondendo ao valor total da obra e dos serviços, acrescido de 10% (dez por cento) deste valor para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, sendo que no corrente exercício as despesas no valor de R\$ () correrão à conta da Classificação Econômica, Classificação Funcional Programática, vinculadas à Unidade de Despesa, do orçamento vigente.

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 4 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20...> 20/12/2012

§ 1º - A SECRETARIA adotar as medidas necessárias para a inclusão, na lei orçamentária dos exercícios seguintes, das dotações correspondentes às obrigações assumidas neste instrumento.

§ 2º - As receitas financeiras auferidas em razão da aplicação dos recursos serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, com exclusividade, no objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas.

§ 3º - A movimentação dos recursos financeiros será feita exclusivamente por meio de conta de crédito especial, aberta pelo MUNICÍPIO junto ao Banco do Brasil S.A..

CLÁUSULA QUARTA

Da Transferência dos Recursos Financeiros

Os recursos de que trata a Cláusula Terceira serão repassados ao MUNICÍPIO em 7 (sete) parcelas, na seguinte conformidade:

I - 1ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da assinatura deste instrumento;

II - 2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da obra, quando esta atingir 15% (quinze por cento) de sua execução;

III - 3ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da obra, quando esta atingir 40% (quarenta por cento) de sua execução;

IV - 4ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta atingir 65% (sessenta e cinco por cento) de sua execução;

V - 5ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta atingir 85% (oitenta e cinco por cento) de sua execução;

VI - 6ª parcela: 10% (dez por cento) do valor da obra, atingidos 85% (oitenta e cinco por cento) de sua execução, para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente;

VII - 7ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor da obra, quando esta atingir 100% (cem por cento) de sua execução.

§ 1º - O repasse das parcelas dependerá:

1. de solicitação de pagamento de parcela, pelo MUNICÍPIO, e emissão, pelo profissional indicado na letra "I" do inciso III da Cláusula Segunda, de documento atestando que a obra efetivamente já se encontra com os percentuais físicos que autorizam, segundo o critério estabelecido nesta cláusula, a liberação das respectivas parcelas e que a sua execução está em conformidade com o projeto e demais especificações técnicas originalmente previstas e aprovadas pela FDE e as normas deste convênio.

2. de emissão, pela FDE, de documento que ateste que a obra efetivamente se encontra com os percentuais físicos que autorizam, segundo o critério estabelecido nesta cláusula, a liberação, respectivamente, das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª parcelas, e que sua execução está em conformidade com o projeto e demais especificações técnicas originalmente previstas.

§ 2º - A inobservância dos prazos estipulados no cronograma físico-financeiro e de qualquer das determinações contidas no parágrafo primeiro desta cláusula implicará a

suspensão dos repasses de recursos por parte da SECRETARIA, possibilitando-lhe rescindir o presente convênio.

§ 3º - Os saldos dos recursos repassados pela SECRETARIA ao MUNICÍPIO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título de dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 4º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 5 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20...> 20/12/2012 do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável.

CLÁUSULA QUINTA

Da Suplementação dos Recursos Financeiros

Havendo disponibilidade orçamentária e financeira e presente necessidade devidamente justificada pelo MUNICÍPIO e aprovada pela SECRETARIA e pela FDE, a SECRETARIA e o MUNICÍPIO comprometem-se, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, a suplementar, mediante termo de aditamento, o valor deste convênio, nos seguintes casos:

I - necessidade de atualização do valor originalmente previsto, excluída a parcela referida no inciso I da Cláusula Quarta, respeitando o período mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da data-base do orçamento que definiu o valor da obra (convênio), em cumprimento a Lei federal nº 10.192, de 14.02.2001;

II - necessidade de acréscimo de serviços inicialmente previstos ou serviços não previstos inicialmente, mas considerados imprescindíveis para a conclusão do objeto deste convênio.

§ 1º - O repasse do valor suplementar será realizado em parcelas, conjuntamente com os repasses dos recursos já previstos neste convênio, em conformidade com a Cláusula Quarta, sendo que a primeira parcela suplementar, a ser liberada em até 15 (quinze) dias da assinatura do termo aditivo, corresponderá à suplementação das parcelas já liberadas.

§ 2º - Considerando que a suplementação prevista no Inciso I desta cláusula refere-se exclusivamente à atualização do valor originalmente ajustado, para efeito de cálculo do valor da suplementação, deverá ser considerada a variação do Índice de Preços de Obras Públicas, Edificações da coluna Escolas, elaborado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo no Diário Oficial do Estado, no período compreendido entre o mês da data-base do orçamento que definiu o valor da obra e o mês de assinatura do(s) contrato(s) da obra entre o MUNICÍPIO e terceiros, respeitado o período mínimo de 12 (doze) meses, aplicando-se a seguinte fórmula:

$V_s = I_n/I_o \times V_c$, onde:

V_s = Valor do convênio suplementado

V_c = Valor do convênio

I_o = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escolas, da FIPE, referente ao mês base que definiu o valor da obra (convênio)

I_n = Índice de Preços de Obras Públicas - Edificações - coluna Escola, da FIPE, referente ao mês da assinatura do contrato da obra entre o Município e Terceiros.

§ 3º - Os atrasos verificados no desenvolvimento das etapas do convênio e não justificados, ou cujas justificativas por parte do MUNICÍPIO não tenham sido aceitas pela SECRETARIA e FDE, não serão computados para fins da periodicidade prevista no parágrafo segundo desta cláusula.

§ 4º - Considerando que a suplementação prevista no inciso II desta cláusula refere-se exclusivamente a acréscimo do objeto do convênio, o valor a crescer deverá estar referenciado à mesma data-base do orçamento que definiu o valor da obra.

§ 5º - Dos recursos financeiros necessários à suplementação referida nos incisos I e II desta cláusula, caberá à SECRETARIA o repasse do valor apurado segundo o critério previsto nos §§ 2º ou 4º, respectivamente, e de acordo com o cronograma previsto no § 1º, sendo que, na hipótese do inciso II, a suplementação estará sujeita ao limite de 25% para obras novas e ampliações e de 50% para reformas, cabendo ao MUNICÍPIO, em

contrapartida, complementar os recursos financeiros em valor equivalente ao que ultrapassar estes limites.

CLÁUSULA SEXTA

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 6 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20...> 20/12/2012

Das Alterações

O presente convênio poderá ser modificado ou alterado, mediante Termos Aditivos, tendo em vista a conveniência e o interesse dos partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos financeiros deverá ser feita pelo MUNICÍPIO à SECRETARIA, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo daquela devida pelo primeiro a este último.

Parágrafo único - No caso de aplicação indevida dos recursos repassados pela SECRETARIA, será exigida sua devolução pelo MUNICÍPIO, acrescidos de correção monetária, calculada com base nos índices de reajuste das cadernetas de poupança e computada desde a data de cada repasse.

CLÁUSULA OITAVA

Da Vigência

O presente convênio vigorará por () anos, a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado até o limite de 5 (cinco) anos, caso não haja manifestação em contrário, por nenhum dos partícipes, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

CLÁUSULA NONA

Da Denúncia e Rescisão

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 90 (noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

Parágrafo único - O Titular da SECRETARIA e o Prefeito do MUNICÍPIO são as autoridades competentes para denunciar ou rescindir o presente convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA

Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir questões resultantes da execução deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas.

E por estarem de acordo, firmam os partícipes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Paulo, de de 20 .

Secretário da Educação Prefeito(a) de
Presidente da FDE

Testemunhas:

1. _____ 2. _____

Nome: Nome:

R.G.: R.G.:

CPF: CPF:

decreto n.58.117, de 11.06.2012 Page 7 of 7

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto%20n.58.117,%20...> 20/12/2012

DOCUMENTO 5**PROJETOS DE CRECHE E CRECHE + PRÉ-ESCOLA****1. Características gerais.**

Os projetos padrão desenvolvidos pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – para atendimento a creche e creche + pré-escola são edifícios térreos com duas alternativas de acesso, adequando-se a diversas possibilidades de terrenos.

São projetos de um só bloco, compactos, com racionalidade construtiva e técnicas usuais, objetivando minimizar os custos de construção e manutenção.

Os acessos e setorizações propostas para as áreas administrativas e de atendimento e as áreas de atividades e recreio garantem a segurança e privacidade das crianças.

Todas as salas de atividades, com acesso pelo pátio coberto, têm saídas para as áreas externas para atividades ao ar livre.

As salas de atividades para crianças de 0 a 2 anos tem ligação direta ao fraldário e lactário, facilitando os cuidados diários com as crianças dessa faixa etária.

Internamente as salas de atividades se voltam para um generoso espaço de circulação e recreação com iluminação zenital, ambiente extremamente claro, colorido e alegre. As salas têm aberturas nas paredes, fechadas com vidros que permitem uma transparência entre todos esses espaços como também servem de apoio a brinquedos e livros.

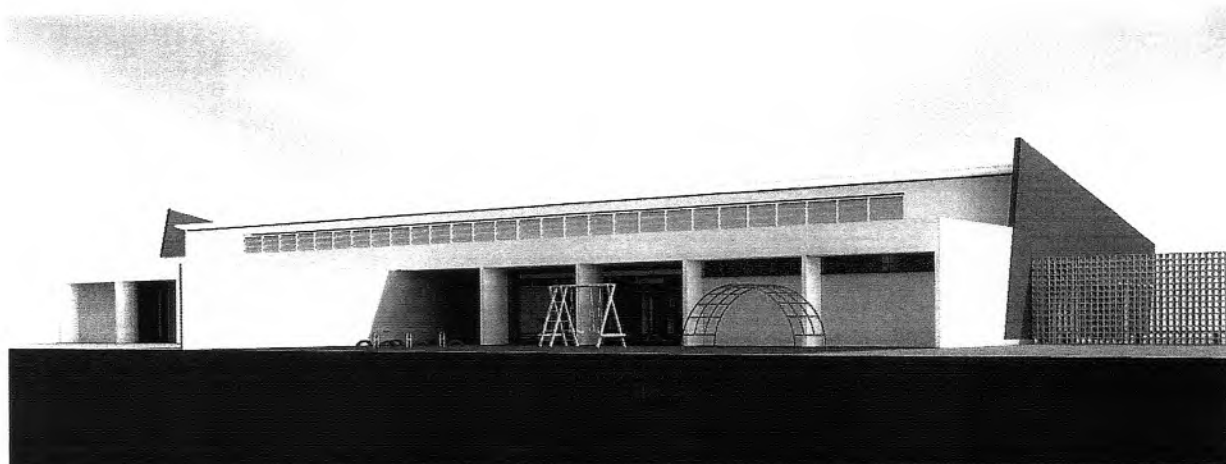
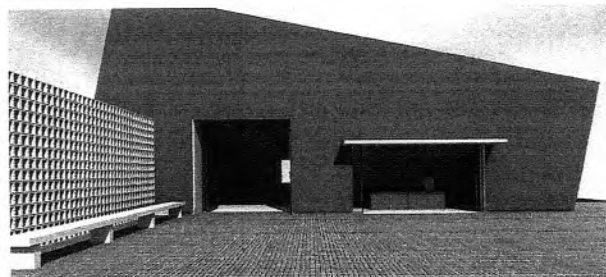
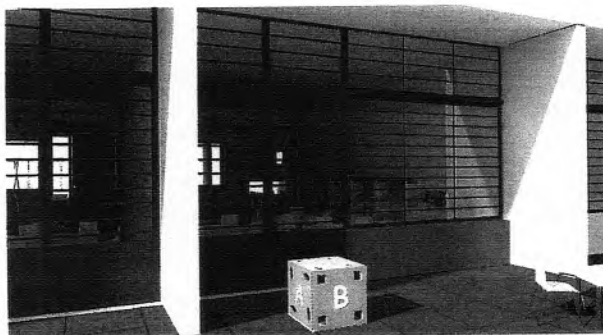
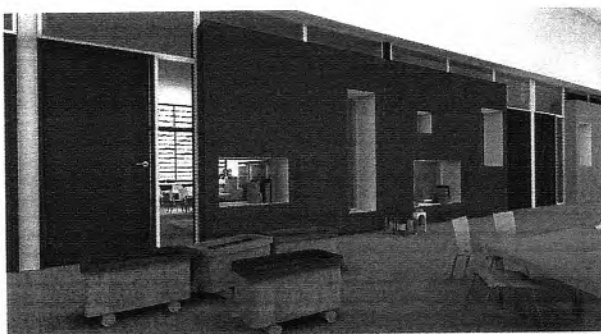
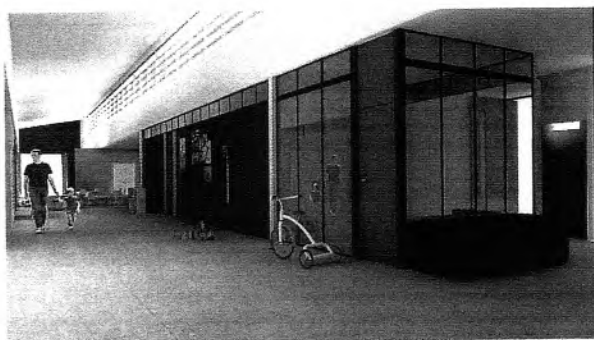
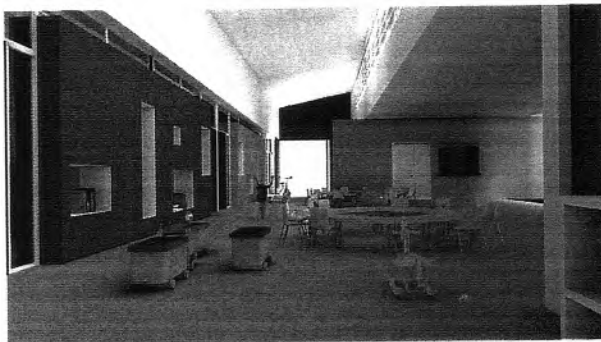
Foram contemplados todos os ambientes necessários ao perfeito funcionamento dos edifícios, como as áreas administrativas e de serviços (sanitários, vestiários, cozinha / despensa, refeitório, lavanderia etc.).

Há uma sala destinada ao uso múltiplo, equipada com computadores para iniciar as crianças na linguagem digital. Essa sala tem abertura para uma área externa, possibilitando outras atividades como teatro, dança etc..

Os edifícios atendem à legislação quanto à acessibilidade, bem como aos quesitos de sustentabilidade. Os projetos adotam aquecimento solar, utilização de madeiras certificadas, tintas à base de água, torneiras com arejadores, lavatórios com torneiras de fechamento automático, conjunto de luminárias, lâmpadas e reatores econômicos e separação de circuitos independentes para redução do consumo de energia.

Por fim, os edifícios se apropriam de elementos volumétricos diferenciados, assim como de cores diversas, estimulando as crianças e marcando a identidade desse equipamento público.





2. Dados gerais / quantidades.

| Dados | Creche | Creche | Creche + Pré-Escola |
|---|---|---|---|
| Capacidade total de crianças | 70 | 150 | 130 |
| Faixa etária de atendimento | 0 a 4 anos | 0 a 4 anos | 0 a 6 anos |
| Dimensões da construção | 20,17x36,44m | 20,17x45,44m | 20,17x45,44m |
| Dimensões sala típica | 32,40m ² | 32,40m ² | 32,40m ² |
| Área construída | 651,78m ² | 813,78m ² | 813,78m ² |
| Área de terreno mínima necessária (terreno plano) | 2.000,00m ²
(aprox. 35,00x57,00m) | 2.000,00m ²
(aprox. 35,00x57,00m) | 2.000,00m ²
(aprox. 35,00x57,00m) |

3. Sistemas construtivos / instalações.**Estrutura.**

Concreto armado moldado no local com lajes treliçadas e quatro tipos de fundação (estacas, estacas com piso estruturado, tubulões e sapatas isoladas).

Alvenaria.

Blocos de concreto.

Cobertura.

Telhas onduladas tipo CRFS sobre laje de cobertura.

Instalações elétricas e hidráulicas.

Instalações hidráulicas e elétricas contemplando sistemas sustentáveis (economizadores) e incluindo separação de circuitos elétricos nas salas de atividades e sistema de aquecimento solar para cozinha, lactário e áreas de banho de crianças e funcionários.

Revestimentos.

Internamente gesso sobre blocos com pintura em áreas secas e azulejos em áreas molhadas. Externamente chapisco, emboço e reboco com pintura sobre blocos. Utilização de cores diversas tanto para ambientes de circulação e pátios, quanto para as fachadas. Todas as tintas utilizadas são à base de água.

Pisos.

Piso vinílico em placas internamente. Áreas molhadas: piso cerâmico.

Forros.

Ambientes com laje de forro pintada.

Portas e caixilhos.

Portas internas em madeira e externas em ferro com vidro. Caixilhos de ferro basculante. Na área de circulação e pátio coberto iluminação tipo *shed* com aletas de PVC translúcido industrial.

Proteção contra incêndio.

Os edifícios contam com extintores e sinalização direcional.

DOCUMENTO 4

Diário Oficial
Estado de São Paulo
PODER
Executivo

Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi 4.500 Morumbi São Paulo CEP 05650-000
Tel. 2193-8000

Geraldo Alckmin - Governador SEÇÃO I

Volume 121 • Número 183 • São Paulo, terça-feira, 27 de setembro de 2011

DECRETO Nº 57.367, DE 26 DE SETEMBRO DE 2011

Institui o Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil" – em regime de colaboração, visando a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil, e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando que a Constituição Federal estabelece o regime de colaboração entre Estados e Municípios, permitindo a cooperação técnica e financeira para manutenção e desenvolvimento de programas de Educação Básica; e Considerando a necessidade de implantar parceria educacional entre o Estado e os Municípios, para ampliar o atendimento em creche às crianças da educação infantil, residentes, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social e déficit na oferta de vagas para esse nível de ensino,

Decreta:

Artigo 1º - Fica instituído o Programa "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", com o objetivo de propiciar às crianças atendidas na educação infantil, desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade e fornecendo melhores condições para prosseguirem no ensino fundamental.

Artigo 2º - O Programa "Ação Educacional Estado/Município/ Educação Infantil" será desenvolvido de forma integrada pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias da Educação e de Desenvolvimento Social, em regime de colaboração com os Municípios, para ampliar o atendimento de crianças na educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros para construção, ampliação, reforma ou adequação de prédios públicos destinados à educação infantil, bem como para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.

§ 1º - A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria da Educação terão como atribuição definir os critérios de escolha das localidades em situação de maior vulnerabilidade, risco social e elevada demanda que contribuam para o atendimento da educação infantil.

§ 2º - Com base nos critérios a que se refere o parágrafo anterior, caberá à Secretaria de Desenvolvimento Social e à Secretaria da Educação estabelecerem ordem de prioridade para o atendimento desses municípios.

§ 3º - Uma vez definidos os municípios participantes, a Secretaria de Desenvolvimento Social deverá obter a adesão dos indicados, conforme Termo de Adesão constante do Anexo I deste decreto, requisito indispensável à celebração do convênio.

Artigo 3º - Para a implementação e desenvolvimento da Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil, fica o Secretário da Educação autorizado a celebrar convênios com municípios, nos termos do modelo padronizado constante do Anexo II, que integra este decreto.

Artigo 4º - Os municípios participantes do Programa "Ação Educacional Estado Município/Educação Infantil" deverão disponibilizar prédios/terrenos para construção, ampliação, reforma ou adaptação conforme previsto no artigo 2º deste decreto.

Artigo 5º - Os projetos referentes às obras constantes dos Termos de Convênio deverão ter aprovação prévia da Fundação para o Desenvolvimento da Educação- FDE.

Artigo 6º - O Secretário da Educação e o Secretário de Desenvolvimento Social editarão normas complementares, com vistas à implementação desta ação cooperativa.

Artigo 7º - As despesas decorrentes da celebração dos convênios referidos no artigo 3º deste decreto correrão à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 26 de setembro de 2011

GERALDO ALCKMIN

Herman Jacobus Cornelis Voorwald

Secretário da Educação

Rodrigo Garcia

Secretário de Desenvolvimento Social

Sidney Estanislau Beraldo

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 26 de setembro de 2011.

ANEXO I

TERMO DE ADESÃO

(nome do(a) Prefeito(a) , R.G. , CPF , Prefeito(a) do Município de , com sede à , pelo presente instrumento, manifesto a ADESÃO deste Município ao Programa "Ação Educacional/Estado/Município/Educação Infantil", de conformidade com o disposto no § 3º do artigo 2º do Decreto nº , de de de 2011.

Na oportunidade designo o (a) Senhor(a) , R.G. , profissão , como técnico(a) responsável pela execução local do Programa.

São Paulo, de de 2011

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Retificação do D.O. de 27-9-2011

No Anexo II, leia-se como segue e não como constou:

ANEXO II

A que se refere o artigo 3º do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E O MUNICÍPIO DE , OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO/Educação Infantil" (PROCESSO Nº //)

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu Titular , devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, nos termos do Decreto nº , de de 2011,

a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, na forma de seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 27.102, de 23 de junho de 1987, doravante denominada FDE, o Município de, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Prefeito Municipal, R.G. nº , CPF nº , devidamente autorizado pela Lei municipal nº , de de , observadas as disposições da Lei federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

Constitui objeto deste Convênio a ação integrada da SECRETARIA, FDE com o MUNICÍPIO, em regime de colaboração, para fortalecer o atendimento de crianças na educação infantil, mediante a transferência de recursos financeiros, destinados à execução de projeto para construção, ampliação, reforma e/ou adequação de prédios públicos, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme plano de trabalho de fls. do processo , o qual, aprovado pelo Secretário, passa a fazer parte integrante do presente instrumento, independentemente de sua transcrição.

§ 1º - A construção/reforma/ampliação e/ou adequação da creche será em terreno ou edificação de propriedade do MUNICÍPIO, localizado à Rua , matriculado sob o nº , no Cartório de Registro de Imóveis de .

§ 2º - Os equipamentos e os materiais de natureza permanente de que trata o "caput" desta Cláusula, serão para uso exclusivo da educação infantil.

§ 3º - O projeto mencionado no "caput" desta cláusula poderá ser alterado parcialmente, mediante prévia autorização da SECRETARIA, desde que atenda a melhor adequação aos recursos repassados.

CLÁUSULA SEGUNDA

Das Obrigações dos Partícipes

I - obrigações da SECRETARIA:

- a) prestar orientação normativa na área administrativa;
- b) destinar recursos financeiros, para a execução deste convênio;
- c) acompanhar, avaliar e ajustar as atividades previstas neste convênio;
- d) reservar em seu orçamento os recursos para atender aos compromissos decorrentes deste convênio;

II - obrigações da FDE:

- a) desenvolver projeto básico para a construção/ reforma/ampliação e/ou adequação;
- b) definir as exigências e padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de instituições deste nível educacional;
- c) acompanhar a execução das obras e elaborar relatórios de avaliação de vistorias mensais, com vistas ao cumprimento do cronograma físico-financeiro e à liberação das parcelas previstas;

III - obrigações do MUNICÍPIO:

- a) criar instrumentos legais e regulamentares, no âmbito municipal, que viabilizem a execução das obrigações previstas nas cláusulas deste convênio e de seus aditivos;
- b) dar início à execução dos serviços e obras mencionados na Cláusula Primeira, no prazo de dias, contados da assinatura do convênio, consoante o Cronograma Físico-Financeiro, sob sua inteira e total responsabilidade

técnica, nos prazos e condições estabelecidos, observando a legislação pertinente e os melhores padrões de qualidade e economia;

c) responsabilizar-se pelas contratações e aquisições que fizer na forma da lei;

d) administrar com critério e rigor, no âmbito de suas atribuições aqui conveniadas, os recursos repassados pela SECRETARIA para a execução deste convênio;

e) aplicar os recursos repassados pela SECRETARIA, no intervalo entre a liberação dos mesmos e a sua efetiva utilização, em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos menores que um mês;

f) apresentar, mensalmente, à SECRETARIA demonstrativo da correta aplicação dos recursos transferidos, em estrita conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro previamente aprovado, anexando extrato bancário, demonstrativo do movimento diário dos recursos financeiros aplicados, independentemente da prestação de contas devida ao Tribunal de Contas do Estado;

g) permitir e facilitar à SECRETARIA o acompanhamento, a supervisão e fiscalização da execução do objeto deste Convênio, inclusive, colocando à sua disposição a documentação referente à aplicação dos recursos;

h) prestar contas, nos moldes das instruções específicas, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à SECRETARIA;

i) permitir vistorias, a serem realizadas pela FDE;

j) recolher ao Tesouro do Estado as importâncias não aplicadas até o final do exercício, destinadas pela SECRETARIA à execução das obras, acrescidas dos rendimentos provenientes da aplicação financeira;

k) destinar recursos financeiros necessários à execução deste convênio, conforme cronograma de desembolso estabelecido;

l) reservar em seu orçamento, para os exercícios subseqüentes, os recursos necessários para fazer face às despesas decorrentes deste convênio;

m) remeter à FDE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura, o contrato firmado entre o MUNICÍPIO e terceiros, no qual a FDE deverá figurar como normatizadora e fiscalizadora dos serviços a serem prestados, cabendo a ela além da obrigação prevista no inciso II, da Cláusula Segunda, exercer a mais ampla e completa fiscalização da (s) obra (s), sem restringir a responsabilidade dos profissionais indicados no alínea "n" deste inciso;

n) indicar o (s) profissional (is) gestor (es) do convênio, bem como aqueles que responderão tecnicamente pelos projetos e pela fiscalização da obra, mediante a apresentação à FDE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura deste Termo de Convênio, cópias da (s) respectiva (s) ART (s) - Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida (s), da carteira e da anuidade do CREA;

o) executar os serviços de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações Federal, Estadual, Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, em especial a NBR-9050 da ABTN, Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; Decreto estadual nº 56.819, de 10 de março de 2011, relativo ao Sistema de Proteção e Combate à Incêndio; legislação ambiental, sendo de sua responsabilidade a aprovação do projeto e obtenção das licenças necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e aos órgãos competentes, quando se tratar de realização de obras em prédios tombados ou de interesse histórico;

p) em caso de rescisão do (s) contrato (s) firmado (s) entre o MUNICÍPIO e terceiros, o MUNICÍPIO entrará imediatamente na posse da (s) obra (s), equipamentos, materiais e demais elementos necessários à continuidade dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA **Do Valor e dos Recursos**

O valor total do convênio é de R\$ () correspondendo ao valor total da obra, acrescido de 10% deste valor para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, sendo que no exercício de 2011 as despesas no valor de R\$ () correrão à conta da Classificação Econômica Classificação Funcional Programática vinculadas à Unidade de Despesa do orçamento vigente.

§ 1º - A SECRETARIA providenciará a previsão das dotações correspondentes, nos orçamentos dos exercícios seguintes.

§ 2º - As receitas financeiras, auferidas em razão da aplicação dos recursos, serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto descrito na cláusula primeira deste Termo, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas.

§ 3º - A movimentação dos recursos financeiros deste termo será feita exclusivamente por meio de conta de crédito especial, aberta pelo MUNICÍPIO, junto ao Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUARTA **Da Transferência dos Recursos Financeiros**

Os recursos de que trata a cláusula anterior serão repassados ao MUNICÍPIO, em 7 (sete) parcelas, na seguinte conformidade:

- I - 1ª parcela: 15% do valor da obra no prazo de até 15 (quinze) dias contados da assinatura deste Termo;
- II - 2ª parcela: 20% do valor da obra prevista, quando esta atingir 15% de sua execução;
- III - 3ª parcela: 20% do valor da obra quando esta atingir 40% de sua execução;
- IV - 4ª parcela: 15% do valor da obra quando esta atingir 65% de sua execução;
- V - 5ª parcela: 15% do valor da obra quando esta atingir 85% de sua execução;
- VI - 6ª parcela: 10% do valor da obra para aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente;
- VII - 7ª parcela: 15% do valor da obra quando esta atingir 100% de sua execução.

§ 1º - O repasse das parcelas dependerá:

1. de solicitação de pagamento pelo MUNICÍPIO, acompanhado de atestado de execução da obra, pelo profissional responsável pela obra;
2. de emissão, pela FDE, de documento que ateste que a obra efetivamente se encontra com os percentuais físicos que autorizam, segundo critério assim estabelecido, a liberação, respectivamente, das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª parcelas e que a sua execução está em conformidade com o projeto e demais especificações técnicas originalmente previstas.

§ 2º - A inobservância dos prazos, estipulados no cronograma físico das obras e de qualquer das determinações contidas no parágrafo primeiro, dará à SECRETARIA a possibilidade de obstar os repasses de recursos previstos e rescindir o presente Termo.

§ 3º - O saldo dos recursos repassados pela SECRETARIA ao MUNICÍPIO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título de dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

CLÁUSULA QUINTA

Das Alterações

O presente convênio poderá ser modificado ou alterado, mediante Termos Aditivos, tendo em vista a conveniência e interesse dos partícipes.

CLÁUSULA SEXTA

Da Prestação de Contas

A prestação de contas dos recursos financeiros deverá ser feita pelo MUNICÍPIO à SECRETARIA, nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. No caso de aplicação indevida da verba consignada pela SECRETARIA, será exigida a sua devolução acrescida de juros e correção monetária, calculados na forma dos aplicados às Cadernetas de Poupança.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Vigência

O presente Convênio vigorará por () anos, a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado até o limite de 5 (cinco) anos, caso não haja manifestação em contrário, por nenhum dos partícipes, até 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

Parágrafo único - A vigência dos Termos Aditivos será a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Convenio ao qual se vincula.

CLÁUSULA OITAVA

Da Denúncia, Rescisão ou Resolução

O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência de 90 (noventa) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

Parágrafo único - O Secretário da Educação e o Prefeito Municipal são as autoridades competentes para denunciar, resolver ou rescindir o presente Convênio.

CLÁUSULA NONA

Dos Casos Omissos

Os casos omissos, que surgirem na vigência deste Convênio, serão solucionados por consenso dos partícipes por meio de assinatura de instrumento específico.

CLÁUSULA DÉCIMA

Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado para dirimir todas as questões resultantes da execução deste Convênio, após esgotadas as instâncias administrativas.

E por estarem de acordo, firmam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor juntamente com as testemunhas abaixo.

São Paulo, de de 2011.

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PRESIDENTE DA FDE

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Testemunhas:

1. _____

Nome:

R.G.:

CPF:

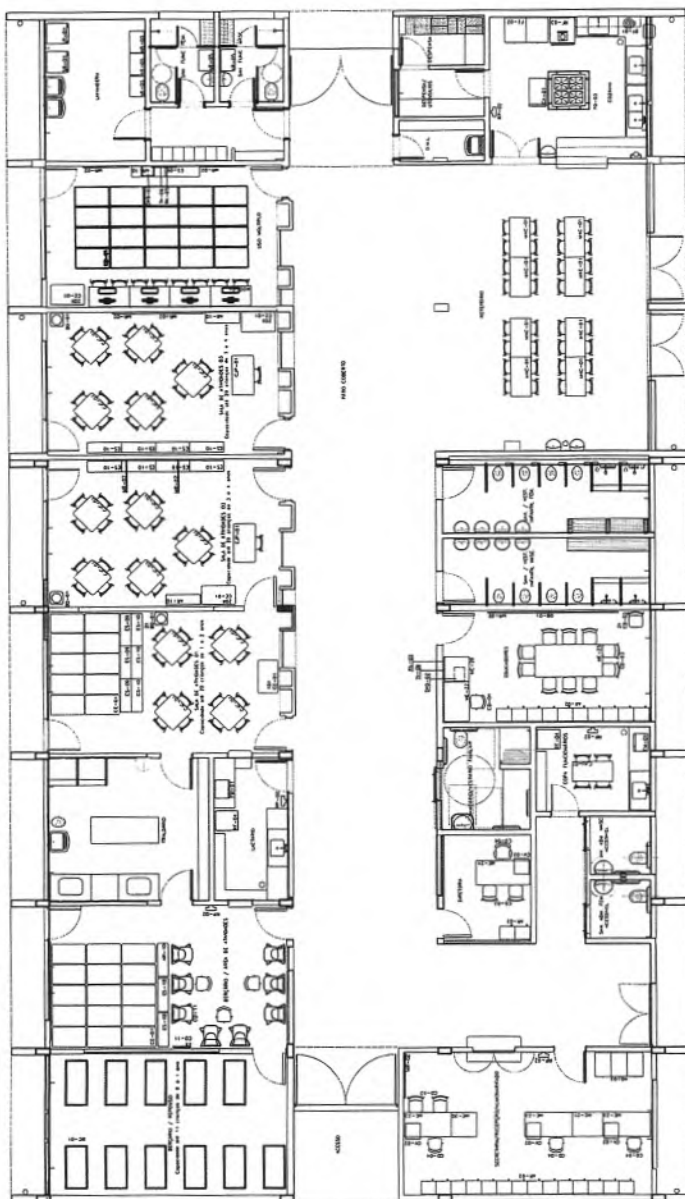
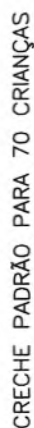
2. _____

Nome:

R.G.:

CPF:

CRECHE PADRÃO PARA 70 CRIANÇAS



PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PAD CR-2A

| Código | Descrição | Qtd. por ambiente - PAD CR-2 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Quantidade/Arqs. min. | Quantidade/Arqs. max. | Quantidade/Arqs. min. | Quantidade/Arqs. max. | Quantidade/Arqs. min. | Quantidade/Arqs. max. | Quantidade/Arqs. min. | Quantidade/Arqs. max. | Quantidade/Arqs. min. | Quantidade/Arqs. max. |
| AR-01 | Arquivo para pastas suspensas | 1 | 7 | | | | | | | | |
| AR-02 | Armário de aço / 2 portas | 1 | 5 | | | | | | | | |
| AR-03 | Armário de aço / 3 portas | | | | | | | | | | |
| AR-05 | Armário de aço / 5 portas | | | | | | | | | | |
| AR-10 | Armário baixo de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-15 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-20 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-25 | Armário baixo de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-30 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-35 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-40 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-45 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-50 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-55 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-60 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-65 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-70 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-75 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-80 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-85 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-90 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-95 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-100 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-105 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-110 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-115 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-120 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-125 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-130 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-135 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-140 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-145 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-150 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-155 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-160 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-165 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-170 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-175 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-180 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-185 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-190 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-195 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-200 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-205 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-210 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-215 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-220 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-225 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-230 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-235 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-240 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-245 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-250 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-255 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-260 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-265 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-270 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-275 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-280 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-285 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-290 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-295 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-300 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-305 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-310 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-315 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-320 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-325 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-330 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-335 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-340 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-345 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-350 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-355 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-360 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-365 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-370 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-375 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-380 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-385 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-390 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-395 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-400 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-405 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-410 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-415 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-420 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-425 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-430 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-435 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-440 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-445 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-450 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-455 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-460 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-465 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-470 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-475 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-480 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-485 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-490 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-495 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-500 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-505 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-510 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-515 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-520 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-525 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-530 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-535 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-540 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-545 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-550 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-555 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-560 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-565 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-570 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-575 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-580 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-585 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-590 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-595 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-600 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-605 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-610 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-615 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-620 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-625 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-630 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-635 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-640 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-645 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-650 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-655 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-660 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-665 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-670 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-675 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-680 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-685 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-690 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-695 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-700 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-705 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-710 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-715 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-720 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-725 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-730 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-735 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-740 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-745 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-750 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-755 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-760 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-765 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-770 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-775 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-780 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-785 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-790 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-795 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-800 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-805 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-810 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-815 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-820 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-825 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-830 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-835 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-840 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-845 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-850 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-855 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-860 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-865 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-870 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-875 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-880 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-885 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-890 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-895 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-900 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-905 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-910 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-915 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-920 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-925 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-930 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-935 | Armário alto de madeira | | | | | | | | | | |
| AR-940 | Armário médio de madeira | | | | | | | | | | |

Qtd. por ambiente - PAD CR-2

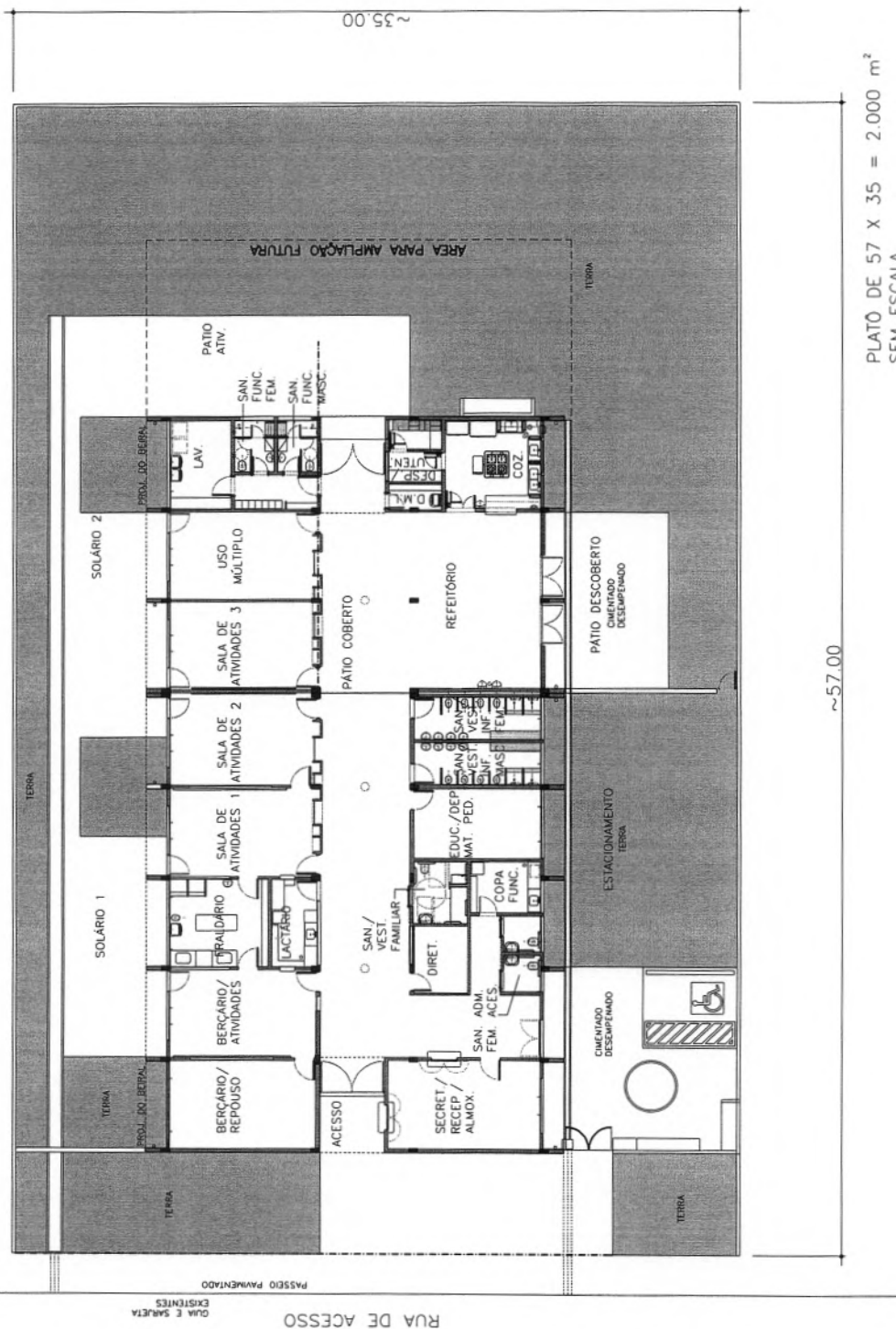
| Código | Descrição | Qtd. por ambiente - PAD CR-2 | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Equipamento | Servizador/Impr.
monoprocessor | Arquitetura de
memória | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão | Tipo de conexão |
| PD-03 | Frigida industrial / 4 portas | | | | | | | | | | | |
| PZ-02 | Congelador horizontal "freezer" | | | | | | | | | | | |
| JW-01 | Gabinete - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| HAC-01 | Armário com 6 gavetas e 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-02 | Conjunto para refeitório - (1 mesa / 4 cadeiras) - Tamanho 1 | | | | | | | | | | | |
| HAC-03 | Conjunto para refeitório - (1 mesa / 8 cadeiras) - Tamanho 3 | | | | | | | | | | | |
| HAC-04 | Conjunto para refeitório - (1 mesa / 8 cadeiras) - Tamanho 3 | | | | | | | | | | | |
| HAC-05 | Conjunto sem múltiplo - Tamanho 1 | | | | | | | | | | | |
| HAC-06 | Conjunto sem múltiplo - Tamanho 3 | | | | | | | | | | | |
| HAC-07 | Mesa (L=1500mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-08 | Mesa (L=1500mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-09 | Mesa (L=1500mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-10 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-11 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-12 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-13 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-14 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-15 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-16 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-17 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-18 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-19 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-20 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-21 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-22 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-23 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-24 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-25 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-26 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-27 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-28 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-29 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-30 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-31 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-32 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-33 | Mesa (L=1200mm) - Sistema de mobiliário para áreas administrativas | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-34 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-35 | Refrigerador Duplex Frost-free | | | | | | | | | | | |
| HAC-36 | Suporte para televisores LCD | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| HAC-37 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-38 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-39 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-40 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-41 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-42 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-43 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-44 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-45 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-46 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-47 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-48 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-49 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-50 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-51 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-52 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-53 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-54 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-55 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-56 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-57 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-58 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-59 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-60 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-61 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-62 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-63 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-64 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-65 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-66 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-67 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-68 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-69 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-70 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-71 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-72 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-73 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-74 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-75 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-76 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-77 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-78 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-79 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-80 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-81 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-82 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-83 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-84 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-85 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-86 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-87 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-88 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-89 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-90 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-91 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-92 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-93 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-94 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-95 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-96 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-97 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-98 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-99 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |
| HAC-100 | Refrigerador / 2 portas | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTO 7 A

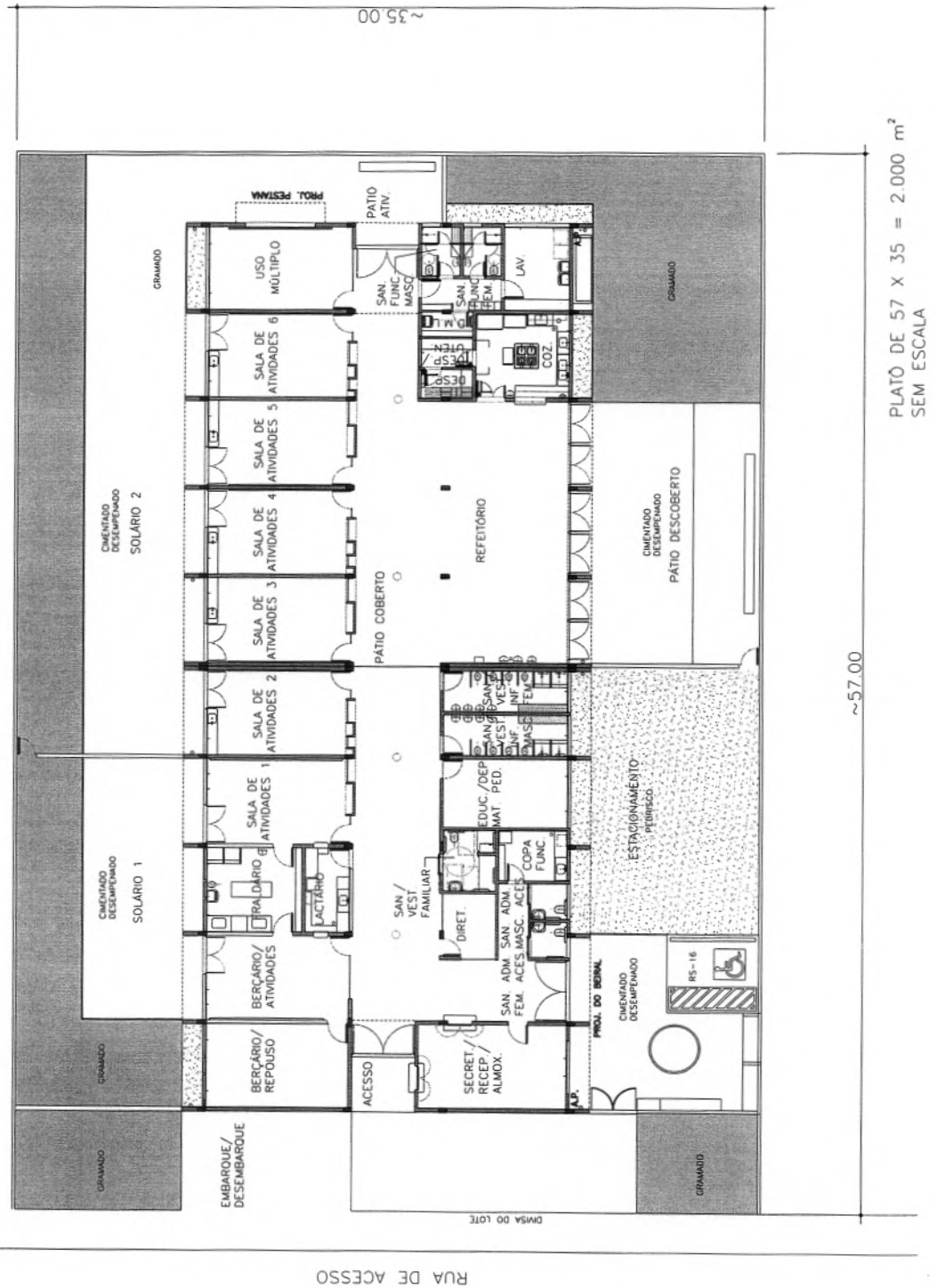
TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PADRÃO PARA 70 CRIANÇAS



TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PADRÃO PARA 70 CRIANÇAS



TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PADRÃO PARA 130 E 150 CRIANÇAS





Estância Turística

SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP
Tempo de prosperidade!

PREFEITURA MUNICIPAL
Estância Turística de São José do Barreiro - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua José Bento Teixeira, 45 - Centro
CEP: 12830-000 - Tel: (12) 3117 9200

CÓPIA

Memorando CV n.º 54/2013

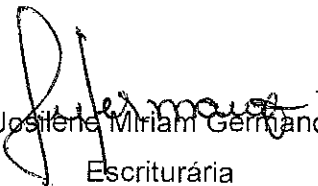
São José do Barreiro, 27 de dezembro de 2013.

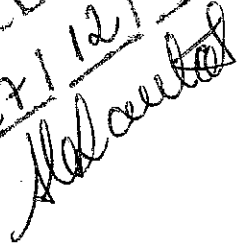
À Ilma Senhora Alessandra Helena da Silva Santos Zanin – Chefe de Finanças

Assunto: Abertura de Conta para Convênio /Solicita

Pelo Presente, venho a presença de Vossa Senhoria solicitar abertura de conta vinculada ao Convênio CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ESCOLA, no Banco do Brasil S.A., para compor a documentação exigida pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na celebração do referido convênio.

Atenciosamente.


Josilene Miriam Germano
Escriturária

RECEBI EM
27/12/13


Prefeitura do Município de São José do Barreiro, 03 de Janeiro de 2014.

OF.CV. nº 02/2014

Excelentíssimo Senhor Secretário:

Em obediência às instruções da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação, a documentação abaixo relacionada necessária à celebração de convênio Construção de Creche - Escola:

- (x) Termo de Adesão assinado;
- (x) Ofício do prefeito solicitando assinatura do convênio;
- (x) Cópia da Lei Municipal que autoriza a assinatura do convênio;
- (x) Publicação da lei municipal;
- (x) Declaração de que está em vigor;
- (x) Quadro com Informações cadastrais;
- (x) Manifestação do Conselho Municipal de Educação sobre a necessidade da obra;
- (x) Plano de Trabalho;
- (x) Ficha de Informações Básicas;
- (x) Lei nº 023, de 17 de dezembro de 2013;
- (x) Decreto nº 059 de 19 de dezembro de 2013;
- (x) Escritura Pública e Desapropriação Amigável que entre si faz Luzia Paes de Carvalho à Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro;
- (x) Portaria nº 126 de 14 de outubro de 2013, com requerimento anexo;
- (x) Portaria nº 128 de 17 de outubro de 2013;
- (x) Declaração de Responsabilidade Técnica.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

José Milton de Magalhães Serafim
Prefeito Municipal

À
Sua Excelência
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
DD. Secretário de Estado da Educação
SÃO PAULO - SP