

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

FEDERAL

MENSAL



JANEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL



ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	02/01/2018	31/01/2018	R\$ 4.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
10/01/2018	4.400,00	15/01/2018	000001	4.400,00
	4.400,00	13/04/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	115,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	4.515,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	5.011,16	*****	2.500,00	2.511,16
Recursos Humanos				

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

 Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
 Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
 Website: www.adrasamaritano.com.br



(autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	*****	1.000,00	*****
Outros Materiais de Consumo	526,05	*****	500,00	26,05
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	827,04	*****	365,69	461,35
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	180,44	*****	150,00	30,44
TOTAL	7.544,69	*****	4.515,69	3.029,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP

Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br

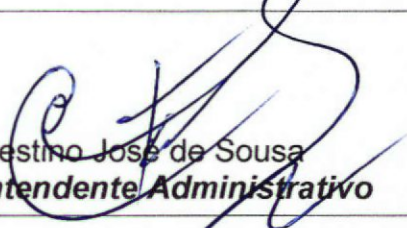

Website: www.adrasamaritano.com.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	4.515,69
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	4.515,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 30 de janeiro de 2018.

Apiaí - SP, 30 de janeiro de 2018	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000503-3

Data: 01/02/2018 - 21:30

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	115,69 C
	000000	SALDO ANTERIOR		4.515,69 C
15/01/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.436,69 C
15/01/2018	122017	DB CEST PJ	<u>79,00 D</u>	86,69 C
25/01/2018	000026	CHEQ COMP	4.350,00 D	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços
Bancários

Pago com Recurso Próprio

R\$ 79,00

Termo de Colaboração
002/2018



JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de janeiro de 2018, referente ao recurso federal do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas que ficaram pendentes serão informadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 30 de janeiro de 2018.



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.400,00

ORIGEM DO RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2018	Holerite – 01/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de janeiro + férias	2.089,30
31/01/2018	Holerite – 01/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de janeiro + férias	2.089,30
31/01/2018	Holerite – 01/2018	Robson Dias da Paz	Pagamento do Salário de janeiro + férias	832,56
29/01/2018	NF 13.580	Merhege	Gêneros Alimentícios – (Parte da NF)	1.000,00
	NF 4031	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo	

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Janeiro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
28 Gilson Goncalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714

Serie
298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	73,00	392,20			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60			
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20			
15000	INSS	9,00		188,04		
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.443,30		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/02/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 01/08/2015			2.089,30	1.631,34		
			Valor Líquido =>	457,96		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	188,04	332,46

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

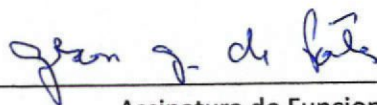
Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 2089,30Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE

Janeiro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
11 Robson Dias da Paz Coordenador Administrativo 410105

Endereço Departamento CTPS Serie
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 0008754 00296

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	742,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	2.226,00	
20800	1/3 Ferias	30,00	742,00	
15000	INSS	11,00		422,21
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			2.586,21

Dep. 2027-3/7777-1 BRADESCO SA em 05/02/2018

Total de Proventos Total de Descontos

3.838,30 3.008,42

missão: 08/04/2003

Valor Líquido => 829,88

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.226,00	3.838,30	3.838,30	307,06	870,30	422,21	448,09

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual

R\$ 3005,74

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 83256

Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Janeiro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	73,00	392,20	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
20000	Salario Mensal - Ferias	30,00	1.176,60	
20800	1/3 Ferias	30,00	392,20	
15000	INSS	9,00		188,04
16900	Adiantamento de Salário - Convênios			1.443,30
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/02/2018			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.089,30	1.631,34
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	457,96


Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	2.089,30	2.089,30	167,14	520,50	188,04	332,46

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Projeto Transformando Vidas
Prefeitura Municipal de Apiaí
Termo de Colaboração nº 002/18
Despesas realizadas com Recurso Federal

Pago com Recurso Federal
R\$ 2089,30
Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 29/01/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 2037,48

NF-e
Nº: 000.013.580
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.580
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0135 8010 0013 5803

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
135180063570105 29/01/2018 11:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
29/01/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
29/01/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013580/1	29/01/2018	2037,48						

TULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	635,89	VALOR DO ICMS	108,75	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2041,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2037,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	12,000	5,6900	68,28	0,00	68,28	12,29	0,00	18,00	0,00
110365	(b)AÇUCAR MASCADO 1KG DOCCICAN	17011300	020	5929	UND	2,000	7,9900	15,98	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
52078	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	6,3900	6,39	0,00	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
25843	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,201	2,9897	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,091	2,9893	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,339	2,6898	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,276	3,8884	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,307	1,9897	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,092	14,9451	16,32	0,00	14,96	1,80	0,00	12,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,937	2,6899	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CARNE BOV POSTA VERMELHA KG	02013000	020	5929	KG	1,148	20,8885	23,98	0,00	21,98	2,64	0,00	12,00	0,00
29599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	3,5500	28,40	0,00	28,40	5,11	0,00	18,00	0,00
37846	LA ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78665	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/3	68053090	060	5929	PCT	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	SACO PANO ALV 39X67CM THOMAZ	63079090	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
25409	SACO PANO ALV 40X70CM ESPECIAL	63079090	000	5929	UND	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
190657	SACO LIXO PRETAO 15LT C/20 PRETO	39232190	060	5929	UND	4,000	2,6400	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	3,000	9,4900	28,47	0,00	28,47	5,12	0,00	18,00	0,00
261487	SABONETE LIQ POTY 2000ML CAMOMILA	34012010	060	5929	UND	2,000	20,8600	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83645	MARG DELICIA TRADIC 1 KG C/SAL	15171000	060	5929	UND	6,000	7,4900	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,662	9,1877	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	(a)ALHO ROXO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	3,012	14,9867	45,14	0,00	26,33	3,16	0,00	12,00	0,00
192507	(a)FARINHA TRIGO INTEGRAL D BENTA 1KG	11010010	020	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	3,26	0,39	0,00	12,00	0,00
258159	SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75121	VASS SF C/3 0138 TEKA	96039000	000	5929	UND	2,000	11,2400	22,48	0,00	22,48	4,05	0,00	18,00	0,00
15448	VASS SF C/3 0139 NYLON SINTETICO 40CM	96039000	000	5929	UND	1,000	18,8500	18,85	0,00	18,85	3,39	0,00	18,00	0,00
53310	ALCOOL GEL FLOPS 500G TRADIC	21039091	060	5929	UND	5,000	5,6700	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259354	ALCOOL GEL SAFRA 500G BACTERICIDA	22071090	060	5929	UND	1,000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	1,000	6,2800	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190176	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	2,000	24,5900	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	6,000	5,1500	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,8200	5,64	0,00	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
175364	MOLHO TOM FUGINI SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	20,000	1,3900	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	4,000	3,4300	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,4300	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27250	POL VILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	4,8500	24,25	0,00	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67%
Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL (CUPOM) ECF (IF)DT: 24/01/2018 ECF:15 COO:
87397
DT: 29/01/2018 ECF:12 COO: 120387

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiai

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.013.580
SÉRIE 2-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0168 0887 5600 0178 5500 2000 0135 8010 0013 5803

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

135180063570105 29/01/2018 11:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
131827	ACHOC PO NESCAU 800GR SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46183	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INSTANTANEO	04022110	060	5929	UND	6,000	7,7900	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	3,000	2,9900	8,97	4,00	2,90	0,35	0,00	12,00	0,00
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	7,000	2,9900	20,93	0,00	12,21	1,47	0,00	12,00	0,00
33510	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	8,000	2,9900	23,92	0,00	13,95	1,67	0,00	12,00	0,00
270502	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG TWISTER	17019900	020	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	7,000	11,8900	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129527	SELETA LEG TP 200G QUERO 350	20059900	060	5929	UND	8,000	2,4900	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68116	AZEITE PORT GALLO EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	UND	1,000	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	ERVILHA CONS TP 200G QUERO 50	20054000	060	5929	UND	9,000	2,1500	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154222	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLO 100MTX30CM	76071110	000	5929	UND	1,000	33,1000	33,10	0,00	33,10	5,96	0,00	18,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	3,164	2,6896	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103800	FEIJAO CARIOCA TPI SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	10,000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24648	(b)FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	2,000	3,2500	6,50	0,00	2,53	0,46	0,00	18,00	0,00
63715	(b)VINAGRE CASTELO 750ML CLASSICO TINTO	22090000	020	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	1,82	0,33	0,00	18,00	0,00
132114	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
27106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	1,000	2,9900	2,99	0,00	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00
24556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,3300	4,66	0,00	1,81	0,33	0,00	18,00	0,00
35095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	10,000	3,4100	34,10	0,00	34,10	6,14	0,00	18,00	0,00
132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	2,000	1,3500	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	10,000	2,8200	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28578	AVEIA QUAKER 200G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UND	1,000	2,9700	2,97	0,00	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
39093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	2,5400	15,24	0,00	15,24	2,74	0,00	18,00	0,00
39086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	6,000	5,7800	34,68	0,00	34,68	6,24	0,00	18,00	0,00
46640	LEITE COND TP 395G COLASO TRADIC	04029900	060	5929	UND	12,000	3,3900	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69533	PAP TONHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	2,000	2,9300	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23498	GUARD PAPEL SORELLA 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	4,000	1,2800	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	16,1600	16,16	0,00	16,16	2,91	0,00	18,00	0,00
267663	CREME LEITE 200G TP COLASO TRAD	04015021	060	5929	UND	20,000	2,2900	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198615	AZEITONA RAIOLA VERDE SACHE 180G	20057000	060	5929	UND	4,000	3,5600	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255011	AZEITONA TOZZI VERDE 200G SACHE	20057000	060	5929	UND	2,000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56373	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	6,000	7,5300	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107099	REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	PCT	10,000	5,3800	53,80	0,00	53,80	9,68	0,00	18,00	0,00
88589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	2,000	33,4800	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115209	MAIONESE QUERO 270G TP 1802	21039011	060	5929	UND	6,000	1,9200	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	15,000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120579	FARELO TRIGO NATLIFE KOD 500G FINO	11031100	000	5929	PCT	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
36558	FOSFORO PINHEIRO C/10 CX	36050000	000	5929	UND	2,000	2,9300	5,86	0,00	5,86	1,05	0,00	18,00	0,00
208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	40,000	3,6500	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77118	ISQUEIRO BFC MAXI UNIDADE	96131000	000	5929	UND	2,000	3,7900	7,58	0,00	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
76418	VASS BETTANIN C/B NOVICA	96031000	000	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1427	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	9,000	5,1500	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786032	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	10,000	9,8900	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102131	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	FLANELA 38X58CM THOMAZ (G) BCLJ	63026000	000	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
269919	GLADE ELIMODORES GEL 70G VIVA A VIDA	33074900	000	5929	UND	3,000	5,5500	16,65	0,00	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
269926	GLADE ELIMODORES GEL 70G ALEGRIA CONTAG	33074900	000	5929	UND	2,000	5,5500	11,10	0,00	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
18265	DET PO OMO 1 KG MULTI TRADIC	34022000	060	5929	CXA	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138284	LIMP PORTAL AROMAS 1LT MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45964	LUST MOV POLIFLOR 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	1,000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
75282	ALCOOL LIQ COPERALCOOL 1LT 46 EUC	22072019	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98373	DESINF PINHO BRIL 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
110976	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	1,000	13,5900	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Municipal
R\$ 1037,48

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R\$ 1000,00
Termo de Colaboração
002/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.004.031
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0158 8620 2000 0151 5500 1000 0040 3110 2779 5786

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 adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180037766475 17/01/2018 17:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2018

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

17/01/2018

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:44:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	345,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	126,10
								TOTAL DA NOTA	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
REÇO	9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8436	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 56L REF 2760	7896042027609	39249000	0101	5102	UN	2	87,00	174,00	0,00	0,00	0	63,60
8432	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 19,8L REF 2890	7896042028903	39249000	0101	5102	UN	1	34,50	34,50	0,00	0,00	0	12,61
8434	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 29L REF 2759	7896042027593	39249000	0101	5102	UN	3	45,50	136,50	0,00	0,00	0	49,89
<p>Despesas realizadas com Recurso do</p> <p>Termo de Colaboração nº 002/18</p> <p>Prefeitura Municipal de Apiaí</p> <p>Projeto Transformando Vidas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>LOJA PETER</p> <p>PAGO</p> <p>17/01/18</p> </div> <p>Pago com Recurso Federal</p> <p>R\$ 345,00</p> <p>Termo de Colaboração</p> <p>002/2018</p>													

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos R\$ 126,10 (36,55%) Fonte: IBPT</p> <p>DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO ESTADUAL</p> <p>///SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL///PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/01/2018 VALOR TOTAL: 345,00 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e
000.004.031
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE NETVALE LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/01/2018 - DEST. / REM.: ADRA- NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 125,40		NF-e Nº 00001080 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NETVALE LTDA. - ME Ladeira da Concórdia, 217 LOJA 4 - Centro - CEP:18320-000 - Apiaí - SP TEL: (15)3552-1063		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001080 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3518 0110 9141 9800 0172 5500 1000 0010 8010 3423 0253		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176082834118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180047146870 22/01/2018 12:43:12	
CNPJ 10.914.198/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA- NUCLEO BOM SAMARITANO		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA DA EMISSÃO 22/01/2018
ENDEREÇO ESTRADA APIAÍ - IPORANGA, s/n		BAIRRO / DISTRITO Palmital	CEP 18320-000
MUNICÍPIO Apiaí	FONE / FAX (15)3552-1165	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:26:24

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	125,40
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	125,40

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


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
76	HUB USB 4P PR/BR 2.0	85176259	0500	5405	UN	1,0000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
332	ADAPTADOR USB X RJ45	85366990	0500	5405	UN	2,0000	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
385	LEITOR DE CARTAO USB	84719019	0500	5405	UN	1,0000	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
R\$ 125,40
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imp. Federais: 13,23 Estaduais: 25,42 Municipais: 0,00 Fonte: IBPT - A5G7R1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional MD-5:14B512827907EA034838E9788D239013	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000349 Data do Serviço: 30/01/2018
		Data e Hora de Emissão: 30/01/2018 10:13:54
		Código de Verificação: EAVFPI-000349/2018
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 03.002.718/0001-05 Inscrição Municipal: 800003747 Inscrição Estadual: 176.016.682.117 Nome/Razão Social: EVANDRO DE ASSIS SILVA - ME Telefone: () 3552 1036 Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 435, - CENTRO - CEP: 18320000 Município: APIAÍ UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 15.355.260/0006-61 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: ADRA- NÚCLEO BOM SAMARITANO Endereço: ESTRADA APIAÍ - IPORANGA KM2,5 0, - PALMITAL - CEP: 18320000 Município: APIAÍ UF: SP Email: SAMARITANO.APSO@APSO.ORG.BR Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
35 Plastificações R\$52,50 03 Encadernações R\$15,00 90 Xerox R\$22,50		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 95,00		
Código do Serviço: 13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização.		
Base de Cálculo (R\$):	95,00	Alíquota (%): 3,50
		ISS tributado ao Prestador (R\$): 3,33
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
		C.S.L.L. (R\$):
		P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://apiai.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL" - Local da Prestação = Dentro do Município		Verifique aqui a autenticidade 

Recebi (emos) de: **EVANDRO DE ASSIS SILVA - ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000349 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Despesas realizadas com Recurso do
 Termo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiaí
 Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
 R\$ 55,65
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 39,35
 Termo de Colaboração
 002/2018





CAETANO E MANIKA
 AVENIDA LEOPOLDO LEMOS, VERNQUE, 245
 CENTRO, CEP: 18320-000
 APIAI - SP, FONE: 1535521240
 E-mail: postalcliente@gmail.com

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.005.661

RECEBEMOS DE CAETANO E MANIKA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.005.661
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLADO DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e formada de: número de identificação de origem (no topo/www.fazenda.gov.br)
3518 0100 6819 1800 0143 5500 1000 0056 6110 0005 6534
 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
1-35-18-0065145282 29/01/2018 17:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDEDA ECF**
 DISCRICÃO ESTADUAL: **176012367114**
 DISCR. ESTADUAL DO SIST. TERC. LÍQ.: _____
 CNPJ: **00.681.918/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)**
 ENDEREÇO: **ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50**
 MUNICÍPIO: **APIAI**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15.355.260/0006-61**
 Nº: **000**
 COMPLEMENTO: _____
 FONE / FAX: _____
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18320-000**
 DATA EMISSÃO: **29/01/2018**
 SÓLA SAÍDA: _____

FAIXA: _____
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.125,30**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.125,30**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: **O MESMO**
 QUANTIDADE: _____
 SERVIÇO: _____
 MARCA: _____
 Nº: _____
 PLACA VEÍCULO: _____
 PISO BRUTO: _____
 PISO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	52,837	4,410	0,00	0,00	233,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	51,387	4,340	0,00	0,00	223,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	16,564	4,340	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	103,926	4,340	0,00	0,00	451,04	0,00	0,00	0,00
I0	SUPERA SV 40 TL	27101932	060	5929	UN	4,000	36,000	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	0,939	4,260	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: **Despesas realizadas com Recurso Municipal**
 Valor Total dos Serviços: **0,00**
 Base de Cálculo do ISSQN: **0,00**
 Valor do ISSQN: **0,00**
 Reservado ao Fisco: **0,00**

DADOS ADICIONAIS: **Projeto Transformando Vidas**
 Informações Complementares:
 Inf. Contribuinte: Tm: gpx: R\$ 1.45,23 Federal, 281,32 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP ASG/RI
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 108729,108735,108745,108755,108765,108775,108785,108795,110213,110447,110448,
Pago com Recurso Municipal
 R\$ 570,00
Termo de Colaboração
002/2018
Pago com Recurso Federal
 R\$ 555,30
Termo de Colaboração
002/2018

EXPETRO PAINEIRA
EXPETRO POSTOS DE SERVICOS EIRELI
AVENIDA DONA PAULINA DE MORAES, 1025, JARDIM
CALIFORNIA, ITAPEVA, 18407-110

CNPJ: 16.921.433/0002-09 TE 372099229110

Extrato 154264
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.355.260/0006-61

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

001 C144 B10-GASOLINA ADIT DT CLEAN 14,452
L X 4,199 (23,33) 60,68

TOTAL R\$ 60,68

Dinheiro 60,68
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,16 Federal e 15,17 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro A567RI
PLACA: AAA0000
FUNC: LELIA CRISTINA PRUN FO FN: 3 PDV: 1 ATEND: 11

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000160489
08/01/2018 - 15:12:59

3518 0116 9214 3300 0209 5900
0160 4891 5426 4610 6930



Pago com Recurso Federal
R\$ 60,68
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA
AVENIDA CAPITAL CALIXTO, 150
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO - 18304-046
CNPJ:07545240000110 IE:251101482119

Extrato N°: 38693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.355.260/0006-61
Razão Social/Nome: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITAN

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 1003 GASOLINA GRID ADIT 32.773 L X 3.999 (50,38)	131,06

TOTAL R\$ 131,06

Dinheiro 131,06
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLACA: ESTRADA, Trib aprox R\$: 17,62 Federal e 32,76 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 50,38
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 234723
25/01/2018 06:44:32
3518 0107 5462 4000 0110 5900 0234 7230 3869 3626 5796



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

Pago com Recurso Federal

R\$ 131,06

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Município Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

AUTO POSTO DOIS IRMAOS
MARCIA CRISTINA MACHADO SHIOKAWA EPP
RUA AVELINO DOMINGUES MENK, 428
CENTRO - GUAPIARA - 18310-000
CNPJ 60353836000100 IE 324004913113

Extrato N°: 25042
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.355.260/0006-61
Razão Social/Nome: Adra nucleo bom Samaritano
#|COD|DESC|QTD|UN| VL LIN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
00* 1003 GASOLINA ADITIVADA 20,519 L X 3,899
(30,76) 80,00

TOTAL R\$ 80,00
Dinheiro 80,00
02 03:04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLACA: strada . Trib aprox R\$: 10,76 Federal e 20,00 Estadual.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 30,76
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 235553
25/01/2018 21:59:35
3518 0160 3538 3600 0100 5900 0235 5530 2504 2184 1702



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

Pago com Recurso Federal
R\$ 80,00
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 25/04/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 530,44

NF-e
Nº: 000.013.971
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.971
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0139 7110 0013 9713

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
135180278629924 25/04/2018 15:17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO**
ENDEREÇO: **ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N**
MUNICÍPIO: **APIAI** BAIRRO: **PALMITAL** CEP: **18320-000**
FONE / FAX: **(15)3552-1165** ESTADO: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
CNPJ / CPF: **15.355.260/0006-61** DATA DE EMISSÃO: **25/04/2018**
DATA DE SAÍDA: **25/04/2018**
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013971/1	25/04/2018	530,44						

CÚMULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146,39	26,36	0,00	0,00	530,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				530,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97109	PREND ROUP PLAST AGUA BRANCA GIG C/12	39249000	000	5929	UND	6,000	2,7000	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
109932	REPELENTE REPELEX AEROSOL 200ML	38089199	000	5929	UND	2,000	17,9900	35,98	0,00	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
124638	PROT SOL CEN&BRONZE 200ML FPS30	33049990	060	5929	UND	1,000	35,8300	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13369	CD COLG TOTAL 12 90G CLEAN MENT	33061009	060	5929	UND	3,000	6,3100	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132138	SH CLEAR MEN 200ML ANTIC LIMP DIARIA	33051000	060	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258401	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/100 ALOE V	34011900	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119405	VASS SF C/CB 0132 SUPER BELLA PLAST	96039000	000	5929	UND	1,000	13,9300	13,93	0,00	13,93	2,51	0,00	18,00	0,00
38331	RODO C/CB SF DUPLO 40CM 0220	96039000	000	5929	UND	1,000	9,4900	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
104074	VASS RIMAP C/CB VARRE CANTO	96031000	060	5929	UND	1,000	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258159	SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	2,000	20,8600	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310	ALCOOL GEL FLOPS 500G TRADIC	21039091	060	5929	UND	5,000	5,6800	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	4,000	8,7900	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226394	DESINF SUPREMA 5 LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
19149	AMAC ALPES 2LT ROXO DESCANSO	38099190	060	5929	UND	1,000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	14,000	1,6900	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	LA ACO BOMBIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20596	LUST MOV BRILHOL 500ML LAVANDA	34052000	000	5929	UND	3,000	8,9900	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
25447	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079060	000	5929	UND	3,000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
135122	SAB LUX SUAVE 125G SUAVIDADE PETALAS	34011190	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23771	SAB LUX SUAVE 125G FRESCOR IRRESISTIVEL	34011190	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86165	SAB LUX SUAVE 125G BRISA FLORAL	34011190	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202114	AMAC SUPREMA 5 LT AZUL ALEGRIA	38099190	060	5929	UND	1,000	9,6600	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174671	PAP HIG FOFINHO 60MT C/12 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138284	LIMP PORTAL AROMAS 1LT MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138260	LIMP PORTAL AROMAS 1LT ELEGANCE	34022000	060	5929	UND	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
156547	SAB NIVEA 90G TALCO OLEO AMENDOAS	34011190	060	5929	UND	1,000	1,3500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131490	SAB NIVEA 90G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	1,000	1,3500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90551	SAB NIVEA 90G CAMOMILA/FLORES	34011190	060	5929	UND	3,000	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91176	SAB NIVEA 90G AVELA	34011190	060	5929	UND	2,000	1,3500	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141	SAB NIVEA 90G PROTEINA LEITE	34011190	060	5929	UND	1,000	1,3500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	5,8900	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
114523	GEL FIX BOZZANO 230G ESTILO NOITE 2 EX/F	33059000	060	5929	UND	1,000	5,7700	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17350	TALCO 100G TENYS PE CANFORADO	33072090	060	5929	UND	1,000	6,7300	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13673	DR REXONA MEN 50ML ACTIVE	33072010	060	5929	UND	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17497	HASTES FLEX JOHNSONS C/75 CARTUCHO	56012190	060	5929	UND	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF}DT: 23/03/2018 ECF:15 COO: 96430
DT: 06/04/2018 ECF:15 COO: 98349

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

Pago com Recurso Municipal
R\$ 350,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 180,44

Termo de Colaboração
002/2018

*Despesas Efetuadas em janeiro de 2018

FEVEREIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL





ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 4.400,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
10/01/2018	4.400,00	13/04/2018	000001	4.400,00
10/02/2018	4.400,00	13/04/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de FEVEREIRO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	3.427,56	*****	0,00	3.427,56
Recursos Humanos				

(autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	*****	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	*****	0,00	500,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	250,00	*****	0,00	250,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	282,73	*****	0,00	282,73
TOTAL	5.460,29	*****	0,00	5.460,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 28 de fevereiro de 2018.

Apiaí - SP, 28 de fevereiro de 2018	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:58

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2018	000049	CHEQ COMP	7.475,00 D	81,38 C
15/02/2018	012018	DB CEST PJ	<u>79,00 D</u>	2,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços
Bancários

Pago com Recurso Próprio

R\$ 79,00Termo de Colaboração
002/2018

JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de fevereiro de 2018, referente ao recurso federal do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas serão informadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.



Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 28 de fevereiro de 2018.





ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Fevereiro	1.304,90
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Fevereiro	1.336,61
28/02/2018	Holerite – 02/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Fevereiro - (Parte do Holerite)	786,05

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

28

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 - **CMDCA** nº 030 - **CRCE** nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

27/02/2018	NF 13.704	Merhege	Gêneros Alimentício (Parte da NF)	1.000,00
26/02/2018	NF 4071	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/02/2018	NF 5717	Caetano Manika	Combustível (Parte da NF)	250,00
27/02/2018	NF 13.705	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	282,73
TOTAL				R\$ 5.460,29

Apiaí - SP, 28 de fevereiro de 2018


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo


Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Fevereiro / 2018

Código Nome **Cargo** **Cbo**
 28 Gilson Goncalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005

Endereço **Departamento** **CTPS**
 Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714

Serie

298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Admissão: 01/08/2015			Valor Líquido =>	1.200,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recursos

Despesas realizadas com Recursos

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

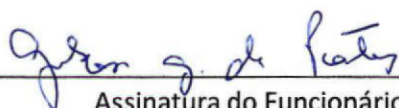
Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 1304,90Termo de Colaboração
002/2018


 Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Fevereiro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
14200	Salário-Família	1,00	31,71			
15000	INSS	8,00		104,39		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.336,61	104,39		
Admissão: 01/10/2010			Valor Líquido =>	1.232,22		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 1336,61Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
 Fevereiro / 2018

Código Nome Cargo Cbo
 48 Cassandro Germano de Brito Harps Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
 Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 43441 298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	146,00	816,20			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
14200	Salário-Família	3,00	99,00			
15000	INSS	8,00		75,56		
Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 02/03/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 09/02/2018			1.043,50	75,56		
			Valor Líquido =>	967,94		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	944,50	944,50	75,56	944,50	644,33	300,17

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
 R\$ 786,05
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Estadual
 R\$ 257,45
 Termo de Colaboração
 002/2018

Assinatura do Funcionário

32

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:27/02/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2890,28

NF-e
Nº: 000.013.704
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.704
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0137 0410 0013 7043

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 C/CUPOM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180134954081 27/02/2018 14:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
27/02/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
27/02/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013704/1	27/02/2018	2890,28						

BASE DE CÁLC. ICMS

945,94	VALOR DO ICMS	152,95	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2890,28
--------	---------------	--------	------------------------	------	-------------------	------	--------------------------	---------

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 FISCAL	2890,28
----------------	------	-----------------	------	----------	------	-------------------------	------	--------------	------	----------------------------	---------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		I-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP/CIÉ	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74940	AGUA SANIT CANDURA 2000ML	28289011	060	5929	UND	7,000	4,1900	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37853	DESINF CANDURA TRAD LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	PCT	7,000	4,5900	32,13	0,00	32,13	5,78	0,00	18,00	0,00
132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	7,000	6,2800	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90568	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 200G	34011900	000	5929	UND	14,000	1,3900	19,46	0,00	19,46	3,50	0,00	18,00	0,00
73721	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG PEROLA	11010010	020	5929	PCT	7,000	2,2900	16,03	0,00	9,35	1,12	0,00	12,00	0,00
142502	MIST BOLO AGRADINHO 450G BAUNILHA	19012000	000	5929	PCT	7,000	3,5700	24,99	0,00	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
28080	LEITE PO SOL 400G INTEGRAL 590	04022110	060	5929	PCT	7,000	7,4900	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24655	(b)FARINHA MILHO APIAI 1KG	11022000	020	5929	PCT	7,000	3,1900	22,33	0,00	8,68	1,56	0,00	18,00	0,00
78160	(a)BISC PANCO CRACKER INTEGRAL 200G	19053100	020	5929	UND	7,000	2,5100	17,57	0,00	10,25	1,23	0,00	12,00	0,00
33589	(a)MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	7,000	2,1100	14,77	0,00	8,62	1,03	0,00	12,00	0,00
261586	EXT TOM ELEFANTE TP 280G	20029090	060	5929	UND	7,000	3,1900	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125598	ACHOC PO NESCAU 400GR 2.0	18069000	060	5929	UND	7,000	5,9900	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33275	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	28,000	2,9900	83,72	0,00	48,83	5,86	0,00	12,00	0,00
193993	(b)JACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	19,000	8,4900	161,31	0,00	62,73	11,29	0,00	18,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMÃO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	7,000	11,8900	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	17,000	2,3300	39,61	0,00	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
26864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	14,000	3,1900	44,66	0,00	26,05	3,13	0,00	12,00	0,00
208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	77,000	3,5900	276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,936	1,8498	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,049	1,8499	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,411	1,8500	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,146	1,8500	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,735	2,4900	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	0,946	9,1860	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,110	21,9640	24,38	0,00	22,35	2,68	0,00	12,00	0,00
628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,058	9,1871	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67034	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML PET	22011000	060	5929	UND	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	4,000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	(c)QUELHO MUSSARELA FAT KG PRESIDENTE	04061010	020	5929	KG	3,006	19,8969	59,81	0,00	39,88	7,18	0,00	18,00	0,00
70096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	9,000	12,9900	116,91	0,00	45,47	8,18	0,00	18,00	0,00
106948	MAIONESE QUERO 12X1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	2,000	8,1000	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
164887	ESSENCIA BAUNILHA ARCOLOR 30ML	33021000	000	5929	UND	1,000	3,9100	3,91	0,00	3,91	0,70	0,00	18,00	0,00
10016	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UND	6,000	2,8200	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100540	AVEIA NATLIFE KOD 500G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UND	2,000	4,6500	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	48,000	2,9900	143,52	0,00	83,72	10,05	0,00	12,00	0,00
86905	AVEIA NATLIFE KOD 500G FLOCOS GROSSOS	11041200	000	5929	PCT	2,000	4,6500	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
5258	AZEITE ARG COCINEIRO 500ML EX/VIRG	15091000	060	5929	UND	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233712	MOLHO SHOYU SAKURA TRADIC 1LT	21031090	000	5929	UND	2,000	13,1100	26,22	0,00	26,22	4,72	0,00	18,00	0,00
122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	10,000	5,2100	52,10	0,00	52,10	9,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(a)Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c)Base de Calculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL (CUPOM) ECF (IF):DT: 27/02/2018 ECF:13 COO: 138154
DT: 26/02/2018 ECF:13 COO: 138007
DT: 20/02/2018 ECF:15 COO: 92265

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.013.704 SÉRIE 2-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3518 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0137 0410 0013 7043 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 C/CUPOM ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180134954081 27/02/2018 14:51:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118				C.N.P.J. 68.088.756/0001-78	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	3,5500	28,40	0,00	28,40	5,11	0,00	18,00	0,00
86882	PROT SOJA NATLIFE KOD MED 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	12,000	7,3000	87,60	0,00	87,60	15,77	0,00	18,00	0,00
35101	QUEIJO RALADO 50G IPANEMA	04062000	000	5929	UND	6,000	2,8900	17,34	0,00	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
109031	QUEIJO RALADO 50G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	6,000	3,9500	23,70	0,00	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
115186	MAIONESE QUEIRO 1.012G TP 1808	21039011	000	5929	UND	6,000	6,4900	38,94	0,00	38,94	7,01	0,00	18,00	0,00
24648	(b)FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	14,000	3,2500	45,50	0,00	45,50	8,20	0,00	18,00	0,00
124294	ARROZ CAMIL 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	PCT	12,000	16,7900	201,48	0,00	201,48	36,27	0,00	18,00	0,00
103800	FEIJAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	33,000	3,4500	113,85	0,00	113,85	20,50	0,00	18,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	24,000	1,6900	40,56	0,00	40,56	7,30	0,00	18,00	0,00
33510	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	21,000	2,9900	62,79	0,00	62,79	11,30	0,00	18,00	0,00
43885	LEITE COND TP 395G ITALAC TRADIC	04029900	060	5929	UND	27,000	3,2900	88,83	0,00	88,83	16,00	0,00	18,00	0,00
127561	CREME LEITE 200G TP FRIMESA TRADIC	04015021	060	5929	UND	32,000	2,5500	81,60	0,00	81,60	14,70	0,00	18,00	0,00
140751	MOLHO TOM POMAROLA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	3,000	1,7400	5,22	0,00	5,22	0,94	0,00	18,00	0,00
174664	ERVLHA MILHO SACHE 200G QUERO 270	20059900	060	5929	UND	3,000	2,4900	7,47	0,00	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
100366	CHA NATLIFE KOD 60G ERVA DOCE	09022000	060	5929	PCT	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,89	0,00	18,00	0,00
104609	MIST BOLO D BENTA 450G MILHO	19012000	000	5929	PCT	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
137430	MIST BOLO D BENTA 450G FUBA	19012000	000	5929	PCT	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
29254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	3,000	3,4900	10,47	0,00	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
62275	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO	21069010	000	5929	UND	3,000	1,0700	3,21	0,00	3,21	0,58	0,00	18,00	0,00
90957	MIST BOLO D BENTA 450G LARANJA	19012000	000	5929	PCT	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
78962	GELATINA OETKER 20G FRAMBUESA	21069029	000	5929	PCT	2,000	0,9900	1,98	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
80781	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	PCT	1,000	0,9900	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
1878	DOCE CASEIRO LARANJA DURO KG GABRIEL	20071000	000	5929	KG	0,306	18,3987	5,63	0,00	5,63	1,01	0,00	18,00	0,00
272988	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 250G	28363000	000	5929	UND	1,000	4,3900	4,39	0,00	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
113564	PAP TOALHA MILI C/2 20X22CM C/55	48189090	060	5929	PCT	1,000	3,5900	3,59	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
156257	OVOS CX VERMELHO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	2,000	5,6900	11,38	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
98885	MAC NISSIN INST TRAD LV6 PGS 510G MIX	19023000	060	5929	UND	1,000	7,3200	7,32	0,00	7,32	1,32	0,00	18,00	0,00
101318	SUCO INTEG UVA AURORA 1.5LT TINTO	20096100	060	5929	UND	1,000	14,3900	14,39	0,00	14,39	2,59	0,00	18,00	0,00
50104	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G CARNE/TOMAT	19023000	060	5929	PCT	2,000	1,9900	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
161930	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G QUEIJO PARM	19023000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
50098	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G BROC	19023000	060	5929	PCT	2,000	1,9900	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
34975	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G BOLONHESA	19023000	060	5929	PCT	2,000	1,9900	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
68208	FEST SACO PLAST GELINHO C/100	39232110	000	5929	UND	1,000	2,2400	2,24	0,00	2,24	0,40	0,00	18,00	0,00
222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,014	21,9625	22,27	0,00	22,27	4,01	0,00	18,00	0,00
1526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,536	2,9883	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
284	CARNE BOV ACEM KG	02013000	020	5929	KG	0,720	14,9444	10,76	0,00	10,76	1,93	0,00	18,00	0,00
7115	LINGUIÇA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,473	10,9725	5,19	0,00	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
7115	LINGUIÇA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,448	10,9821	4,92	0,00	4,92	0,88	0,00	18,00	0,00
1113	(b)ACUCAR MASCAVO 1KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	2,000	10,6500	21,30	0,00	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00
56052	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,154	9,4805	1,46	0,00	1,46	0,26	0,00	18,00	0,00
70485	ALIM SOJA PURITY 1LT MARACUJA	22029900	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
109864	ALIM SOJA PURITY 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
03459	ALIM SOJA PURITY 1LT MACA	22029900	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
106108	ALIM SOJA PURITY 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
111904	ALIM SOJA PURITY 1LT ABACAXI	22029900	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
32315	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
86875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	1,000	5,6900	5,69	0,00	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
93491	ARROZ CAMIL 1KG TP1 INTEGRAL	10062010	040	5929	PCT	4,000	4,8500	19,40	0,00	19,40	3,49	0,00	18,00	0,00
80507	MILHO PIP MICRO YOKI 100G TOQUE CHEF	20081900	060	5929	PCT	4,000	2,4100	9,64	0,00	9,64	1,73	0,00	18,00	0,00
133920	MIST BOLO FLEISCHMANN 450GR AIPIM	19012000	000	5929	PCT	1,000	4,3200	4,32	0,00	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
66402	(a)BISC PANCO ROSQ M VERDE 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	5,6600	5,66	0,00	5,66	1,01	0,00	18,00	0,00
42482	(a)MAC D BENTA OVOS 500G NINHO	19021100	020	5929	PCT	2,000	3,3700	6,74	0,00	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00
8747	QUEIJO RALADO 50G FLORIANI TRADIC	04062000	000	5929	UND	3,000	3,1900	9,57	0,00	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
137089	POTE DESC C/LACRE PRAFESTA 250ML C/10	39239000	000	5929	UND	2,000	6,7600	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00
60950	CHOC M&M S CONF MINIS TUBO 30G	18069000	060	5929	UND	2,000	3,2900	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
32278	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	6,9400	6,94	0,00	6,94	1,25	0,00	18,00	0,00
32209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
170338	GRAO BICO CONS CAMIL 247G TP	20059900	060	5929	UND	2,000	5,5400	11,08	0,00	11,08	2,00	0,00	18,00	0,00
36832	(a)POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	020	5929	PCT	1,000	4,1000	4,10	0,00	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
128582	AZEITONA LA VIOLET VERDE 175G S/CAROCCO	20057000	060	5929	UND	1,000	7,7900	7,79	0,00	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
121392	AZEITE PORT GALLO EX/VIRG 250ML VIDRO	15091000	060	5929	UND	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
90667	LEITE PO LA SEREN 400G INST	04022110	060	5929	PCT	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
74445	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	CXA	1,000	0,9900	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
74438	GELATINA OETKER 20G CEREJA	21069029	000	5929	CXA	1,000	0,9900	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
74421	GELATINA OETKER 20G TUTTI/FRUTTI	21069029	000	5929	PCT	1,000	0,9900	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
74452	GELATINA OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	CXA	2,000	0,9900	1,98	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
93132	SUCO PPB DAFRUTA 200ML BARBIE UVA	22021000	060	5929	UND	1,000	1,7900	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
116688	FERMENTO PO QUIM 100G FLEISCHMANN	21023000	000	5929	UND	1,000	2,1600	2,16	0,00	2,16	0,39	0,00	18,00	0,00
51439	BISC DOCE VIDA DIET RCH 120G MORANGO	19053100	060	5929	UND	1,000	4,3200	4,32	0,00	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
21975	REFR 237ML PEPSI TRADIC	22021000	060	5929	UND	1,000	1,2500	1,25	0,00	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 1000,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 1890,28
Termo de Colaboração
002/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.004.071
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0258 8620 2000 0151 5500 1000 0040 7110 5187 2085

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 adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180130376872 26/02/2018 10:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO
ENDEREÇO
ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5
MUNICÍPIO
APIAI
UF
SP
BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL
CEP
18320-000
DATA DA EMISSÃO
26/02/2018
DATA DA SAÍDA
26/02/2018
HORA DA SAÍDA
10:07:53
CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.268,00
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 451,93 TOTAL DA NOTA 1.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

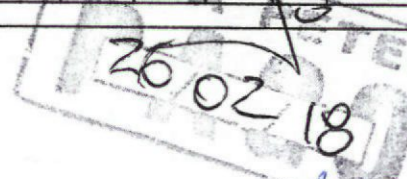
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, CÓDIGO DE BARRAS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALÍQ. ICMS, V.APROX. TRIBUTOS. Contains 28 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///DESPESAS REALIZADAS PELO TERMO DE COLABORACAO N02/2018///PREFEITURA
MUNICIPAL DE APIAI///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS/// Val Aprox Tributos R\$
451,93 (35,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2018 VALOR TOTAL: 1.268,00 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL,
18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.071
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.071
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3518 0258 8620 2000 0151 5500 1000 0040 7110 5187 20

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180130376872 26/02/2018 10:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APF TRIBU
3570	JOGO FUTEBOL DE BOTAO BRASILEIRAO XALINGO	7896640407209	95030099	0101	5102	CX	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	1
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	7896008981891	95030099	0101	5102	UN	2	17,00	34,00	0,00	0,00	0	1

Pago com Recurso Federal
R\$ 509,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 768,00
Termo de Colaboração
002/2018




Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/02/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:632,73

NF-e
Nº: 000.013.705
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.705
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0268 0887 5600 0178 5500 2000 0137 0510 0013 7059

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
135180134974850 27/02/2018 14:56:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
27/02/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
27/02/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013705/1	27/02/2018	632,73						

VALOR DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
238,02	42,85	0,00	0,00	632,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				632,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30595	PAP HIG MILI BIANCO 60MT PERF C/04	48181000	060	5929	PCT	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138284	LIMP PORTAL AROMAS 1LT MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	1,000	13,5900	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
87506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	4,000	8,7900	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
18265	DET PO OMO 1 KG MULTI TRADIC	34022000	060	5929	CXA	2,000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13369	CD COLG TOTAL 12 90G CLEAN MINT	33061000	060	5929	UND	3,000	6,3100	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149105	SAB FRANCIS SUAVE 90GR FLORES BRANCA	34011190	060	5929	UND	6,000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	5,8900	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	5,000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68925	SAB FRANCIS SUAVE 90GR LAV FRUT/EXOTICAS	34011190	060	5929	UND	4,000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68710	HASTES FLEX JOHNSONS C/150 CARTUCHO	56012190	060	5929	UND	1,000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18166	SAB INF JOHNSONS 80GR GLICERINA	34011190	060	5929	UND	3,000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37815	AVENTAL FEMININO TEC C/PORRO THOMAZ	63029990	000	5929	UND	5,000	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
174862	QUEROSENE 1LT BUFALO TRADIC	27101919	000	5929	UND	1,000	12,6500	12,65	0,00	12,65	2,28	0,00	18,00	0,00
62107	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO AZUL	38089419	000	5929	UND	2,000	6,4600	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07515	ABS MILI AL OR VERA C/ABAS SUAVE C/16	96190000	060	5929	UND	2,000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223430	CESTO PLAST SANTANA 12LTS TELADO QUADR	39249000	000	5929	UND	4,000	7,1900	28,76	0,00	28,76	5,18	0,00	18,00	0,00
190176	PAP HIG POFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	2,000	24,5900	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182058	SACO LIXO PRETAO 100LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51415	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,5900	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
80866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	2,000	12,5100	25,02	0,00	25,02	4,50	0,00	18,00	0,00
18838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	4,000	17,5100	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259354	ALCOOL GEL SAFRA 500G BACTERICIDA	22071090	060	5929	UND	6,000	4,8500	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	ALCOOL ACENEDOR GEL TAKA FOGO 430G	22072019	060	5929	UND	4,000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310	ALCOOL GEL FLOPS 500G TRADIC	21039091	060	5929	UND	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	4,000	13,5900	54,36	0,00	54,36	9,78	0,00	18,00	0,00
25447	SACO PAÑO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	4,000	2,9900	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
102131	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	LA ACO BOMBRILO 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	9,000	1,6500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	SACO PAÑO ALV 40X70CM ESPECIAL	63079090	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
43311	FLANELA 28X48CM THOMAZ (M) BCLJ	63071000	000	5929	UND	8,000	1,4900	11,92	0,00	11,92	2,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {F}DT: 26/02/2018 ECF:13 COO: 138013
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Federal
R\$ 282,73
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 350,00
Termo de Colaboração
002/2018

MARÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL



ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/03/2018	31/03/2018	R\$ 4.400,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
10/03/2018	4.400,00	13/04/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira : ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MARÇO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	2.810,71	*****	0,00	2.810,71
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	*****	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	*****	0,00	500,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	*****	*****
Combustível	250,00	*****	0,00	250,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	*****	0,00	150,00
TOTAL	4.710,71	*****	0,00	4.710,71



ADRA – Núcleo Bom Samaritano

 Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
 Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
 Website: www.adrasamaritano.com.br


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 31 de março de 2018.

Apiaí - SP, 31 de março de 2018.	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:59

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2018	022018	DB CEST PJ	2,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços
Bancários

Pago com Recurso Próprio

R\$ 2,38Termo de Colaboração
002/2018



JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de março de 2018, referente ao recurso federal do termo de colaboração 002/2018:

- Pelo atraso que houve no repasse dos recursos
- As despesas estão sendo pagas com recurso próprio para ressarcimento assim que o repasse for efetuado.

Informamos que as despesas serão informadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de abril de 2018.

Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 31 de março de 2018.



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Março	1.200,51
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Março	1.232,22
30/03/2018	Holerite - 03/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Março - (Parte do Holerite)	377,98
27/03/2018	NF 13.866	Merhege	Gêneros Alimentícios - Parte	

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

46

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

			da NF)	1.000,00
26/03/2018	NF 4102	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/03/2018	NF 5779	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
27/03/2018	NF 13.865	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
TOTAL				R\$ 4.710,71

Apiaí - SP, 31 de março de 2018.


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo


Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
Março/2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Fl. 1
12	Rodrigo da Rosa Silva	Auxiliar de Escritório	411005	
Endereço		Depto	CTPS	Serie
José Silveira Melo 272 18320-000 - Apiaí - SP		150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano	65645	261

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em: 04/04/2018

Ingresso: 01/10/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 1232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio
R\$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Março / 2018

Código Nome Cargo Cbo
48 Cassandro Germano de Brito Harps Auxiliar de Escritório 411005

Endereço Departamento CTPS Serie
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 43441 298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
14200	Salário-Família	3,00	95,13			
15000	INSS	8,00		99,30		
Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 04/04/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
Admissão: 09/02/2018			1.336,43	99,30		
			Valor Líquido =>	1.237,13		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recurso

Termo de Colaboração nº 002/16

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas


Pago com Recurso Federal

R\$ 377,98Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 701,00Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Estadual

R\$ 257,45Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/03/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 2308,11

NF-e
Nº: 000.013.866
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERHEGE & CIA LTDA
 RUA UBALDO DE CAMPOS 120
 JARDIM AURORA - 18320-000
 APIAI - SP
 FONE: (15)3552-1464

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.013.866
 SÉRIE 2-FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3518 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0138 6610 0013 8661

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180205788263 27/03/2018 10:56:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC C/CUPOM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176013080118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 C.N.P.J: 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO
 CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61
 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2018

ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N
 BAIRRO: PALMITAL
 CEP: 18320-000
 DATA DE SAÍDA: 27/03/2018

MUNICÍPIO: APIAI
 FONE / FAX: (15)3552-1165
 ESTADO: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: []

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013866/1	27/03/2018	2308,11						

CÚLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	852,27	VALOR DO ICMS	146,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2308,11
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 FISCAL	2308,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
 C6DIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	6,485	4,6893	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	5,163	4,6891	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	6,824	2,4897	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	5,249	2,4900	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132596	IOG CRISBOM SACO 850G MORANGO	22029900	060	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04031000	000	5929	UND	11,000	2,9200	32,12	0,00	32,12	5,78	0,00	18,00	0,00
1595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	4,000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16049	SUCO PPB VIG 200ML MORANGO	22021000	060	5929	UND	1,000	1,8200	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48859	HIDROTONICO 19 500ML UVA VERDE	22029900	060	5929	UND	1,000	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237857	FEST COPO DESC 200ML C/50 AZUL	39241000	060	5929	UND	1,000	6,4000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,108	2,9891	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,509	2,9892	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11914	REFR 2 LT SPRITE PET TRADIC	22021000	060	5929	GFA	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	DOCE CASEIRO LARANJA DURO KG GABRIEL	20071000	000	5929	KG	0,290	18,4138	5,34	0,00	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
1878	DOCE CASEIRO LARANJA DURO KG GABRIEL	20071000	000	5929	KG	0,324	18,4259	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	2,130	14,9484	31,84	0,00	29,19	3,50	0,00	12,00	0,00
12003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108546	FARINHA MAND ALCOBACA 500G BRANCA	11062000	000	5929	PCT	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
59961	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
76289	(a) POLVILHO DOCE LORENZ 500G	11081400	020	5929	PCT	3,000	4,1600	12,48	0,00	7,28	0,87	0,00	12,00	0,00
29636	COCO FLOCOS SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	8,000	5,1000	40,80	0,00	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00
26604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,4300	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,4300	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35101	QUEIJO RALADO 50G IPANEMA	04062000	000	5929	UND	8,000	2,8900	23,12	0,00	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
26611	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,4300	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56373	CHA MATTE LEO 250G	09030690	060	5929	UND	7,000	7,5600	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	4,000	5,7800	23,12	0,00	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
175982	GELATINA ROYAL 24G S/SABOR INCOLOR	21069029	000	5929	UND	2,000	5,2700	10,54	0,00	10,54	1,90	0,00	18,00	0,00
39093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	2,5400	15,24	0,00	15,24	2,74	0,00	18,00	0,00
174220	RESERV AGUA CUBA S ANDRE INOX	69120000	000	5929	UND	1,000	88,9900	88,99	0,00	88,99	16,02	0,00	18,00	0,00
186032	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	9,8900	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47357	IOG VIGOR GREGO 100G MORG/BAUN	04031000	060	5929	UND	3,000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129466	LEITE FERM BATAVO BOB MORANGO TP 80G X6	04039000	060	5929	UND	4,000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124607	LEITE FERM BATAVO BOB UVA TP 80G X6	04039000	060	5929	UND	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24686	(a) FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	2,9900	29,90	0,00	17,44	2,09	0,00	12,00	0,00
49368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	3,000	38,2800	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	3,5900	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193993	(b) JACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	6,000	8,4900	50,94	0,00	19,81	3,57	0,00	18,00	0,00
124294	ARROZ CAMIL 5KG TP1 BRANCO	10063021	040	5929	PCT	6,000	16,7900	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (a) Base de Cálculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c) Base de Cálculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF} DT: 09/03/2018 ECF: 15 COO: 94739
 DT: 07/03/2018 ECF: 13 COO: 139945
 DT: 07/03/2018 ECF: 15 COO: 94467
 DT: 02/03/2018 ECF: 15 COO: 93806
 DT: 16/03/2018 ECF: 15 COO: 95683

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.013.866 SÉRIE 2-FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3518 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0138 6610 0013 8661 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 C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180205788263 27/03/2018 10:56:32		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 176013080118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		C.N.P.J. 68.088.756/0001-78			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26109	(b)VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
68116	AZEITE PORT GALLO EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	UND	1,000	21,5900	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127561	CREME LEITE 200G TP FRIMESA TRADIC	04015021	060	5929	UND	15,000	2,5500	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14243	FERMENTO SECO INST FERMIX 125G	21023000	000	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
18869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,8200	5,64	0,00	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
217910	SUCO INTEG UVA QUINT DO MORGADO 1LT TT	20096100	060	5929	UND	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,262	2,4897	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,225	2,4900	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33275	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	2,9900	8,97	0,00	5,23	0,63	0,00	12,00	0,00
1427	OYOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	10,000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28599	AZEITONA V FERTIL VERDE 120G S/CAR PACK	20057000	060	5929	UND	5,000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	4,703	2,4899	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	2,000	7,3000	14,60	0,00	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
86875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	10,000	5,6900	56,90	0,00	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
70096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,000	12,9900	38,97	0,00	15,16	2,73	0,00	18,00	0,00
24556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	3,000	2,3300	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
24648	(b)FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	3,000	3,2500	9,75	0,00	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
26864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	7,000	3,1900	22,33	0,00	13,03	1,56	0,00	12,00	0,00
33510	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	4,000	2,9900	11,96	0,00	6,98	0,84	0,00	12,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,883	2,9899	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,142	3,8889	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,031	3,8897	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282468	PEGADOR SIMONAGIO MASSA MONIZ 1737	82159910	000	5929	UND	2,000	9,2900	18,58	0,00	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
282499	PEGADOR SIMONAGIO 18CM MONIZ 1740	82159910	000	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
123730	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	9,6900	9,69	0,00	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00
6101	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	5,3100	5,31	0,00	5,31	0,96	0,00	18,00	0,00
42642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	4,000	2,8200	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	3,000	8,1000	24,30	0,00	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
131827	ACHOC PO NESCAU 800GR SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46640	LEITE COND TP 395G COLASO TRADIC	04029900	060	5929	UND	15,000	3,3900	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42529	CREME CEBOLA ARISCO 61G	21041011	000	5929	UND	3,000	5,9500	17,85	0,00	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
42642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	1,000	2,8200	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52276	GUARD PAPEL MASCOT 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	2,000	1,2900	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69533	PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	1,000	2,9300	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	(c)QUEIJO MUSSARELA FAT KG PRESIDENTE	04061010	020	5929	KG	3,000	19,9000	59,70	0,00	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
78900	FILME PVC 30MTX28CM WYDA PRACTIC	39204390	000	5929	PCT	1,000	3,8700	3,87	0,00	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
154222	FOLHA ALUMINIO WYDA ROLA 100MTX30CM	76071110	000	5929	UND	1,000	33,1000	33,10	0,00	33,10	5,96	0,00	18,00	0,00
25843	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
57936	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
198356	REFRESCO PO WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
98332	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
98349	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
74919	MARG VIGOR 500G C/SAL SABOR MANTEIGA	15171009	060	5929	UND	5,000	5,1900	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123600	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	5,3800	10,76	0,00	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	15,000	5,2100	78,15	0,00	78,15	14,07	0,00	18,00	0,00
120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INT INST 571	04022110	060	5929	PCT	3,000	19,6100	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	15,000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27939	SUCO INTEG UVA AURORA 1.5LT BRANCO	20096100	060	5929	UND	1,000	15,5300	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260626	SUCO INTEG UVA CAMPO LARGO 1LT TINTO VD	20096900	060	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246842	BISTECCHIERA QUADR 24X24 ANTIAD GRAFITE	76151000	000	5929	UND	1,000	46,9000	46,90	0,00	46,90	8,44	0,00	18,00	0,00
260	CARNE BOV BISTECA S/FILE KG	02013000	020	5929	KG	1,538	19,9480	30,68	0,00	28,12	3,37	0,00	12,00	0,00
628	LINGUICA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,561	9,1864	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44073	IOG VIGOR GREGO ZERO 100G MORANGO	04031000	060	5929	UND	3,000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244473	IOG VIGOR GREGO 100G BLUEBERRY	04031000	060	5929	UND	2,000	2,7300	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100625	CREME LEITE 200G TP NESTLE TRADIC	04015021	060	5929	UND	2,000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254021	BROA NINO SELEC 05 GRAOS 400G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,3600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257619	PAO SEVEN BOYS MILHO 500G	19059010	060	5929	UND	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	1,583	4,6873	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	2,619	1,9893	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	2,568	1,9899	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	MARACUJA KG	08071900	040	5929	KG	1,566	6,4879	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	MAMAO PAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95389	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G TRAD 1280	21032010	060	5929	PCT	1,000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79587	MOLHO TOM QUERO SACHE 340G PARMEGHANA	21032010	060	5929	UND	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.



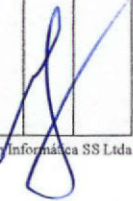
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.013.866 SÉRIE 2-FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3518 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0138 6610 0013 8661 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 C/CUPOM ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180205788263 27/03/2018 10:56:32 C.N.P.J. 68.088.756/0001-78	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
174664	ERVILHA MILHO SACHE 200G QUERO 270	20059900	060	5929	UND	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108713	GRAO BICO CONS QUERO 180G TP 450	20059900	060	5929	UND	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,679	2,9899	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32292	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32315	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	4,8600	4,86	0,00	2,83	0,34	0,00	12,00	0,00
248747	PIZZA SADIA 460G 4 QUEIJOS	19059090	060	5929	UND	1,000	16,8700	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160032	PIZZA SADIA 460G FRANGO CATUP MUSSARELA	19059090	060	5929	UND	1,000	16,8700	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67141	SUCO PPB DEL VALLE MAIS LIGHT 1LT PESSEG	22029900	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55918	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT ABACAXI	22029900	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LINGUICA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	0,941	9,1817	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050	PATE ATUM GOMES COSTA 150G AZEITONAS	16042010	060	5929	UND	2,000	8,2400	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131285	LEITE FERM BATAVO BOB TRAD TP 80G X6	04039000	060	5929	UND	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	DOCE CASEIRO LARANJA DURO KG GABRIEL	20071000	000	5929	KG	0,334	18,4132	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
1557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,076	4,2486	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
 R\$ 1000,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 1308,11
 Termo de Colaboração
 002/2018



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.004.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0358 8620 2000 0151 5500 1000 0041 0215 5682 4993

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 adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180202419422 26/03/2018 11:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

26/03/2018

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

BARRIO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2018

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:06:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				496,35
				TOTAL DA NOTA
				1.443,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7011	T.N.T. (RL)		56031340	0101	5102	RL	1,0	90,00	90,00	0,00	0,00	0	28,31
22	GRAMPO 26/6 BACCHI C/5000 COBREADO	7897849621595	85052000	0101	5102	CX	1,0	8,00	8,00	0,00	0,00	0	2,92
4393	GRAMPEADOR ALICATE CIS S-150	7896326907740	84729040	0101	5102	UN	1,0	40,00	40,00	0,00	0,00	0	14,72
16997	LACO EM FITA XADREZ 7mm C/10PCS SOFISTICATIO		58063200	0101	5102	UN	3,0	4,20	12,60	0,00	0,00	0	3,96
3746	CONTAS EM PACOTE III PEROLA MEIA PEROLA		83089020	0101	5102	PT	3,0	3,00	9,00	0,00	0,00	0	3,31
6455	LINHA RETA CIRCULO		55081000	0101	5102	UN	2,0	4,50	9,00	0,00	0,00	0	2,82
2032	PAPEL DOBRADURA REALCE	48109290	48109290	0101	5102	PCT	4,0	0,35	1,40	0,00	0,00	0	0,48
16484	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9		58063200	0101	5102	MT	3,0	1,20	3,60	0,00	0,00	0	1,13
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	7,0	1,80	12,60	0,00	0,00	0	4,61
14630	PINCEL ATOMICO COMPACTOR COLOR PT	7896572012908	96082000	0500	5405	UN	6,0	2,00	12,00	0,00	0,00	0	4,81
1836	CLIPS BACCHI CX GRD No2/0	7897849610063	83059000	0101	5102	CX	1,0	13,00	13,00	0,00	0,00	0	4,75
19139	MARCADOR ADESIVO 10 CORES NEON BATIKI BC09	7898578923806	48201000	0500	5405	UN	1,0	12,00	12,00	0,00	0,00	0	4,65
4615	GRAMPO 26/6 BACCHI C/5000 GALVANIZADO	7897849621601	83052000	0101	5102	CX	1,0	8,00	8,00	0,00	0,00	0	2,92
1132	BOKRACHA MERCUR 40	7896342902217	40169200	0101	5102	UN	40,0	0,55	22,00	0,00	0,00	0	6,77
19	LAPIS 12 CORES LONGO LEO&LEO 4220	7897256242208	96091000	0101	5102	UN	6,0	4,00	24,00	0,00	0,00	0	7,38
13	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FOL3 75GR/M RIFIMAX		48025610	0500	5405	UN	3,0	22,00	66,00	0,00	0,00	0	22,52
19550	JOGO EU SOU? ESTRELA	7896027540871	95030099	0101	5102	UN	1,0	75,00	75,00	0,00	0,00	0	27,41
14826	BRINQUEDO DE MONTAR CASTELO DA PRINCESA CLICK IT PLAY CIS CL RE02	7896326906607	95030060	0101	5102	UN	1,0	82,50	82,50	0,00	0,00	0	30,15
16370	BRINQUEDO DE MONTAR FUTEBOL C/251 PCS CLICK IT PLAY CIS CL FB01	7896326906614	95030060	0101	5102	UN	1,0	113,60	113,60	0,00	0,00	0	41,52
17091	JOGO ACERTE O ACENTO 400 PALAVRAS GROW 02442	7891219074479	95030099	0101	5102	UN	1,0	55,00	55,00	0,00	0,00	0	20,10
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	7896008981891	95030099	0101	5102	UN	2,0	17,00	34,00	0,00	0,00	0	12,43
9755	DOMINO RIO MASTER REF4623P	7898494677166	95049090	0101	5102	UN	2,0	13,90	27,80	0,00	0,00	0	11,34
6100	JOGO BANCO IMOBILIARIO	7896027531688	95030099	0101	5102	UN	1,0	140,00	140,00	0,00	0,00	0	51,17
6454	FITA VOIL C/OURELA CETIM 25MM 6950 NAJAR		58063200	0101	5102	MT	10,0	1,80	18,00	0,00	0,00	0	5,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA DE APIAI/// Val Aprox Tributos R\$ 496,35 (34,38%) Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2018 VALOR TOTAL: 1.443,80 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000 APIAI SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.102
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1488

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.102
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0358 8620 2000 0151 5500 1000 0041 0215 5682 4993

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 adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180202419422 26/03/2018 11:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	CUNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8748	REFIL PARA ECOTANK EPSON 604 PRETO 70ML	010343885295	32151900	0101	5102	UN	1,0	85,00	85,00	0,00	0,00	0	26,73
2474	PAPEL LAMINADO CROMUS		76071190	0500	5405	PCT	2,0	1,20	2,40	0,00	0,00	0	0,82
565	T.N.T. ESTAMPADO		56031340	0101	5102	MT	5,0	4,70	23,50	0,00	0,00	0	7,39
6454	FITA VOIL C/OURELA CETIM 25MM 6950 NAJAR		58063200	0101	5102	MT	10,0	1,80	18,00	0,00	0,00	0	5,66
2001	AGULHA DARNING 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0		73199000	0101	5102	UN	10,0	0,50	5,00	0,00	0,00	0	1,94
138	BOTAO*0.20		96062100	0101	5102	UN	70,0	0,20	14,00	0,00	0,00	0	4,40
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/I-651/I-580/125/652		52085200	0101	5102	MT	4,0	26,00	104,00	0,00	0,00	0	31,98
8516	TECIDO TRICOLINE COM ELASTANO 108/141/142		52085100	0101	5102	MT	1,5	18,00	27,00	0,00	0,00	0	8,30
	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	10,0	0,60	6,00	0,00	0,00	0	1,89
	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	5,0	1,20	6,00	0,00	0,00	0	1,89
3746	CONTAS EM PACOTE III PEROLA MEIA PEROLA		83089020	0101	5102	PT	8,0	3,00	24,00	0,00	0,00	0	8,82
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	2,0	1,80	3,60	0,00	0,00	0	1,32
4749	E.V.A. ESTAMPADO		40082100	0101	5102	FL	6,0	6,90	41,40	0,00	0,00	0	15,13
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	18,0	1,80	32,40	0,00	0,00	0	11,84
17074	COLA TEK BOND 2 30G	7898543368870	35061010	0101	5102	UN	1,0	20,00	20,00	0,00	0,00	0	6,15
6196	LAPIS 36 CORES LONGO MULTICOLOR	7891360587491	96091000	0101	5102	CX	5,0	20,00	100,00	0,00	0,00	0	30,75
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER		40082100	0101	5102	UN	1,0	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,58
4749	E.V.A. ESTAMPADO		40082100	0101	5102	FL	2,0	6,90	13,80	0,00	0,00	0	5,04
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	15,0	1,80	27,00	0,00	0,00	0	9,87

Pago com Recurso Federal
R\$ 509,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 943,80
Termo de Colaboração
002/2018

NF-e
Série 001
Nº 000.005.779

CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEME VERNEQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535321240
E-mail: postofidem@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.779
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de usabilidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3518 0300 6819 1800 0143 5500 1000 0057 7910 0005 7716
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-18-0202670601 26/03/2018 12:04:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114
RSCF ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: 00.681.918/0001-43
CNPJ: 00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **APIAI**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)**
ENDEREÇO: **ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50**
CNPJ: 15.355.260/0006-61
CEP: 18320-000
DATA EMISSÃO: 26/03/2018
NÚMERO: 000
COMPLEMENTO: **PALMITAL**
CEP: 18320-000
DATA SAÍDA: 26/03/2018
FONE / FAX: _____
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: _____

FATURA: _____
CÁLCULO DE IMPOSTOS:
VALOR DO PRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DISCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 841,92
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 841,92

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: **O MESMO**
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
NOME: _____
RUA: _____
Nº: _____
ESPECIE: _____
MARCA: _____
NOME: _____
MUNICÍPIO: _____
Nº: _____
PESOS BRUTO: _____
PESOS LÍQUIDO: _____

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A CONSUM	27101259	060	5929	LTS	29,114	4,299	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	95,833	4,380	0,00	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00
33	ESSENCIAL 2T 1/5	27101932	060	5929	UN	1,000	6,000	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	65,691	4,430	0,00	0,00	291,01	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 112,98 Federal, 210,48 Estadual, Fome: IBPT/empesometro SP ASG/R1, DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
002/18/PREFEREITURA MUNICIPAL DE APIAI
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 113443, 113673, 113750, 114395, 114414, 115093, 115343;

Pago com Recurso Federal: R\$ 250,00
Termo de Colaboração: 002/2018
Pago com Recurso Municipal: R\$ 500,00
Termo de Colaboração: 002/2018
Pago com Recurso Próprio: R\$ 20,92
Termo de Colaboração: 002/2018

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 27/03/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 635,37

NF-e
Nº: 000.013.865
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.865
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0138 6510 0013 8656

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180205751591 27/03/2018 10:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
27/03/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
27/03/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013865/1	27/03/2018	635,37						

CÚLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	117,82	VALOR DO ICMS	21,21	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	635,37
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 FISCAL	635,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
226394	DESINF SUPREMA SLT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	3,000	9,4900	28,47	0,00	28,47	5,12	0,00	18,00	0,00
110976	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261487	SABONETE LIQ POTY 2000ML CAMOMILA	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258159	SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25447	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
92944	ABS INTERNO INTIMUS C/08 SUPER COLORIDOS	96190000	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121323	ABS INTERNO INTIMUS C/08 MEDIO COLORIDOS	96190000	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133791	ABS INTERNO INTIMUS C/08 MINI COLORIDOS	96190000	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258401	TOALHAS UMED PERSONALIDADE C/100 ALOE V	34011900	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13369	CD COLG TOTAL 12 90G CLEAN MINT	33061000	060	5929	UND	2,000	6,3100	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	5,8900	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
128025	ED DENTIL KIDS CARROS EXTRA MACIA	96032100	060	5929	UND	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265997	ED ORAL B COMPLETE 40 MACIA LV2 PGI	96032100	060	5929	UND	1,000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17350	TALCO 100G TENYS PE CANFORADO	33072090	060	5929	UND	1,000	6,7300	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13673	DR REXONA MEN 50ML ACTIVE	33072010	060	5929	UND	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25454	ED CLEAN INF SELECOES 32A MACIA	96032100	060	5929	UND	1,000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101424	DA REXONA MEN 90G ACTIVE 150ML	33072010	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20	39232190	060	5929	PCT	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62107	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	6,4600	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62107	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	6,4600	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19828	ALCOOL GEL COCAMAR 500G BUCALIPITO	22072019	060	5929	UND	1,000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	21,000	1,6900	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	1,000	12,5100	12,51	0,00	12,51	2,25	0,00	18,00	0,00
166652	DET PO OMO 2 KG MULTITRADIC	34022000	060	5929	UND	1,000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74940	AGUA SANIT CANDURA 2000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19774	ALCOOL GEL COCAMAR 500G LAVANDA	22072019	060	5929	UND	1,000	6,5300	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65382	SAB LIQ FIXED 500ML PITANGA	34012010	060	5929	UND	1,000	9,7300	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	LA ACO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	ESPONJA ASSOLAN MULTITUSO C/3	68053090	060	5929	UND	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130523	KIT SH/COND PANTENE 575ML LISO EXTREMO	33051000	060	5929	UND	2,000	25,3800	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217576	GLADE ELIM ODORES GEL 70G TOQ MACIEZ	33074900	000	5929	UND	3,000	5,5500	16,65	0,00	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
232838	GLADE ELIM ODORES GEL 70G CITRUS	33074900	000	5929	UND	3,000	5,5500	16,65	0,00	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
42949	SODA CAUSTICA 1KG POTE KAVEIRA	28151100	000	5929	UND	2,000	11,3500	22,70	0,00	22,70	4,09	0,00	18,00	0,00
201469	ESMALTE GUGA CREM 8ML JOANA	33043000	060	5929	UND	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104425	ESMALTE GUGA CREM 8ML MELANCIA	33043000	060	5929	UND	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166119	ESMALTE GUGA CREM 8ML SOPHIA	33043000	060	5929	UND	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89234	ESMALTE GUGA CREM 8ML AZUL MARINHO	33043000	060	5929	UND	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237949	LH PAIXAO 200ML ENVOLVENTE	33072090	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF}DT: 02/03/2018 ECF:15 COO: 93813
DT: 02/03/2018 ECF:15 COO: 93810

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.013.865 SÉRIE 2-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3518 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0138 6510 0013 8656 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 C/CUPOM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180205751591 27/03/2018 10:48:53		INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 68.088.756/0001-78	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
275330	DA REXONA MEN 90G IMPACTO 150ML	33072010	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198912	DA REXONA MEN 90G XTRA COOL 150ML	33072010	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198875	DR REXONA MEN 50ML XTRA COOL	33072010	060	5929	UND	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UND	3,000	6,2800	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49559	ALCOOL GEL COCAMAR 500G TRAD	22072019	060	5929	UND	6,000	6,5300	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal
 R\$ 150,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Municipal
 R\$ 350,00
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 135,37
 Termo de Colaboração
 002/2018

ABRIL

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL





ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/04/2018	30/04/2018	R\$ 4.400,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
10/04/2018	Recurso Federal	13/04/2018	000001	13.200,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	13.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	13.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	13.200,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira: ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de ABRIL de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS - R\$
Recursos Humanos (salários)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

ADRA - Núcleo Bom SamaritanoEstrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 – **CMDCA** nº 030 – **CRCE** nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

61

Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	****	*****
Combustível	250,00	0,00	0,00	250,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	0,00	0,00
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	13.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	13.200,00

ADRA – Núcleo Bom SamaritanoEstrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 - **CMDCA** nº 030 - **CRCE** nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

62

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	13.200,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 08 de maio de 2018.

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:59

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
12/04/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	15.000,00 C
12/04/2018	022018	DB CEST PJ	<u>96,62 D</u>	14.903,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	19.303,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	23.703,38 C
13/04/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	28.103,38 C
16/04/2018	032018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	28.004,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços Bancários

Pago com Recurso Próprio

R\$ 195,62

Termo de Colaboração
002/2018



JUSTIFICATIVA

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Bom Samaritano, localizado na Estrada Apiaí - Iporanga km 2,5 Bº Palmital Apiaí/SP, inscrita sob o CNPJ nº 15.355.260/0006-61, vem por meio deste **JUSTIFICAR** o motivo pelo qual a entidade não apresentou relatórios de prestação de contas no mês de abril de 2018, referente ao recurso federal do termo de colaboração 002/2018.

- Pelo fato de haver uma pendência de documentação no Banco Caixa Econômica Federal, impossibilitando a movimentação da conta.

Informamos que o restante das despesas do mês de janeiro e as despesas de fevereiro a abril serão debitadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de maio de 2018.


Robson Dias da Paz
Responsável Técnico

Apiaí, 07 de maio de 2018.



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

ORIGEM DO RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Abril	1.200,51
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Abril	1.232,22
30/04/2018	Holerite - 04/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Abril - (Parte do Holerite)	67,27
25/04/2018	NF 13.976	Merhege	Gêneros Alimentícios -	

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br





AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 - **CMDCA** nº 030 - **CRCE** nº 0796/2014
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

66

			(Parte da NF)	1.000,00
25/04/2018	NF 4140 /	Marli Mariko Kossugue /	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/04/2018	NF 5834 /	Caetano Manika /	Combustível - (Parte da NF)	250,00
26/04/2018 /	NF 1245 /	Mercatudo /	Material de Higiene e Limpeza - (Parte da NF)	150,00
TOTAL				R\$ 4.400,00

Apiaí - SP, 08 de maio de 2018	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
28 Gilson Gonçalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005
Endereço Depto CTPS Serie
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714 298

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Ingresso: 01/08/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

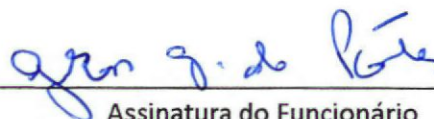
Prefeitura Municipal de Apiaí

Pago com Recurso Próprio

R\$ 104,39

Termo de Colaboração
002/2018

Projeto Transformando Vidas


Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005
Endereço Depto CTPS Serie
José Silveira Melo 272 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.336,61 104,39

Ingresso: 01/10/2010

Valor Líquido 1.232,22

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 1232,22

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 104,39

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas


Assinatura do Funcionário



112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Abril/2018

Código Nome
48 Cassandro Germano de Brito Harps
Endereço
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP

Cargo
Auxiliar de Escritório
Depto
150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano
Cbo FI. 1
411005
CTPS Serie
43441 298

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		99,30

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/05/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,43	99,30
Valor Líquido	1.237,13

Ingresso: 09/02/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Estadual
R\$ 2571,45
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Federal
R\$ 671,27
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 1011,71
Termo de Colaboração
002/2018


Assinatura do Funcionário



Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão:25/04/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:3056,70

NF-e
Nº: 000.013.976
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.013.976
SÉRIE 2-FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3518 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0139 7610 0013 9760

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
135180279344061 25/04/2018 17:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
25/04/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
25/04/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013976/1	25/04/2018	3056,70						

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	750,55	VALOR DO ICMS	131,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3059,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3056,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP/CEI	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	2,9900	29,90	3,00	15,69	1,88	0,00	12,00	0,00
144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	15,000	1,5000	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	7,000	1,7500	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	2,000	5,2100	10,42	0,00	10,42	1,88	0,00	18,00	0,00
106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	4,000	8,1000	32,40	0,00	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00
26611	TEMP SAZON 60G FEIJOA/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	3,000	2,8200	8,46	0,00	8,46	1,52	0,00	18,00	0,00
27106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	3,000	2,9900	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
119368	TEMP SAZON 60G ARROZ BRANCO	21039021	060	5929	PCT	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	7,000	5,1000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33510	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	4,000	2,8300	11,32	0,00	6,60	0,79	0,00	12,00	0,00
32209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
69533	PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	2,000	2,9300	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26242	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	5,000	2,8200	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78900	FILME PVC 30MTX28CM WYDA PRATIC	39204390	000	5929	PCT	2,000	3,8700	7,74	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
30274	GUARD PAPEL MILI 21X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	4,000	1,3900	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36993	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	000	5929	UND	6,000	1,2500	7,50	0,00	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
128179	GELATINA ROYAL 25G UVA	21069029	000	5929	UND	3,000	1,2500	3,75	0,00	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
35095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	2,000	3,4100	6,82	0,00	6,82	1,23	0,00	18,00	0,00
36962	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	000	5929	UND	3,000	1,2500	3,75	0,00	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
39093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	6,000	2,5400	15,24	0,00	15,24	2,74	0,00	18,00	0,00
39086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	4,000	5,7800	23,12	0,00	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
29599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	9,000	3,5500	31,95	0,00	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00
29254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	20,000	3,3500	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	19,000	2,3900	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14342	DR REXONA WOMEN 50ML CRYSTAL PINK	33072010	060	5929	UND	5,217	1,9896	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	REFRESCO PO YOKI 300G UVA	21069010	000	5929	UND	8,399	2,9896	25,11	0,00	25,11	4,52	0,00	18,00	0,00
49368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	3,000	42,3600	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25935	MARG QUALY SADIÁ TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	7,000	10,9600	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96331	BISC AGUIA SAL 1 360G INTEGRAL	19059020	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276986	PAO NINO FORMA AVELA ZERO 450G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,3600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CR BARB GILLETTE 65G ALOE	33071000	060	5929	UND	6,266	6,4874	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	SAB ASEPIXA 90G ESFOLIANTE ANTIACNIL 3	34011190	060	5929	UND	1,077	9,9814	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	(c)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA A CIRO	04061090	020	5929	KG	1,623	9,1867	14,91	0,00	9,94	1,79	0,00	18,00	0,00
287678	LEITE FERM VIGOR 75G X6 MINIONS	04039000	060	5929	UND	4,000	5,4600	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40464	MAM NEOPAN 2001 CRISTAL 250ML AZUL	39249000	060	5929	UND	1,154	10,9879	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(a)Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (b)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Socoa VI, Item IX. (c)Base de Calculo Reduzida em 33,33% Conforme Decreto No. 49.113/04. ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {F}DT: 06/04/2018 ECF:15 COO: 98350
DT: 13/04/2018 ECF:14 COO: 131456
DT: 16/04/2018 ECF:15 COO: 99505
DT: 25/04/2018 ECF:15 COO: 100388
DT: 26/03/2018 ECF:15 COO: 96761
DT: 23/03/2018 ECF:15 COO: 96429
DT: 01/03/2018 ECF:14 COO: 124866
DT: 31/03/2018 ECF:13 COO: 144047

RESERVADO AO FISCO

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiai

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.013.976
SÉRIE 2-FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

3518 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0139 7610 0013 9760

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

135180279344061 25/04/2018 17:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33275	(a)MAC STA CLARA COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	2,8300	8,49	0,00	4,95	0,59	0,00	12,00	0,00
186032	BATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	5,000	9,8900	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209601	IOG BATAVO POLPA 540G TRAD MORG/PESS	22029900	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35996	SOBR BATAVO CREAMY 200G CHOCOLATE	04039000	000	5929	UND	1,000	4,1000	4,10	0,00	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
144421	SOBR BATAVO CHOCO MILK 200G	04039000	000	5929	UND	1,000	4,1000	4,10	0,00	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
22194	AGUA MIN MINALICE S/ GAS 5LT	22011000	060	5929	UND	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91396	KIT CHURRASCO STARHOUSE BLACK 5PC B60112	82111006	060	5929	UND	1,000	21,6800	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21654	PIRA PINO MACHO ESPECIAL C/1	85366990	060	5929	UND	1,000	5,5700	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26956	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G	11042300	000	5929	PCT	2,000	3,3500	6,70	0,00	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
28073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32292	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32315	BISC PANCO SEQUILHINHO 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32278	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	6,9400	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	2,000	3,1900	6,38	0,00	3,72	0,45	0,00	12,00	0,00
44745	OLEO GIRASSOL LIZA 900ML	15121911	060	5929	UND	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62862	FD PAMPERS NOTURNA PACOTAO M C/24	96190000	060	5929	UND	0,804	26,9776	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74919	MARG VIGOR 500G C/SAL SABOR MANTEIGA	15171000	060	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	SACO P/LAVAR ROUPA PERFETTO 38X38CM C/1	39249000	000	5929	UND	19,165	2,9898	57,30	0,00	57,30	10,31	0,00	18,00	0,00
35019	CREME CEBOLA MAGGI 68G	21041011	060	5929	UND	3,000	4,7900	14,37	0,00	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
8198	PRATO VD NF 5729 RASO AQUA	70134900	060	5929	UND	5,370	22,9888	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	12,000	3,2900	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56373	CHA MATTE LBAO 250G	09030090	060	5929	UND	2,000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123600	REFRESCO PO WILSON 450G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
198332	REFRESCO PO WILSON 450G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
131421	REFRESCO PO YOKI 300G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
57936	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
198356	REFRESCO PO WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
5784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	2,000	6,3500	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	2,000	7,3000	14,60	0,00	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
86875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36832	(a)POLVILHO DOCE PRATA 500G	11081400	020	5929	PCT	2,000	4,1000	8,20	0,00	4,78	0,57	0,00	12,00	0,00
27090	FARINHA ROSCA 500G SIAMAR	19059090	000	5929	PCT	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
52078	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	6,5500	6,55	0,00	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
24556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	3,000	2,3300	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	5,000	3,5200	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162753	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG CAROL	17019900	020	5929	PC1	2,000	8,4900	16,98	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
47845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	5,000	3,5600	17,80	0,00	6,92	1,25	0,00	18,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	3,000	11,4900	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111638	(a)ALHO ROXO TA VORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	1,000	12,9900	12,99	0,00	7,58	0,91	0,00	12,00	0,00
29438	AROM AMB PROTEGGE P/QUARTO 140ML	34029031	060	5929	UND	3,065	2,7896	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	SACO DESC CONSUL LEVE C/3 PORTO-PEL	48194000	000	5929	UND	3,182	3,5889	11,42	0,00	11,42	2,06	0,00	18,00	0,00
109864	ALIM SOJA PURITY 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	4,000	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106108	ALIM SOJA PURITY 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	4,000	4,4000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37099	CREME LEITE 200G TP MOCOCA TRADIC	04015021	060	5929	UND	6,000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152280	AZEITE ESP BORGES EX/VIRG 500ML VIDRO	15099090	060	5929	UND	1,000	20,4900	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137416	LEITE COND TP 395G MOCOCA TRADIC	04029900	060	5929	UND	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22194	AGUA MIN MINALICE S/ GAS 5LT	22011000	060	5929	UND	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55581	CATCHUP HELLMANN S 3EM1 370G	21032010	060	5929	UND	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12430	VIN CHATEAU DUVALIER 750ML BR/SC	22042100	060	5929	GFA	2,286	4,4882	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900	COND ELSEVE 200ML COLORVIVE	33059000	060	5929	UND	31,635	1,9899	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050	PATE ATUM GOMES COSTA 150G AZEITONAS	16042010	060	5929	UND	1,000	8,2400	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41683	PATE SARDINHA GOMES COSTA 150G C/TOMATE	16042030	060	5929	UND	1,000	5,5500	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12676	AGUARDENTE 51 PIRASSUNUNGA 965ML	22084000	060	5929	UND	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55178	FRIG ALUM RAMOS SIEMPRE ANTIAD N22 C241	76151000	000	5929	UND	3,000	5,4900	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	5,000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	PEITO SADIA PERU DEF LIGHT KG PPSL	16023100	060	5929	KG	4,440	14,9482	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29350	BARRA CEREALS TRIO 29G CHOC/COCO	12042000	060	5929	UND	1,343	10,9829	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92333	PAO PANCO INTEG TOTAL 380G 15 GRAOS	19059010	060	5929	UND	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	RECIPIENTE AGUA MINERAL 20 LITS (GALAO)	39233000	060	5929	UND	3,729	6,9885	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	12,000	3,1800	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27113	FARINHA ROSCA 500G ALCOBACA	11010010	000	5929	PCT	2,000	3,5900	7,18	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
258715	SALSICHA SADIA FRANGO 500G	16010000	060	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	PEITO SADIA PERU DEF LIGHT KG PPSL	16023100	060	5929	KG	4,066	14,9484	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DT: 10/04/2018 ECF:12 COO: 131606

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
 RUA UBALDO DE CAMPOS 120
 JARDIM AURORA - 18320-000
 APIAI - SP
 FONE: (15)3552-1464



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 176013080118

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.013.976
 SÉRIE 2-FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
 3518 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0139 7610 0013 9760

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
 135180279344061 25/04/2018 17:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 68.088.756/0001-78

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
286763	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LIMAO	22021000	060	5929	UND	9,000	1,0600	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286749	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LARANJA	22021000	060	5929	UND	9,000	1,1000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122757	BISC AGUIA SALT 360G CRACKER	19059020	060	5929	PCT	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12294	VERMOUTH MARTINI BIANCO 750ML	22051000	060	5929	GFA	0,802	6,4464	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22194	AGUA MIN MINALICE S/GAS 5LT	22011000	060	5929	UND	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15578	DOCE LEITE UAI 400G TAB CHOCOLATE	19019020	000	5929	UND	7,527	3,9896	30,03	0,00	30,03	5,41	0,00	18,00	0,00
24686	(a) FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	2,9900	29,90	0,00	17,44	2,09	0,00	12,00	0,00
71154	COPO DESC 400ML C/50 TRANSPARENTE	39241000	060	5929	UND	0,884	10,9729	9,70	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00
12430	VIN CHATEAU DUVALIER 750ML BR/SC	22042100	060	5929	GFA	2,698	4,9889	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22194	AGUA MIN MINALICE S/GAS 5LT	22011000	060	5929	UND	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14724	LH PAXAO 200ML TENTADORA	33072090	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12676	AGUARDENTE 51 PIRASSUNUNGA 965ML	22084000	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21036	SILICONE SPRAY WALKER FRUTILLA 400ML	34059000	060	5929	UND	1,402	2,4893	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44073	IOG VIGOR GREGO ZERO 100G MORANGO	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43861	IOG VIGOR GREGO 100G TRADIC	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244473	IOG VIGOR GREGO 100G BLUEBERRY	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43779	IOG VIGOR GREGO 100G FLOCOS	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8570	TACA VD NF 7202 PAULISTA SOBREMESA 220ML	70134900	060	5929	UND	0,718	6,9777	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80552	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML PET	15121911	060	5929	UND	4,000	6,4900	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111904	ALIMSOJA PURITY 1LT ABACAXI	22029900	060	5929	UND	1,000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193115	CARRO MATTEL H WHEEL BLISTER C/1 C4982	95030099	000	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
48859	HIDROTONICO 19 500ML UVA VERDE	22029900	060	5929	UND	8,000	3,3500	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49863	SUCO MISTO C LARGO 900ML TANGERINA	20099000	060	5929	UND	3,000	8,1900	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	2,000	2,8200	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	GUARD PAPEL BOB 20X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	2,000	1,1000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	MIST BOLO OETKER TRAD 430G FORMIGUEIRO	19012000	000	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
142540	MIST BOLO AGRADINHO 450G CHOCOLATE	19012000	000	5929	PCT	1,000	3,7200	3,72	0,00	3,72	0,67	0,00	18,00	0,00
29766	MIST BOLO AGRADINHO 450G CENOURA	19012000	000	5929	UND	1,000	3,5700	3,57	0,00	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00
5784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	2,000	6,3500	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72717	(b) BISC PARATI 335GR ROSQ COCO	19053100	020	5929	UND	2,000	3,1800	6,36	0,00	2,47	0,44	0,00	18,00	0,00
220750	BISC PARATI 335GR ROSQ CHOC	19053100	060	5929	UND	3,000	3,6100	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UND	3,000	3,0900	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14892	LIMPA ESTOFADOS V8 500ML PULVERIZADOR	34021900	060	5929	UND	0,904	29,9668	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85724	OVO KI-KAKAU PURISSIMO 100G N11 LEITE	18069000	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108294	BOLO PANCO PANFI 70G (2X35G) CHOCOLATE	19052090	060	5929	UND	15,000	2,4100	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198417	BOLO PANCO PANFI 70G (2X35G) CHOC/BAUN	19052090	060	5929	UND	3,000	2,4100	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	BOLO PANCO PANFI 70G (2X35G) DOCE LEITE	19052090	060	5929	UND	3,000	2,4100	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108638	BARRA CEREAIS TRIO ZERO 60G BANANA/CHOC	19042000	060	5929	UND	2,000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108652	BARRA CEREAIS TRIO DELI 75G MOUSSE CHOC	19042000	060	5929	UND	2,000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	BARRA CEREAIS TRIO 60G MORG/CHOC	19042000	060	5929	UND	1,000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31193	HIDROTONICO 19 500ML LIMAO	22029900	060	5929	UND	5,000	3,3500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	VIN MARCUS JAMES 375ML CABERNET	22042100	060	5929	GFA	4,757	4,6899	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113670	BARRA CEREAIS TRIO 60G CAST/AVELA/CHOC	19042000	060	5929	UND	16,000	2,7900	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68956	REFR TUUB VIEIRA PET 350ML	22021000	060	5929	UND	50,000	1,4900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20350	BARRA CEREAIS TRIO 20G CHOC/COCO	19042000	060	5929	UND	0,701	7,9743	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15950	MINIENGRADADO COCA COLA	39201099	000	5929	UND	1,000	1,2500	1,25	0,00	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
2158	DOCE CASEIRO TALHADA KG GABRIEL	20079990	000	5929	KG	1,080	21,8241	23,57	0,00	23,57	4,24	0,00	18,00	0,00
3384	PHITO SÁDIA PERU DEF LIGHT KG PPSL	16023100	080	5929	KG	1,030	14,9417	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63548	KIT SH/COND DISMAPP 700ML DANIFICADOS	33051000	060	5929	UND	1,020	10,6471	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48248	LASANHA PERDIG 650G QUATRO QUEIJOS LSQ	19022000	060	5929	UND	1,013	7,9862	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270236	ACAI MIL&ROSS 2LT TRAD CREMOSISSIMO	20089710	000	5929	UND	1,000	41,9900	41,99	0,00	41,99	7,56	0,00	18,00	0,00
170796	IOG PAULISTA POLPA 95G KIDS MORANGO	04039000	000	5929	UND	2,000	1,1000	2,20	0,00	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
267960	IOG DANONE PARA LEVAR 70G MORANGO	04061090	000	5929	UND	2,000	2,8200	5,64	0,00	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
132572	IOG CRISBOM FRASCO 900G MORANGO	04031000	060	5929	UND	2,000	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62275	REFRESCO PO TANG 25G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
123846	REFRESCO PO TANG 150X25G LARANJA DOCINHA	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
23801	REFRESCO PO TANG 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
23825	REFRESCO PO TANG 25G LIMAO	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
23832	REFRESCO PO TANG 25G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
146906	REFRESCO PO TANG 25G CAJU	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
71888	REFRESCO PO TANG 25G GUARANA	21069010	000	5929	UND	1,000	1,1500	1,15	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
21340	TORNEIRA METAL DELTA JARDIM AM 3/4	84818019	060	5929	UND	2,166	1,6898	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	SACO P/ LAVAR ROUPA PERFEITO 38X38CM C/1	39249000	000	5929	UND	1,482	2,4899	3,69	0,00	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
27458	TEMP MAGGINATU SABOR 400G TOMATES	21039021	060	5929	UND	1,153	3,9896	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8952	CHUP NEOPAN 4721 SILICONE ORTO N2 AZUL	39269040	060	5929	UND	0,715	2,4895	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10900	COND ELSEVE 200ML COLORVIVE	33059000	060	5929	UND	3,406	1,8497	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22194	AGUA MIN MINALICE S/GAS 5LT	22011000	060	5929	UND	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	VIN MARCUS JAMES 375ML CABERNET	22042100	060	5929	GFA	0,675	4,4889	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15264	SPRAYZIN 30ML PROPOLIS C/GUACO	13021190	000	5929	UND	4,727	2,9892	14,13	0,00	14,13	2,54	0,00	18,00	0,00
25959	MAIONESE HELLMANN S 500G TRADIC	21039011	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131353	PALMITO PUPUNHA CONS INT 300G IPORANGA	20089100	060	5929	UND	1,000	12,1500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33152	PACOCA AMEND CAPIRA VOVO CARMELITA 200G	23050000	000	5929	UND	0,373	10,9651	4,09	0,00	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
12676	AGUARDENTE 51 PIRASSUNUNGA 965ML	22084000	060	59										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N.º 000.013.976
SÉRIE 2-FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3518 0468 0887 5600 0178 5500 2000 0139 7610 0013 9760

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

135180279344061 25/04/2018 17:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
123143	EXT TOM QUERO 320G TP 1430	20029090	060	5929	UND	2,000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279338	COLA ADESIVA FIXATUDO 85G AMAZONAS	32141010	000	5929	UND	1,000	10,8800	10,88	0,00	10,88	1,96	0,00	18,00	0,00
115902	LEITE COND LT 395GR CAMPOS JORDAO TRADIC	04029900	060	5929	LTA	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29162	LEITE COND LT 395GR NESTLE MOCA TRAD	04029900	060	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15950	MINIENGRADADO COCA COLA	39201099	000	5929	UND	8,000	1,9900	15,92	0,00	15,92	2,87	0,00	18,00	0,00
56052	COUVE PICADA KG	07041000	040	5929	KG	0,946	9,4926	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18548	SUCO TAMPICO 250ML CITRICO	22021000	060	5929	UND	13,207	1,9899	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15578	DOCE LEITE UAI 400G TAB CHOCOLATE	19019020	600	5929	UND	3,121	4,3896	13,70	0,00	13,70	2,47	0,00	18,00	0,00
2226	GOJI BERRY KG	20071000	000	5929	KG	2,078	21,9682	45,65	0,00	45,65	8,22	0,00	18,00	0,00
43134	ARROZ TIO JOAO 1KG TPI INTEGRAL	10062010	040	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51042	CHOC LACTA BIS 126G AO LEITE TRADIC	19053200	060	5929	UND	1,000	4,1800	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96508	BOMBOM DADINHO 126G AMEND C/COB CHOC	19053200	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96478	BISC DADINHO WAFER 130G AMENDOIM	19053200	060	5929	UND	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199766	BISC PARATI WAF MINUETO 115G LIMAO	19053200	060	5929	UND	1,000	1,6200	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18784	LAV ROUPAS COQUEL 500ML COCO	34022000	060	5929	UND	0,356	17,4719	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 1009,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 2009,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 567,00

Termo de Colaboração
002/2018

74

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.140
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0041 4016 3573 6110

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 rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180277806192 25/04/2018 11:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
25/04/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DA SAÍDA
25/04/2018

MUNICÍPIO
APIAI

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:35:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.522,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 540,97	TOTAL DA NOTA 1.522,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7169	LAPIS PRETO BIC		96091000	0101	5102	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0	3,08
1136	BORRACHA MERCUR 20	7896342902200	40169200	0101	5102	UN	5,00	0,95	4,75	0,00	0,00	0	1,46
18706	CANETA CIS TRIK ON 1.0 PT	7896326956472	96081000	0500	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0	3,01
5518	LACO FACIL G 32X510		39209990	0101	5102	UN	4,00	0,65	2,60	0,00	0,00	0	0,99
5519	LACO FACIL P 12X250 C/10		39209990	0101	5102	PCT	10,00	1,70	17,00	0,00	0,00	0	6,47
19549	PASTA CATALOGO ACP COURVIN C/30 PLASTICOS REF. 102	7897027206484	42021210	0500	5405	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0	12,79
1673	ETIQUETA PIMACO LASER/INKJET FL		48211000	0101	5102	FL	30,00	0,80	24,00	0,00	0,00	0	7,55
6430	CANETA CIS SPEED 1.0 PRETA	7896326962787	96081000	0500	5405	UN	3,00	2,95	8,85	0,00	0,00	0	3,55
6106	DVD-R MULTILASER		85234190	0101	5102	UN	20,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0	9,14
1420	CANETA C/ESTOJO METAL A006B		96085000	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0	3,81
4768	LAMINA LARGA SERTIC C/10		82119400	0500	5405	PCT	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0	2,01
5346	PAPEL FOTO FILIPAPER A4 2313 INJET MATE 120		48101410	0101	5102	UN	20,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0	8,19
2053	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M REPORT	7891191003733	48025610	0500	5405	RS	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0	17,06
952	REGUA ACRILICA 20CM ACRIMET REF512.0	7896292251205	90172000	0500	5405	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0	1,55
1418	CANETA P/RETROPROJETOR PILOT 2.0 AZ	7897424080854	96082000	0500	5405	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,60
20942	CADERNETA CAPA DURA ESPIRAL MAXIMA 96FLS LENISE	7898594063036	48202000	0500	5405	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0	2,52
5000	LACO LACO&CIA No2 C/50 3002	7891000010396	58063200	0101	5102	PCT	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0	3,15
5000	LACO LACO&CIA No2 C/50 3002	7891000010396	58063200	0101	5102	PCT	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0	7,08
19638	RENDA GUIPURE ARTE PUNTO GP001		58042100	0101	5102	PC	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0	0,92
14526	APLICACAO GUIPURE AG002		58042100	0101	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,23
17869	STRASS EM CARTELA GRD		71179000	0101	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0	11,99
3746	CONTAS EM PACOTE III PEROLA MEIA PEROLA		83089020	0101	5102	PT	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0	2,21
21405	CANETA FIXA P/BALCAO C/SUORTE BOLINHA CRAQUEADI	7898272520325	96081000	0500	5405	UN	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0	36,09
9643	COLA TEK BOND 3 20G	7898543380634	35061010	0101	5102	UN	7,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0	21,53
2225	REGUA CRISTAL 30CM WALEU	7897294400042	90172000	0500	5405	UN	25,00	0,75	18,75	0,00	0,00	0	7,27
13461	CORDAO METALIZADO 6MM NATALIA CHRISTMAS P/MT		95051000	0101	5102	UN	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0	0,90
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA DE APIAI/// Val Aprox
Tributos R\$ 540,97 (35,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gateway Sistemas - www.gatewayistemas.com.br

Gerado em 25/04/2018 às 11:38 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2018 VALOR TOTAL: 1.522,90 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.140
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.140
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3518 0458 8620 2000 0151 5500 1000 0041 4016 3573 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc adq rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180277806192 25/04/2018 11:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
565	T.N.T. ESTAMPADO		52085200	0101	5102	MT	0,35	26,00	9,10	0,00	0,00	0	2,80
564	T.N.T. 1.40MT LARGURA		56031340	0101	5102	MT	3,00	4,70	14,10	0,00	0,00	0	4,43
126	BOTAO*		56031340	0101	5102	MT	2,00	1,80	3,60	0,00	0,00	0	1,13
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO		96062100	0101	5102	UN	3,00	0,35	1,05	0,00	0,00	0	0,33
	232/240/162/I-651/I-580/125/652		52085200	0101	5102	MT	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0	15,99
13794	PAPEL CARTAZ ESTAMPADO		48102990	0101	5102	UN	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0	1,30
2474	PAPEL LAMINADO CROMUS		76071190	0500	5405	PCT	2,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0	0,82
2019	PAPEL CARTAZ		48102990	0101	5102	FL	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0	6,14
2656	E.V.A. C/GLITER		40082100	0101	5102	FL	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0	25,22
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	22,00	1,80	39,60	0,00	0,00	0	14,47
2504	E.V.A. ATOALHADO 60X40		40082100	0101	5102	FL	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0	12,61
2509	E.V.A. ESTAMPADO		40082100	0101	5102	FL	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0	12,61
7339	TESOURA ESCOLAR S/PONTA LEO&LEO	7897256231332	82130000	0500	5405	UN	6,00	2,80	16,80	0,00	0,00	0	6,29
	BEXIGA 7.0 C/50 SAO ROQUE LISO SORTIDO IMPERIAL 96	7896243104529	95030099	0101	5102	PCT	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0	2,74
19825	STRASS EM CARTELA PQ		71179000	0101	5102	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0	2,25
2656	E.V.A. C/GLITER		40082100	0101	5102	FL	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0	12,61
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	9,00	1,80	16,20	0,00	0,00	0	5,92
11825	BOLINHA DE GUDE SHAR MANGO TWIST C/20	7506086232555	95030099	0101	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0	14,62
21613	TESOURA MULTIUSO LULITEX TMU907-7.7/19.6CM COD.18477	7898530374356	82130000	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0	10,68
3877	CARRO HOT WHEELS		95030098	0101	5102	UN	15,00	11,50	172,50	0,00	0,00	0	63,05
19220	AGENDA 15X11 ESTAMPADA 5543	7898532865401	48202000	0500	5405	UN	5,00	9,60	48,00	0,00	0,00	0	15,10
2378	CANETA GEL TRIS REF.684734	7897476651323	96081000	0500	5405	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0	3,05
8214	APONTADOR C/DEPOSITO PLASTICO TRIS JUDY	7897476663883	82141000	0101	5102	UN	9,00	3,20	28,80	0,00	0,00	0	10,53
1136	BORRACHA MERCUR 20	7896342902200	40169200	0101	5102	UN	9,00	2,50	22,50	0,00	0,00	0	6,92
21657	CANETA COMPACTOR 07 FINA AZUL	7896572000547	96081000	0500	5405	UN	9,00	1,20	10,80	0,00	0,00	0	4,33
10205	LAPIS PRETO TRIS C/BORRACHA JUDY	7897476658032	96091000	0101	5102	UN	9,00	1,80	16,20	0,00	0,00	0	4,98
1134	BORRACHA MERCUR 60	7896342902224	40169200	0101	5102	UN	9,00	0,50	4,50	0,00	0,00	0	1,38
17314	CADERNETA CAPA DURA ESPIRAL SD DEBBY	7891321046739	48202000	0500	5405	UN	9,00	6,80	61,20	0,00	0,00	0	19,25
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	7896008981891	95030099	0101	5102	UN	7,00	17,00	119,00	0,00	0,00	0	43,49
7468	TESOURA AQUARELA TCO95-9 24,5CM	7899032054005	82130000	0500	5405	UN	3,00	14,50	43,50	0,00	0,00	0	16,30
19740	TESOURA TILIBRA COMFORT GRIP T410 255MM 28955-8	7891027239268	82130000	0500	5405	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0	22,48

Pago com Recurso Federal
R\$ 500,00

Termo de Colaboração
002/2018

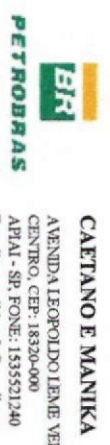
Pago com Recurso Municipal
R\$ 1009,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 22,90

Termo de Colaboração
002/2018

NF-e
Série 001
Nº 000.005.834



CAETANO E MANIKA
AVENIDA LEOPOLDO LEAL VERNIQUE, 245
CENTRO, CEP: 18320-000
APIAI - SP, FONE: 1535521240
E-mail: petrodilemte@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.834
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3518 0400 6819 1800 0143 5500 1000 0058 3410 0005 8264
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
1-35-18-0277482618 25/04/2018 10:23:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114
RINSR ESTADUAL DO SIGRIS TRIBUTÁRIO: 00.681.918/0001-43
CNPJ: 00.681.918/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ADRA - NUCCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)
RUA: ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50
MUNICÍPIO: APIAI
COMPLEMENTO: PALMITAL
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA EMISSÃO: 25/04/2018
HORA SAÍDA

FATURA: 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 DAS REBROTAS: 927,43
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 927,43

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: O MESMO
RUBRICA: PROPRIO
RUBRICA: O MESMO
RUBRICA: PROPRIO
RUBRICA: O MESMO
RUBRICA: PROPRIO
RUBRICA: O MESMO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	5,929	3,250	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	69,984	4,430	0,00	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,200	4,350	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	12,055	4,400	0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	109,338	4,500	0,00	0,00	492,02	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 124,74 Federal, 229,35 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP F3W1D7
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCALS: 115908, 116532, 116526, 116611, 117151, 117296, 117900, 117952, 117953.
Pago com Recurso Federal R\$ 25000
Termo de Colaboração 002/2018
Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/18 Prefeitura Municipal de Apiáil
Pago com Recurso Municipal R\$ 51000
Termo de Colaboração 002/2018

Projeto Transformando vidas

77


RECEBEMOS DE THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ DATA DE EMISSÃO: **26/04/2018** TOTAL R\$: **438,77**

NF-e
Nº 1.245
Série 1

THELMA LILIAN SANTANA DE SOUZA-ME
DR. GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS,349
CENTRO, 18.320-000
APIAI-SP
(15)3552-2003



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 1.245
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0402 9382 9000 0144 5500 1000 0012 4510 0144 4511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180280811586 26/04/2018 10:06:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **176003206117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **02.938.290/0001-44**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **118 NUCLEO BOM SAMARITANO - ADRA** CNPJ: **15.355.260/0006-61** DATA EMISSÃO: **26/04/2018**

ENDEREÇO: **ESTRADA APIAI-IPORANGA KM 2,5 S/N, S/N -** BAIRRO/DISTRITO: **PALMITAL** CEP: **18.320-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **26/04/2018**

MUNICÍPIO: **APIAI** FONE/FAX: _____ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	438,77
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 COFINS	-
VALOR TOTAL DA NOTA					438,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ INSC. ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
9294	DESINFETANTE DA ILHA FLORAL 2LT	38089429	0500	5.403	UN	12,00	3,50	-	42,00	-	-	-	-
10278	AGUA SANITARIA Q' BOA 5LT	28289011	0500	5.403	UN	10,00	12,17	-	121,70	-	-	-	-
1658	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUNI	34011900	0500	5.403	UN	5,00	7,00	-	35,00	-	-	-	-
2	SACO DE LIXO KG	39232110	0500	5.403	KG	5,253	9,45	-	49,64	-	-	-	-
3530	PANO XADREZ BOMPANO 40X65	63079090	0500	5.403	UN	6,00	4,74	-	28,44	-	-	-	-
2733	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG	34022000	0500	5.403	UN	8,00	8,00	-	64,00	-	-	-	-
10864	VASSOURA ESFREGA CHAO PLUS	48119090	0500	5.403	UN	5,00	6,50	-	32,50	-	-	-	-
12191	RODO 30CM FIORY	96039000	0500	5.403	UN	5,00	7,99	-	39,95	-	-	-	-
1601	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	0500	5.403	UN	14,00	1,82429	-	25,54	-	-	-	-

Pago com Recurso Federal
R\$ 150,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 288,77
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiai
Projeto Transformando Vidas

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 direito a crédito fiscal de ICMS E IPI. Trib aprox R\$: 56,86 (Fed), 73,52 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

***** BOAS FESTAS *****

RESERVADO AO FISCO



MAIO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL





ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: MAIO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/05/2018	31/05/2018	R\$ 4.400,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
10/04/2018	Recursos Federais	09/05/2018	000001	4.400,00
10/05/2018	Recursos Federais	16/05/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	13.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	8.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	22.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	22.000,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade parceira: ADRA - Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MAIO de 2018 (dois mil e dezoito), bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários)	2.500,00	11.249,43	2.500,00	0,00
Recursos Humanos	*****			

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



(autônomos e pessoa jurídica)		*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****
Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	1.526,05	500,00	0,00
Serviços Médicos	*****	*****	*****	*****
Outros Serviços de Terceiros	*****	*****	*****	*****
Locação de Imóveis	*****	*****	*****	*****
Locações Diversas	*****	*****	*****	*****
Utilidades Públicas (água e esgoto, energia, telefone, internet)	*****	*****	*****	*****
Combustível	250,00	1.211,35	250,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	613,17	150,00	0,00
TOTAL	4.400,00	17.600,00	4.400,00	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	22.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	22.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE DO EXERCÍCIO (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL/DATA: Apiaí - SP, 10 de junho de 2018.

Apiaí - SP, 10 de junho de 2018	 Celestino José de Sousa Superintendente Administrativo
	 Robson Dias da Paz Responsável Técnico do Projeto



Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:00

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	31.924,38 C
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	35.844,38 C
02/05/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	39.764,38 C
09/05/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	44.164,38 C
14/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	44.127,88 C
15/05/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	49.127,88 C
15/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	49.028,88 C
16/05/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	53.428,88 C
18/05/2018	000051	CHEQ COMP	7.500,00 D	45.928,88 C
18/05/2018	000052	CHEQ COMP	7.500,00 D	38.428,88 C
18/05/2018	000053	CHEQ COMP	7.500,00 D	30.928,88 C
18/05/2018	000054	CHEQ COMP	17.260,00 D	13.668,88 C
25/05/2018	110000	DP CHE 24H	350,00 C	14.018,88 C
25/05/2018	000055	CHEQ COMP	7.500,00 D	6.518,88 C
25/05/2018	000056	CHEQ COMP	6.020,00 D	498,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Taxas de Serviços
Bancários

Pago com Recurso Próprio

R\$ 135,50

Termo de Colaboração
002/2018



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

TIPO DE AJUSTE: Termo de Colaboração Nº. 02/2018

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social, provenientes de famílias com até 2 (dois) salários mínimos.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: Nº. 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8,800,00 (oito mil e oitocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: MAIO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Maio	1.200,51
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Maio	1.232,22
31/05/2018	Holerite - 05/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Maio - (Parte do Holerite)	67,27
25/05/2018	NF 14.132	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
16/05/2018	NF 4174	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo -	500,00

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014

CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

85

			(Parte da NF)	
23/05/2018	NF 5883	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
25/05/2018	NF 14.133	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
TOTAL				R\$ 4.400,00

Apiaí - SP, 10 de junho de 2018


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo


Robson Dias da Paz
Responsável Técnico do Projeto

ADRA - Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí - Iporanga, Km 2,5 - Bº Palmital - Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE **86**
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
28 Gilson Gonçalves de Pontes Auxiliar de Escritório 411005
Endereço Depto CTPS Serie
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 80714 298

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Ingresso: 01/08/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
Valor Líquido	1.200,51

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

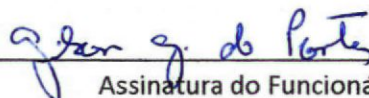
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio

R\$ 104,39

Termo de Colaboração
002/2018



Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE
Maio/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005
Endereço Depto CTPS Serie
José Silveira Melo 272 18320-000 - Apiaí - SP 150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
Valor Líquido	1.232,22

Ingresso: 01/10/2010

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.176,60	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 1.232,22
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 104,39
Termo de Colaboração
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas


Assinatura do Funcionário

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 1535526000661

CONTRA-CHEQUE
 Maio/2018

88

Código Nome **Cargo** **Cbo** **Fl. 1**
 48 **Cassandro Germano de Brito Harps** **Auxiliar de Escritório** **411005**
Endereço **Depto** **CTPS** **Serie**
Consolação 124 Casa 4 18320-000 - Apiaí - SP **150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano** **43441** **298**

Cod.	Descrição	Referencia	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.113,00	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		99,30

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/06/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,43	99,30
Valor Líquido	1.237,13

Ingresso: 09/02/2018

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.113,00	1.241,30	1.241,30	99,30	1.241,30	668,07	573,23

Razão Conta Corrente

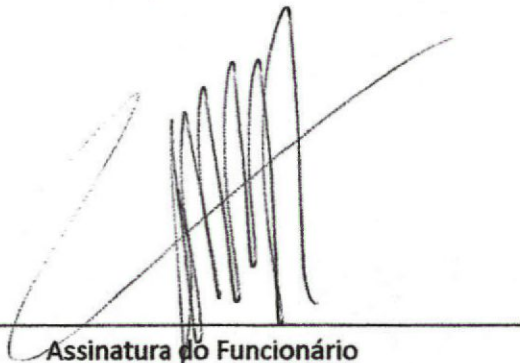
Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atual	0,00

Pago com Recurso Estadual
 R\$ 2571,45
 Termo de Colaboração
 002/2018

Despesas realizadas com Recurso do
 Termo de Colaboração nº 002/18
 Prefeitura Municipal de Apiaí
 Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal
 R\$ 6727
 Termo de Colaboração
 002/2018

Pago com Recurso Próprio
 R\$ 1011,71
 Termo de Colaboração
 002/2018


 Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:25/05/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:3201,31

NF-e
Nº: 000.014.132
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.014.132
SÉRIE 2-FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3518 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0141 3210 0014 1323

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 C/CUPOM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180354064116 25/05/2018 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO
25/05/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DE SAÍDA
25/05/2018

MUNICÍPIO
APIAI

FONE / FAX
(15)3552-1165

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014132/1	25/05/2018	3201,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	938,22	VALOR DO ICMS	159,34	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3201,31
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 FISCAL	3201,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP/CE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSOS	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	18,000	3,1800	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56373	CHA MATTE LBAO 250G	09030090	060	5929	UND	6,000	7,8900	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82334	LEITE LV PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT X 12	04012010	060	5929	CXA	5,000	34,6800	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	BANANA NANICA COMUMKG	08039000	040	5929	KG	17,960	1,9900	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,290	3,4891	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	6,000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,583	2,4889	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,401	5,2868	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,617	5,2836	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,433	5,2887	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,725	5,2828	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,454	5,2863	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	BANANA NANICA COMUMKG	08039000	040	5929	KG	2,619	1,9893	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,823	2,9891	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,997	2,9890	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286763	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LIMAO	22021000	060	5929	UND	7,000	1,0600	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286749	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LARANJA	22021000	060	5929	UND	3,000	1,1000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278928	CHA SIMMMI GENGIBRE/LIMAO 900ML PET	22021000	060	5929	UND	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111973	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276986	PAO NINO FORMA AVEIA ZERO 450G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,3600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275873	PACOCA ROLHA KI-KAKAU 260G S/COBERTURA	20081100	060	5929	UND	1,000	5,3500	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96508	BOMBOM DADINHO 126G AMEND C/COB CHOC	19053200	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122757	BISC AGUIA SALT 360G CRACKER	19059020	060	5929	PCT	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110365	(b)ACUCAR MASCAVO KG DOCICAN	17011300	020	5929	UND	1,000	8,4900	8,49	0,00	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
258715	SALSICHA SADIA FRANGO 500G	16010000	060	5929	UND	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110365	(b)ACUCAR MASCAVO KG DOCICAN	17011300	020	5929	UND	1,000	8,4900	8,49	0,00	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
2745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	6,410	3,6895	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,205	2,4498	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,091	2,9699	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,709	5,7881	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25925	MARG QUAL Y SADIA TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	5,000	10,9600	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67034	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML PET	22011000	060	5929	UND	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,070	22,9877	93,56	0,00	62,38	11,23	0,00	18,00	0,00
27229	MILHO PIP NAC YOKI PREMIUM 1KG	10059010	000	5929	UND	2,000	5,3900	10,78	0,00	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(b)Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (c)Base de Cálculo Reduzida em 33.33%
Conforme Decreto No. 49.113/04. (a)Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. ICMS RECOLHIDO
CUPOM FISCAL [CUPOM] ECF [IF]DT: 25/05/2018 ECF:15 COO: 104061
DT: 15/05/2018 ECF:15 COO: 102689
DT: 03/05/2018 ECF:15 COO: 101464
DT: 18/05/2018 ECF:15 COO: 102988
DT: 18/05/2018 ECF:15 COO: 103057
DT: 11/05/2018 ECF:15 COO: 102361

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N.º 000.014.132
SÉRIE 2-FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO
3518 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0141 3210 0014 1323

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 C/CUPOM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180354064116 25/05/2018 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30274	GUARD PAPEL MILI 21X22CM C/50	48183000	060	5929	UND	2,000	1,3900	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,202	20,9817	25,22	0,00	23,12	2,77	0,00	12,00	0,00
39086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	4,000	5,7800	23,12	0,00	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	28,000	2,9900	83,72	0,00	48,83	5,86	0,00	12,00	0,00
5784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	11,000	5,9900	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125215	MOLHO PIM D AJUDA WILSON 150ML PICANTE	21039021	060	5929	UND	1,000	3,1400	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26383	MOLHO CASTELO SALADA 236ML LIMAO	21039021	060	5929	UND	1,000	4,9600	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109055	MOLHO LIZA SALADA 234ML CASEIRO	21039091	060	5929	UND	1,000	5,7600	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29909	PAO PANCO INTEG TOTAL 380G QUINOA	19059010	060	5929	UND	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92333	PAO PANCO INTEG TOTAL 380G 15 GRAOS	19059010	060	5929	UND	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	0,504	14,9405	7,53	0,00	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
48859	HIDROTONICO 19 500ML UVA VERDE	22029900	060	5929	UND	2,000	3,3500	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119238	SUCO DEL VALLE FRUT 450ML LARANJA	22021000	060	5929	UND	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13123	REFR H2OH 500ML LIMAO	22021000	060	5929	GFA	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287678	LEITE FERM VIGOR 75G X6 MINIONS	04039000	060	5929	UND	4,000	5,4600	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264297	BARRA CEREAIS TRIO ACTIVIOS 75G AMEIXA	19042000	060	5929	UND	3,000	6,3700	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259989	MAC PANCO INST CREAM 88G FRANGO	19023000	060	5929	UND	3,000	0,9400	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66563	MAC PANCO INST CREAM 88G QUATROS/QUEIJS	19023000	060	5929	UND	3,000	0,9400	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276108	MAC PANCO INST CREAM 88G BROCCOLIS/QUEIJO	19023000	060	5929	UND	3,000	0,9400	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66570	MAC PANCO INST CREAM 88G PICANHA	19023000	060	5929	UND	3,000	0,9400	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24648	(b)FARINHA MILHO CAPAO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	1,000	3,3900	3,39	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00
1113	(b)ACUCAR MASCAYO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,000	10,6500	10,65	0,00	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
1113	(b)ACUCAR MASCAYO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,000	10,6500	10,65	0,00	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
143929	SAGU MAND BRETZKE 250G MORANGO	19030000	000	5929	UND	1,000	3,8700	3,87	0,00	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
152921	SAGU MAND BRETZKE 250G UVA	19030000	000	5929	UND	2,000	3,8700	7,74	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
44745	OLEO GIRASSOL LIZA 900ML	15121911	060	5929	UND	2,000	6,6500	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103800	FEIJAO CARIOSA TPI SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79594	MOLHO TOM QUEIRO SACHE 340G MARGUERITA	21032010	060	5929	UND	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133364	MOLHO TOM QUEIRO SACHE 340G PIZZA	21032010	060	5929	UND	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133302	MOLHO TOM QUEIRO SACHE 340G MANJERICAO	21032010	060	5929	UND	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79587	MOLHO TOM QUEIRO SACHE 340G PARMEGIANA	21032010	060	5929	UND	1,000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67485	IOG NESTLE GREGO 90G TORTA LIMAO	04031000	060	5929	UND	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67379	IOG NESTLE GREGO 90G TORTA MORANGO	04031000	060	5929	UND	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288095	IOG NESTLE GREGO 90G TORTA F VERMELHAS	04031000	060	5929	UND	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139519	MOLHO TOM TARANTELLA SACHE 340G TRADIC	21032010	060	5929	UND	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78863	(b)FARINHA MAND SIAMAR TORRADA 500G	11062000	020	5929	PCT	1,000	3,4300	3,43	0,00	1,33	0,24	0,00	18,00	0,00
104050	PATE ATUM GOMES COSTA 150G AZEITONAS	16042010	060	5929	UND	2,000	8,2400	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	ARROZ CAMIL 1KG TPI INTEGRAL	10062010	040	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283045	SACA ROLHAS STARTOOLS 60G STAR089	82055100	000	5929	UND	1,000	9,5900	9,59	0,00	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
267199	AZETONA RAIOLA VERDE 200G	20057000	060	5929	UND	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	12,000	2,3900	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	8,000	2,8900	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75732	AZEITE PORT CASTELO EX/VIRG 500ML VD	15099010	060	5929	VD	1,000	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	(c)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA CIRO	04061090	020	5929	KG	0,534	26,9850	14,41	0,00	9,61	1,73	0,00	18,00	0,00
1489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,132	29,9242	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	PEITO SADIA PERU DEF LIGHT KG PPSL	16023100	060	5929	KG	0,134	55,9701	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143332	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	40,000	3,5200	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	15,000	5,6900	85,35	0,00	85,35	15,36	0,00	18,00	0,00
86882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	8,000	7,3000	58,40	0,00	58,40	10,51	0,00	18,00	0,00
29902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	2,000	12,9900	25,98	0,00	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
75930	FARELO AVEIA NATLIFE KOD 500G	11041200	000	5929	PCT	1,000	6,7200	6,72	0,00	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
86905	AVEIA NATLIFE KOD 500G FLOCOS GROSSOS	11041200	000	5929	PCT	1,000	4,6500	4,65	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
192507	(a)FARINHA TRIGO INTEGRAL D BENTA 1KG	11010010	020	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	3,26	0,39	0,00	12,00	0,00
78900	FILME PVC 30MTX28CM WYDA PRATIC	39204390	000	5929	PCT	2,000	3,8700	7,74	0,00	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
1113	(b)ACUCAR MASCAYO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,000	10,6500	10,65	0,00	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
39093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	7,000	2,5400	17,78	0,00	17,78	3,20	0,00	18,00	0,00
970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,727	2,4499	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	MOLHO SHOYU MITSUWA 900ML TRADIC	21031010	000	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
26109	(b)VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,8100	3,81	0,00	1,48	0,27	0,00	18,00	0,00
5258	AZEITE ARG COCINEIRO 500ML EX/VIRG	15091000	060	5929	UND	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	4,000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26611	TEMP SAZON 60G FEIJAO/MARROM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
 RUA UBALDO DE CAMPOS 120
 JARDIM AURORA - 18320-000
 APIAI - SP
 FONE: (15)3552-1464



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.014.132
 SÉRIE 2-FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
 3518 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0141 3210 0014 1323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
176013080118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180354064116 25/05/2018 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119368	TEMP SAZON 60G ARROZ/BRANCO	21039021	060	5929	PCT	1,000	3,5400	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71833	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
18869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,8200	5,64	0,00	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
27106	(b)/FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	3,000	2,9900	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	7,000	1,7500	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	5,000	8,1000	40,50	0,00	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	7,000	5,2100	36,47	0,00	36,47	6,56	0,00	18,00	0,00
144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	FARINHA ROSCA 500G SIAMAR	19059090	000	5929	PCT	10,000	3,4900	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
24556	(b)SAL REFINADO C/SINE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	8,000	2,5100	20,08	0,00	7,81	1,41	0,00	18,00	0,00
52078	CATCHUP D AJUDA 820G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UND	1,000	6,5500	6,55	0,00	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
25843	MOLHO MOSTARDA CALCUTA FRASCO 750G	21033021	000	5929	UND	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
27250	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	5,000	5,7300	28,65	0,00	28,65	5,16	0,00	18,00	0,00
31844	AZETONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32399	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	8,000	4,4600	35,68	0,00	20,81	2,50	0,00	12,00	0,00
69533	PAP TOALHA SORELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	2,000	2,9300	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109031	QUEIJO RALADO 50G ROMANHA TRADIC 330	04062000	000	5929	PCT	5,000	3,6900	18,45	0,00	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,254	5,7898	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246859	BISTECCHIERA QUADR 28X28 ANTIAD GRAFITE	76151000	000	5929	UND	1,000	56,9900	56,99	0,00	56,99	10,26	0,00	18,00	0,00
33558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	2,000	4,4600	8,92	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
47845	(b)/FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	12,000	3,5600	42,72	0,00	16,61	2,99	0,00	18,00	0,00
193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	2,000	8,4900	16,98	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	10,000	10,6900	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186032	BATATA PALHA FRITEI 500G TRADIC	20052000	060	5929	UND	6,000	9,8900	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39031	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30ML	21069090	000	5929	UND	2,000	6,8100	13,62	0,00	13,62	2,45	0,00	18,00	0,00
198349	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
57936	REFRESCO PO WILSON 450G MORANGO	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
59961	REFRESCO PO WILSON 450G UVA	21069010	000	5929	UND	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
70096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	4,000	12,9900	51,96	0,00	20,21	3,64	0,00	18,00	0,00
8624	REFRESCO PO YOKI 300G MANGA	21069010	000	5929	UND	1,000	6,2800	6,28	0,00	6,28	1,13	0,00	18,00	0,00
136150	REFRESCO PO PRO MIX 300G ABACAXI	21069010	000	5929	PCT	1,000	4,7800	4,78	0,00	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
232845	BATATA PALHA ST ANDRE 120G EXT FINA	20052000	060	5929	UND	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42468	BATATA PALHA ST ANDRE 140G TRADIC	20052000	060	5929	UND	1,000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	3,000	38,2800	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,965	1,9897	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8,706	2,9899	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	2,000	2,8200	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170703	CHOC GRANULADO DORI 1010G	18069000	000	5929	UND	1,000	13,1900	13,19	0,00	13,19	2,37	0,00	18,00	0,00
29599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	5,000	3,5500	17,75	0,00	17,75	3,20	0,00	18,00	0,00
222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,040	20,9800	21,82	0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
33673	MOLHO POLETO P/ CHURRASCO 150ML	21039091	060	5929	UND	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779062	MOLHO POLETO P/CHURRASCO 150ML PEQUI	21039091	060	5929	UND	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114202	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT PESSEGO	22029900	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31615	BISC NESTLE RCH 140G NEGRESCO TRAD	19053100	060	5929	UND	6,000	1,9700	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125598	ACHOC PO NESCAU 400G 2.0	18069000	060	5929	UND	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	6,000	8,1900	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74353	MIST BOLO OETKER TRAD 450G LARANJA	19012000	000	5929	CXA	6,000	3,2900	19,74	0,00	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
24464	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	PCT	6,000	3,9600	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123143	EXT TOM QUERO 320G TP 1430	20029090	060	5929	UND	6,000	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230513	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	6,000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103800	FEIJAO CARIOCA TPI SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	12,000	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33589	(a)MAC ORSI OVOB BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	6,000	2,1100	12,66	0,00	7,38	0,89	0,00	12,00	0,00
128445	EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM	39232910	000	5929	UND	6,000	0,5000	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
72618	BISC PARATI HOT CRACKER PEITO PERU 150G	19059020	060	5929	UND	1,000	3,2800	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	(c)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA CIRO	04061090	020	5929	KG	0,490	26,9796	13,22	0,00	8,81	1,59	0,00	18,00	0,00
144346	CONF M&M 200G AMENDOIM COLORIDOS	18069000	060	5929	UND	1,000	11,5500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43816	IOG VIGOR GREGO 100G FRUTAS VERM	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43915	IOG VIGOR GREGO 100G FRUTAS AMAR	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244473	IOG VIGOR GREGO 100G BLUEBERRY	04031000	060	5929	UND	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	BANANA NANICA COMUMKG	08039000	040	5929	KG	0,890	1,9888	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,905	4,3890	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	BANANA NANICA COMUMKG	08039000	040	5929	KG	2,171	1,9899	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	LEITE PO NINHO INSTANT 400G LATA	04022110	060	5929	LTA	1,000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	MAMAOPAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	MAMAOPAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	MAMAOPAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93132	SUCO PPB DAFRUTA 200ML BARBIE UVA	22021000	060	5929	UND	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96157	ALIM SOJA ADES 200ML UVA	12081000	060	5929	UND	1,000	2,1000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278904	CHA SIMMM/ 3 CHAS 900ML PET	22021000	060	5929	UND	1,000	5,3700	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	0,993	9,1843	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	GENGIBRE KG	08061000	040	5929	KG	0,496	8,9718	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278911	CHA SIMMM/ HIBISCO 900ML PET	22021000	060	5929										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERHEGE & CIA LTDA RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I N.º 000.014.132 SÉRIE 2-FOLHA 4/4	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0141 3210 0014 1323 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 C/CUPOM ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180354064116 25/05/2018 17:18:37 CNPJ 68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
237840	IOG VIGOR GREGO 100G BANANA CARAMELADA	04031000	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121354	DOCE LEITE CÂMBUI CUBOS 200G CHOC	19019020	000	5929	PCT	1,000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
2622	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	1,926	4,6885	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA CIRO	04061090	020	5929	KG	0,466	26,9742	12,57	0,00	8,38	1,51	0,00	18,00	0,00
208	CARNE BOV ALCATRA KG	02013000	020	5929	KG	1,096	23,9872	26,29	0,00	24,10	2,89	0,00	12,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	1,756	2,4886	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	0,956	4,4456	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	MAMÃO PÁPAGA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	2,000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	MARACUJA KG	08071900	040	5929	KG	1,626	6,4883	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	CAQUI KG	08107000	040	5929	KG	1,754	4,9886	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,609	1,9893	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,768	4,3895	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	AGRIAOUN	07099990	040	5929	UND	1,000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recurso Federal R\$ <u>1000,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Pago com Recurso Municipal R\$ <u>2000,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p> <p>Pago com Recurso Próprio R\$ <u>2013,4</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>														



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLI MARIKO KOSSUGUE
NEDOPETALSKI - ME - LOJA PETER
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568 - CENTRO
18320-000 APIAI - SP
FONE: (15) 3552-1480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.004.174
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0558 8620 2000 0151 5500 1000 0041 7419 1981 6161

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 rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180330454287 16/05/2018 13:32:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

176.010.062.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.862.020/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF
15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO
16/05/2018

ENDEREÇO
ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO
PALMITAL

CEP
18320-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2018

MUNICÍPIO
APIAI

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:32:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	242,74
				TOTAL DA NOTA
				740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDÉ	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1471	LAPIS PRETO FABER-CASTELL C/BORRACHA MAX No2	7891360484981	96091000	0101	5102	UN	288	1,07	308,16	0,00	0,00	0	94,76
14738	PAPEL SULFITE A4 CAIXA C/10RS 75GR/M RIFIMAX		48025610	0500	5405	UN	1	200,84	200,84	0,00	0,00	0	68,53
1931	LAPIS 36 CORES LONGO FABER-CASTELL	7891360320142	96091000	0101	5102	CX	3	47,00	141,00	0,00	0,00	0	43,36
7384	CANETA BIC CRISTAL (CX)		96081000	0500	5405	CX	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0	36,09

Pago com Recurso Federal
R\$ 500,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 240,00
Termo de Colaboração
002/2018



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA DE APIAI/// Val Aprox Tributos R\$ 242,74 (32,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2018 VALOR TOTAL: 740,00 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.174
SÉRIE 1


Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:25/05/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:503,16

NF-e
Nº: 000.014.133
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERHEGE & CIA LTDA
RUA UBALDO DE CAMPOS 120
JARDIM AURORA - 18320-000
APIAI - SP
FONE: (15)3552-1464



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

N.º 000.014.133
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0568 0887 5600 0178 5500 2000 0141 3310 0014 1339

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 C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180354077797 25/05/2018 17:23:56

CNPJ 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61 DATA DE EMISSÃO: 25/05/2018

ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N BAIRRO: PALMITAL CEP: 18320-000 DATA DE SAÍDA: 25/05/2018

MUNICÍPIO: APIAI FONE / FAX: (15)3552-1165 ESTADO: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014133/1	25/05/2018	503,16						

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	151,50	VALOR DO ICMS	27,27	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	503,16
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 FISCAL	503,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM CódIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: DIVERSOS NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
190176	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	24,5900	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16667	SAB FLOR YPE SUAVE 90G MAGIA/LILAS	34011190	060	5929	UND	4,000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258159	SABONETE LIQ POTY 2000ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261487	SABONETE LIQ POTY 2000ML CAMOMILA	34012010	060	5929	UND	1,000	20,8600	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	2,000	13,5900	27,18	0,00	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
53310	ALCOOL GEL FLOPS 500G TRADIC	22072019	060	5929	UND	6,000	5,6800	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	15,000	1,6900	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85007	DESINF PINHO BRIL IL PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
102131	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT L4 P3	68053090	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	3,000	5,8900	17,67	0,00	17,67	3,18	0,00	18,00	0,00
110976	AGUA SANIT CANDURA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	10,2900	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133241	DET PO TIXAN SACHE 1KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40631	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA SLT	38089419	000	5929	UND	1,000	10,4900	10,49	0,00	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
32756	AMAC CANDURA SLT CLASSICO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	BUCHA VEGETAL CAMPO BELO FACIAL C/2	14049010	000	5929	UND	1,000	2,4300	2,43	0,00	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
41536	BUCHA VEGETAL ALCOBACA C/ESPUMA	96162000	060	5929	UND	1,000	4,4300	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78665	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULT C/3	68053090	060	5929	PCT	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265997	BD ORAL B COMPLETE 40 MACIA LV2 PG1	96032100	060	5929	UND	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90551	SAB NIVEA 90G CAMOMILA/FLORES	34011190	060	5929	UND	4,000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107273	CD ORAL-B 3D WHITE BRILLIANT FRESH 70G	33061000	060	5929	UND	4,000	3,9500	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159074	DR REXONA FEM TEENS 50ML TROP ENERGY	33072010	060	5929	UND	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101424	DA REXONA MBN 90G ACTIVE 150ML	33072010	060	5929	UND	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166652	DET PO OMO 2 KG MULTI TRADIC	34022000	060	5929	UND	1,000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138277	LIMP PORTAL AROMAS 1LT DELICATO	34022000	060	5929	UND	3,000	4,5900	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73684	RODO C/CB SF DUPLO 60CM 0245	96039000	000	5929	UND	3,000	16,8300	50,49	0,00	50,49	9,09	0,00	18,00	0,00
74933	AGUA SANIT CANDURA 1000ML	28289011	060	5929	UND	6,000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132510	DET PO TIXAN SACHE 1KG PRIMavera	34022000	060	5929	UND	6,000	6,2800	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223553	LIMP PORTAL AROMAS 500ML MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	6,000	2,5600	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20176	DESINF PINHO BRIL 500ML PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	6,000	2,4900	14,94	0,00	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
90568	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 200G	34011900	000	5929	UND	6,000	1,3900	8,34	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Federal
R\$ 150,00
Termo de Colaboração
002/2018

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF}DT: 03/05/2018 ECF:15 COO: 101465
DT: 07/03/2018 ECF:13 COO: 139946
DT: 18/05/2018 ECF:15 COO: 102987

RESERVADO AO FISCO

DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

Pago com Recurso Municipal
R\$ 350,00
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 316
Termo de Colaboração
002/2018



JUNHO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - FEDERAL





ANEXO 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.: 02/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA - NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.355.560/0006-61

ENDEREÇO e CEP: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 - Apiaí/SP-CEP: 18.320-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Celestino José de Souza

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de verbas para cooperação mútua visando à criação de mecanismo de programas assistenciais para o atendimento de crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 (dois mil e dezoito).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JUNHO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/06/2018	30/06/2018	R\$ 4.400,00

ADRA – Núcleo Bom Samaritano

Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br
Website: www.adrasamaritano.com.br