



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\$
10/06/2018	4.400,00	08/06/2018	000001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	4.400,00
(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)			*****	4.400,00

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 JUNHO 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	0,00	2.500,00	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

**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

99

Material Médico e Hospitalar	*****	*****	*****	*****
Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	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	0,00	250,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	*****	*****	*****	*****
Obras	*****	*****	*****	*****
Despesas Financeiras e bancárias	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	4.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	4.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00

**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**

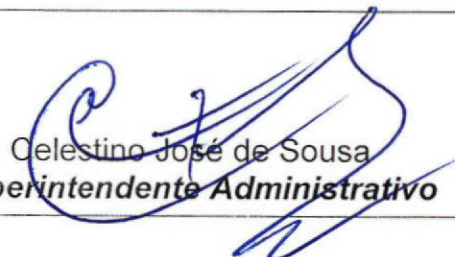

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013  
Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 - CMDCA nº 030 - CRCE nº 0796/2014  
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

Joo

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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, 16 de julho de 2018.

Apiaí - SP, 16 de julho de 2018	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/06/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	4.898,88 C
12/06/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	9.898,88 C
15/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	9.799,88 C
26/06/2018	000001	CRED TED	3.920,00 C	13.719,88 C
28/06/2018	000057	CHEQ COMP	7.500,00 D	6.219,88 C
28/06/2018	000058	CHEQ COMP	5.820,00 D	399,88 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\$ 99,00**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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** JUNHO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Junho	1.200,51
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Junho	1.232,22
30/06/2018	Holerite – 06/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Junho - (Parte do Holerite)	67,27

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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

103

26/06/2018	NF 14.256	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
26/06/2018	NF 4206	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/06/2018	NF 5921	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
26/06/2018	NF 14.255	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 16 de julho 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  
Junho/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: 05/07/2018

Ingresso: 01/08/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.200,51</b>

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
		<b>Saldo Atual . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

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  
Junho/2018

Código Nome  
12 Rodrigo da Rosa Silva

Cargo  
Auxiliar de Escritório

Cbo Fl. 1  
411005

Endereço  
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP

Depto CTPS Serie  
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: 05/07/2018

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\$ 12.321,22

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: 15355260000661

CONTRA-CHEQUE  
Junho/2018

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

Cargo Cbo Fl. 1  
Auxiliar de Escritório 411005  
Depto CTPS Serie  
150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 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: 05/07/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,43	99,30
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.237,13</b>

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
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Estadual

R\$ 257145

Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

prefeitura Municipal de Apiaí

Pago com Recurso Federal

R\$ 67127

Termo de Colaboração  
002/2018

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio

R\$ 101196

Termo de Colaboração  
002/2018

Assinatura do Funcionario

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado  
Emissão: 26/06/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 2568,24

NF-e  
Nº: 000.014.256  
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 000.014.256  
SÉRIE 2-FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3518 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0142 5610 0014 2568

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  
135180424693832 26/06/2018 10:44:22

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  
26/06/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO  
PALMITAL

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
26/06/2018

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
000014256/1	26/06/2018	2568,24						

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
820,32	135,73	0,00	0,00	2568,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2568,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
60950	CHOC M&M S CONF MINIS TUBO 30G	18069000	060	5929	UND	2,000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	COXA/SOBRECOXA SEM OSSO KG	02071400	020	5929	KG	2,181	9,9862	21,78	0,00	19,97	2,40	0,00	12,00	0,00
1793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	2,904	2,5895	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,4900	49,80	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
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	1,899	5,5872	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	3,101	1,9897	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CARNE BOV POSTA VERMELHA KG	02013000	020	5929	KG	1,494	21,1847	31,65	0,00	29,01	3,48	0,00	12,00	0,00
123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	ASA FRANGO TULIPA KG	02071400	020	5929	UND	1,152	14,2448	16,41	0,00	15,04	1,80	0,00	12,00	0,00
286763	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LIMAO	22021000	060	5929	UND	5,000	1,0600	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	CAQUI KG	08107000	040	5929	KG	2,522	7,9897	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	7,000	6,9900	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	2,386	5,9891	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,625	2,6897	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	(C)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA JULIA	04061090	020	5929	KG	0,412	23,9806	9,88	0,00	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,826	4,7594	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,680	4,2500	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	2,173	2,4896	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LINGUIÇA FRIGOSUL MISTA COZIDA KG	16010000	060	5929	KG	0,438	13,2877	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LINGUIÇA FRIGOSUL MISTA COZIDA KG	16010000	060	5929	KG	0,438	13,2877	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LINGUIÇA FRIGOSUL MISTA COZIDA KG	16010000	060	5929	KG	0,448	13,2813	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LINGUIÇA FRIGOSUL MISTA COZIDA KG	16010000	060	5929	KG	0,440	13,2727	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	LINGUIÇA FRIGOSUL MISTA COZIDA KG	16010000	060	5929	KG	0,446	13,2735	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,198	3,4895	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	20,000	2,5900	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118941	PAO MEL PANCO 200G CHOCOLATE	19053100	060	5929	PCT	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	1,608	4,9876	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,355	2,9894	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	MARACUJA KG	08071900	040	5929	KG	1,421	5,9887	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	1,423	1,9888	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	DOCE CASEIRO LARANJA DURO KG GABRIEL	20071000	000	5929	KG	0,308	18,4740	5,69	0,00	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
262439	MEL SIL VESTRE APIARIO MEL BOM 1.3KG	04090000	000	5929	UND	1,000	16,4900	16,49	0,00	16,49	2,97	0,00	18,00	0,00
2219	MAMAOPAPAIA UNIDADE	08072000	040	5929	UND	3,000	4,2500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,064	2,9887	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,704	7,9830	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	2,187	9,1861	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253987	PAO NINO INTEGRAL 450G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (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. ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF}DT: 19/06/2018 ECF:15 COO: 107108  
DT: 26/06/2018 ECF:15 COO: 107896  
DT: 08/06/2018 ECF:15 COO: 105964  
DT: 25/05/2018 ECF:15 COO: 104101  
DT: 25/06/2018 ECF:12 COO: 141763

RESERVADO AO FISCO

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAT - SP FONE: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3518 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0142 5610 0014 2568	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>176013080118</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180424693832 26/06/2018 10:44:22</b> C.N.P.J <b>68.088.756/0001-78</b>	
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>1</b>		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	51,4800	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38997	ESSENCIA BAUNILHA FLEISCHMANN 300ML	33021000	000	5929	UND	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
21487	ABRACADEIRA NYLON 3.5X140MM CLASSIC	39241000	060	5929	UND	1,000	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240260	GANCHO C/BUCHA N6 C/3 JOGOS PAROLAR	73181300	060	5929	UND	2,000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240505	GANCHO C/BUCHA N8 C/2 JOGOS PAROLAR	73181300	060	5929	UND	3,000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135306	FORMA GELO PLAST MARBEL BARCELONA	39241000	060	5929	UND	1,000	2,8100	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68628	TAMPA DE TANQUE PVC C/2 PAROLAR	39229000	060	5929	UND	1,000	1,2100	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290487	CADEADO BIKE C/CHAVE PLANETA DP0431	83011000	000	5929	UND	1,000	7,3200	7,32	0,00	7,32	1,32	0,00	18,00	0,00
2258	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
07938	CANELA DA CHINA RAMA SIAMAR 20G	09061100	000	5929	UND	3,000	2,1000	6,30	0,00	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
132312	CRAVO DA INDIA SIAMAR RAMA 10G	09071000	000	5929	UND	2,000	1,9600	3,92	0,00	3,92	0,71	0,00	18,00	0,00
174466	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA SMAA C/4	85061010	000	5929	UND	1,000	11,1500	11,15	0,00	11,15	2,01	0,00	18,00	0,00
154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	4,000	4,1000	16,40	0,00	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00
24686	(a)FARINHA TRIGO ESPESC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	20,000	2,9900	59,80	0,00	34,88	4,19	0,00	12,00	0,00
32209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
32377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	4,8600	9,72	0,00	5,67	0,68	0,00	12,00	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
44745	OLEO GIRASSOL LIZA 900ML	15121911	060	5929	UND	1,000	6,6500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33138	MAC NISSIN ESPAGUETE INST T3 500G	19023000	060	5929	UND	1,000	5,7400	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33145	MAC NISSIN ESPAGUETE INST T5 500G	19023000	060	5929	UND	2,000	5,7400	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,000	3,8700	3,87	0,00	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
67539	SAGU MAND BRETZKE 250G VINHO	19030000	000	5929	UND	1,000	3,8700	3,87	0,00	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00
242486	JOG DANONE GREGO 100G FRUTAS VERMELHAS	04031000	060	5929	UND	1,000	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275118	JOG VIGOR GREGO PEDACOS 120G CRANBERRY	04031000	060	5929	UND	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43779	JOG VIGOR GREGO 100G FLOCOS	04031000	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43861	JOG VIGOR GREGO 100G TRADIC	04031000	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	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
127158	MIST BOLO FLEISCHMANN 450GR MILHO	19012000	000	5929	PCT	1,000	4,3200	4,32	0,00	4,32	0,78	0,00	18,00	0,00
114561	MIST BOLO FLEISCHMANN 450GR CENOURA	19012000	000	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	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
174664	ERVILHA MILHO SACHE 200G QUERO 270	20059900	060	5929	UND	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162104	ARROZ CAMIL 2KG TPI BRANCO	10063021	040	5929	UND	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93491	ARROZ CAMIL 1KG TPI INTEGRAL	10062010	040	5929	PCT	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,365	2,9863	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	ALFACE CRESPA ESP UN	07051900	040	5929	UND	1,000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	RUCULA UN	07052900	040	5929	UND	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33589	(a)MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	1,000	2,1100	2,11	0,00	1,23	0,15	0,00	12,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	1,386	2,4892	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	PERA PORTUGUESA KG	08083000	040	5929	KG	1,792	10,9877	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	1,667	2,4895	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	UVA ROSADA COMUM KG	08061000	040	5929	KG	0,565	9,9646	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	UVA ROSADA COMUM KG	08061000	040	5929	KG	0,585	9,9658	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,198	2,9891	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74926	LARANJA BAHIA KG	08051000	040	5929	KG	7,747	2,4900	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	10,6900	64,14	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	3,5200	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193511	BATATA PALHA GOL 1010G TRADIC	20041000	000	5929	UND	3,000	13,9900	41,97	0,00	41,97	7,55	0,00	18,00	0,00
122856	MOLHO TOM QUERO SACHE 1020G TRADIC 1143	21032090	000	5929	UND	5,000	5,2100	26,05	0,00	26,05	4,69	0,00	18,00	0,00
131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	2,000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
182706	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA SMAAAA C/4	85061010	000	5929	UND	1,000	13,3400	13,34	0,00	13,34	2,40	0,00	18,00	0,00
26604	TEMP SAZON 60G LEG/AMARELO	21039021	060	5929	UND	4,000	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146357	ACHOC PO SANTO ANDRE 400GR SACHE	18069000	060	5929	PCT	4,000	4,1300	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
32360	BISC PANCO ROSQ CHOCOLATE 500G	19053100	060	5929	UND	1,000	6,2300	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BIA	12,000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70996	(b)ALHO ROXO DONGA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,000	12,9900	38,97	0,00	15,16	2,73	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
106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	1,000	8,1000	8,10	0,00	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00
142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	6,000	1,7500	10,50	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 - SAÍDA

N.º 000.014.256
SÉRIE 2-FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3518 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0142 5610 0014 2568

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

135180424693832 26/06/2018 10:44:22

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

Table with columns: 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. Contains multiple rows of product data.

Pago com Recurso Federal

R\$ 1000,00

Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 1568,24

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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.206  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0042 0618 9735 1705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180425102738 26/06/2018 12:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc adquir

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

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

CNPJ / CPF

15.355.260/0006-61

DATA DA EMISSÃO

26/06/2018

DATA DA SAÍDA

26/06/2018

HORA DA SAÍDA

12:25:53

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	1.094,16
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	382,46
								TOTAL DA NOTA	1.094,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	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
2323	PAPEL GRANITTO A4 180GR FILIPAPER NATURAL	7891634329895	48025810	0101	5102	PCT	1,0	28,50	28,50	0,00	0,00	0	9,72
3880	PAPEL GRANITTO A4 180GR FILIPAPER BLUE	7891634329185	48025810	0101	5102	PCT	1,0	28,50	28,50	0,00	0,00	0	9,72
19549	PASTA CATALOGO ACP COURVIN C/30 PLASTICOS REF.102	7897027206484	42021210	0500	5405	UN	2,0	35,00	70,00	0,00	0,00	0	25,59
19549	PASTA CATALOGO ACP COURVIN C/30 PLASTICOS REF.102	7897027206484	42021210	0500	5405	UN	4,0	35,00	140,00	0,00	0,00	0	51,17
7766	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO	96082000	0500	5405	UN	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	3,01	
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0101	5102	FL	1,0	6,90	6,90	0,00	0,00	0	2,52	
13639	TECIDO XADREZ 100% POLIESTER 469	54075300	0101	5102	UN	0,4	8,50	3,40	0,00	0,00	0	1,05	
19338	TECIDO CHITAO IMPORTADO 1835	52082900	0101	5102	MT	0,6	8,00	4,80	0,00	0,00	0	1,48	
7255	TECIDO CHITAO JULIANA 198	52085100	0101	5102	MT	4,0	10,00	40,00	0,00	0,00	0	12,30	
7500	TRINCHA CONDOR 610 1	7891055161104	96034090	0101	5102	UN	2,0	2,50	5,00	0,00	0,00	0	1,57
2019	PAPEL CARTAZ	48102990	0101	5102	FL	36,0	0,90	32,40	0,00	0,00	0	11,05	
1716	FITA ADESIVA ADELBRAS 12X10 COLORIDO	59061000	0101	5102	RL	4,0	0,90	3,60	0,00	0,00	0	1,20	
1580	COLA LIQUIDA TENAZ 110GR	7891200009121	35061090	0101	5102	UN	1,0	5,50	5,50	0,00	0,00	0	1,69
7339	BEXIGA 7.0 C/50 SAO ROQUE LISO SORTIDO IMPERIAL 96	7896243104529	95030099	0101	5102	PCT	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	2,74
128	BOTAQ*0.40	96062900	0101	5102	UN	1,0	0,40	0,40	0,00	0,00	0	0,13	
7215	FITA DE CETIM C/ORGANZA 23MM AQUARELA FCOG10	58063200	0101	5102	MT	1,0	1,50	1,50	0,00	0,00	0	0,47	
14	FITA XADREZ P/BORDADO 30MM 760 NAJAR	58063200	0101	5102	MT	3,0	2,00	6,00	0,00	0,00	0	1,89	
561	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 232/240/162/1-651/1-580/125/652	52085200	0101	5102	MT	0,4	26,00	10,40	0,00	0,00	0	3,20	
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0101	5102	UN	10,0	1,20	12,00	0,00	0,00	0	3,77	
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0101	5102	UN	10,0	0,60	6,00	0,00	0,00	0	1,89	
9025	TECIDO TRICOLINE LISO 118/139	52082200	0101	5102	PC	0,2	22,00	4,40	0,00	0,00	0	1,35	
90	ARGOLA PLASTICA No100	39262000	5101	5102	UN	6,0	1,00	6,00	0,00	0,00	0	2,01	
3468	BARBANTE DUBOM CRU 700GRS	52053100	0101	5102	RL	1,0	10,50	10,50	0,00	0,00	0	3,62	
14031	COLA LIQUIDA TENAZ 225GR	7891200009107	35061090	0101	5102	UN	1,0	10,50	10,50	0,00	0,00	0	3,23
564	T.N.T. 1.40MT LARGURA	56031340	0101	5102	MT	5,0	18,00	90,00	0,00	0,00	0	28,83	
565	T.N.T. ESTAMPADO	56031340	0101	5102	MT	5,5	16,00	88,00	0,00	0,00	0	28,83	
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER	40082100	0101	5102	UN	10,0	0,50	5,00	0,00	0,00	0	5,85	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO  
002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI///  
Val Aprox Tributos R\$ 382,46 (34,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gateway Sistemas - www.gatewayistemas.com.br

Gerado em 26/06/2018 às 12:26 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: 26/06/2018 VALOR TOTAL: 1.094,16 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL,  
18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.004.206  
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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.206  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0658 8620 2000 0151 5500 1000 0042 0618 9735 1705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180425102738 26/06/2018 12:26:02

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
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	11,0	1,80	19,80	0,00	0,00	0	7,24
2053	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M REPORT	7891191003733	48025610	0500	5405	RS	2,0	25,00	50,00	0,00	0,00	0	17,06
11418	E.V.A. LISO OFF PAPER		40082100	0101	5102	UN	1,0	1,60	1,60	0,00	0,00	0	0,58
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	12,0	1,80	21,60	0,00	0,00	0	7,89
2020	PAPEL CARTOLINA		48025793	0500	5405	FL	4,0	0,65	2,60	0,00	0,00	0	0,89
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA		56031340	0101	5102	MT	4,0	1,80	7,20	0,00	0,00	0	2,26
565	T.N.T. ESTAMPADO		56031340	0101	5102	MT	2,3	4,70	10,81	0,00	0,00	0	3,40
811	LINHA DE NYLON PARA PESCA 3,0		54041990	0101	5102	UN	1,0	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,26
102	ARAME P/ARTESANATO		76051190	0500	5405	RL	1,0	1,20	1,20	0,00	0,00	0	0,41
267	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	7,0	0,60	4,20	0,00	0,00	0	1,32
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	6,0	1,20	7,20	0,00	0,00	0	2,26
7	BEXIGA 7,0 C/50 SAO ROQUE LISO AM CITRINO 58	7896243104420	95030099	0101	5102	PCT	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0	2,74
2	PAPEL CARTAZ		48102990	0101	5102	FL	6,0	0,90	5,40	0,00	0,00	0	1,84
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60		40082100	0101	5102	UN	12,0	1,80	21,60	0,00	0,00	0	7,89
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35		35052000	0101	5102	UN	5,0	1,20	6,00	0,00	0,00	0	1,89
267	COLA DE SILICONE FINA 70		35052000	0101	5102	UN	5,0	0,60	3,00	0,00	0,00	0	0,94
18938	GARRAFA SQUEEZE 300ML PLASDURAN SORTIDAS 471000	7898905264862	39249000	0101	5102	UN	4,0	4,20	16,80	0,00	0,00	0	6,14
21031	CANETA TENFON 3 CORES B-516T	6930126751613	96081000	0500	5405	UN	4,0	3,50	14,00	0,00	0,00	0	5,61
3519	PEGA VARETA XALINGO REF0709.8	7896640407094	95030099	0101	5102	UN	1,0	9,50	9,50	0,00	0,00	0	3,47
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	7896008981891	95030099	0101	5102	UN	4,0	17,00	68,00	0,00	0,00	0	24,85
1704	FITAO ADESIVA 48X45 ADELBRAS		59061000	0101	5102	RL	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00	0	1,30
6170	BORRACHA TRIS SAO PAULO	7897476670676	40169200	0500	5405	UN	8,0	2,90	23,20	0,00	0,00	0	7,13
1506	CANETA COMPACTOR ECONOMIC		96081000	0500	5405	UN	7,0	0,70	4,90	0,00	0,00	0	1,96
18922	LAPIS PRETO C/BORRACHA MOLIN LOVE CORUJA	7898538008055	96091000	0101	5102	UN	8,0	1,80	14,40	0,00	0,00	0	4,43
17314	CADERNETA CAPA DURA ESPIRAL SD DEBBY	7891321046739	48202000	0500	5405	UN	7,0	6,80	47,60	0,00	0,00	0	14,97
17123	BOLA VOLLEY MG3500 ULTRA FUSION V PENALTY 5201861790-U BR/VD/LJ	7909068681660	95066200	0101	5102	UN	1,0	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,50
19220	AGENDA 15X11 ESTAMPADA 5543	7898532865401	48202000	0500	5405	UN	1,0	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
19221	AGENDA 15X11 ESTAMPADA 5314	7898532863681	48202000	0500	5405	UN	1,0	9,60	9,60	0,00	0,00	0	3,02
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	7897186048253	95064000	0101	5102	UN	2,0	23,00	46,00	0,00	0,00	0	18,77
3877	CARRO HOT WHEELS		95030098	0101	5102	UN	2,0	11,50	23,00	0,00	0,00	0	8,41
8214	APONTADOR C/DEPOSITO PLASTICO TRIS JUDY	7897476663883	82141000	0101	5102	UN	7,0	3,20	22,40	0,00	0,00	0	8,19
2378	CANETA GEL TRIS REF.684734	7897476651323	96081000	0500	5405	UN	2,0	3,80	7,60	0,00	0,00	0	3,05
38	LACO B		39201099	0101	5102	UN	1,0	0,40	0,40	0,00	0,00	0	0,15
55	LACO FACIL P 12X250		39209990	0101	5102	UN	11,0	0,20	2,20	0,00	0,00	0	0,84
137	SACO P/PRESENTE INCOLOR 25X37		39232990	0101	5102	UN	12,0	0,35	4,20	0,00	0,00	0	1,60

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 594,16Termo de Colaboração  
002/2018

NF-e  
Série 001  
Nº 000.005.921

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

**BR**  
**PETROBRAS**  
CAETANO E MANIKA  
AVENIDA LEOPOLDO LEMFENNEQUE, 245  
CENTRO, CEP: 18320-000  
APIAI - SP, FONE: 1535521240  
E-mail: postofidante@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.921  
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 0600 6819 1800 0143 5500 1000 0059 2110 0005 9141  
www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-18-0421143628 25/06/2018 10:12:19



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. RETRIDADO: 00.681.918/0001-43  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)**  
ENDERECO: **ESTRADA APIAI IPORANG KM 2.50**  
Cidade: **APIAI**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
CNPJ: 15.355.260/0006-61  
CEP: 18320-000  
DATA EMISSÃO: 25/06/2018  
DATA SAÍDA

FATURA: **APIAI**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.027,34  
VALOR DO FRETRE: 0,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.027,34

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: **0 - Emitente**  
ENDERECO: **0 - Emitente**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**  
CNPJ: **0 - Emitente**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**  
CNPJ: **0 - Emitente**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. AGRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	2,011	4,579	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,014	4,585	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,014	4,585	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	28,627	4,625	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00
					LTS	159,470	4,720	0,00	0,00	752,70	0,00	0,00	0,00
					LTS	159,470	4,720	0,00	0,00	752,70	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: **Termo de Colaboração 002/2018**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
RESERVAÇÃO DO ISSQN: 0,00  
RESERVAÇÃO DO PISCO: 0,00

DADOS ADICIONAIS:  
Pagamento com Recurso Municipal: **R\$ 5100,00**  
Pagamento com Recurso Próprio: **R\$ 2074,34**  
Termo de Colaboração: **002/2018**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 138,18 Federal, 256,84 Estadual, Fome: IBPT/Impressamento SP F3W/ID7  
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 120432,120874,120904,121147,121446,121614,121962,121979,122000,122328,122452,122533;

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 26/06/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 512,63

NF-e  
Nº: 000.014.255  
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 000.014.255  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0668 0887 5600 0178 5500 2000 0142 5510 0014 2552

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  
135180424658029 26/06/2018 10:36:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO  
ENDREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N  
MUNICÍPIO  
APIAI  
BAIRRO  
PALMITAL  
FONE / FAX  
(15)3552-1165  
ESTADO  
SP  
CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61  
CEP  
18320-000  
DATA DE EMISSÃO  
26/06/2018  
DATA DE SAÍDA  
26/06/2018  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014255/1	26/06/2018	512,63						

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-DEST/REM  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
000.000.000-00  
ENDREÇO  
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.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
257770	GLADE ELIMODORES GEL 70G LAVANDA	33074900	000	5929	UND	2,000	5,5500	11,10	0,00	11,10	2,00	0,00	18,00	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
133241	DET PO TIXAN SACHE 1KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	4,000	6,2800	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128032	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	2,000	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210768	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML LAV C/ALCOOL	34022000	060	5929	UND	4,000	4,2500	17,00	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
197755	CD ORAL-B PRO SAUDE 70G MENTA SUAVE	33061000	060	5929	UND	3,000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51279	DA CHARMING 90G/150ML SUGAR FLOWER	33072090	060	5929	UND	1,000	10,7600	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100342	LH PAIXAO 200ML IRRESISTIVEL	33072090	060	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110471	OLEO PAIXAO 200ML RADIANTE	33072090	060	5929	UND	1,000	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91176	SAB NIVEA 90G A VEIA	34011190	060	5929	UND	4,000	1,3500	5,40	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
87506	AGUA SANIT NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	8,7900	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190176	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48118100	060	5929	UND	1,000	26,7900	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62107	AMAC YPE 2LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	9,4900	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
232838	GLADE ELIMODORES GEL 70G CITRUS	33074900	000	5929	UND	2,000	5,5500	11,10	0,00	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
17576	GLADE ELIMODORES GEL 70G TOQ MACIEZ	33074900	000	5929	UND	2,000	5,5500	11,10	0,00	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
20381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	28,000	1,6900	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182058	SACO LIXO PRETÃO 100LT C/05 PRETO	39232190	060	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186735	PORTA SABAO DETERG ERCAPLAST CLEAN	39241000	060	5929	UND	1,000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154574	PA LIXO PLAST PAROLAR CABO LONGO 60CM	39249000	000	5929	UND	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
259354	ALCOOL GEL SAFRA 500G BACTERICIDA	22071090	060	5929	UND	7,000	4,8500	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46558	SAB MOTIVUS 90G ALEGRIA	34011190	060	5929	UND	3,000	0,8500	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176545	PAP HIG FOFINHO F DUP 30MT C/12 ABSOLUTE	48118100	060	5929	UND	1,000	12,8800	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85007	DESINF PINHO BRIL IL 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 TRADIT	34022000	060	5929	CXA	2,000	8,3900	16,78	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	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
61117	SACO LIXO HERCULES 15 LT C/20	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37846	LA ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223546	LIMP PORTAL AROMAS 500ML ELEGANCE	34022000	060	5929	UND	8,000	2,5600	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182645	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIFTO	27101919	000	5929	UND	1,000	13,5900	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
107273	CD ORAL-B 3D WHITE BRILLIANT FRESH 70G	33061000	060	5929	UND	3,000	4,1200	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241366	CD INF BONI KIDS 50G CEBOLINHA MENTINHA	33061000	060	5929	UND	1,000	4,6400	4,64	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	3,3300	3,33	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	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25447	SACO PANO XADREZ 37X60CMLAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS RECOLHIDO CUPOM FISCAL {CUPOM} ECF {IF}DT: 25/05/2018 ECF:15 COO: 104102  
DT: 26/06/2018 ECF:15 COO: 107897  
RESERVADO AO FISCO  
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI  
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.  
Pago com Recurso Federal R\$ 1500  
Pago com Recurso Municipal R\$ 35900  
Termo de Colaboração 002/2018  
Pago com Recurso Próprio R\$ 17,63  
Termo de Colaboração 002/2018

DATA DE IMPRESSÃO: 26/06/2018 10:36:34  
Termo de Colaboração 002/2018

Termo de Colaboração 002/2018

# JULHO

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:** JULHO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/07/2018	31/07/2018	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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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\$
10/07/2018	4.400,00		*****	0,00
(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 JULHO 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	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

**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

117

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	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

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

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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

118

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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, 13 de agosto de 2018.

Apiaí - SP, 13 de agosto de 2018	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)



## 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 julho 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 do mês de julho serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de agosto de 2018.

Robson Dias da Paz  
**Responsável Técnico**

Apiaí, 13 de agosto de 2018.

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 15:56

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2018	062018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	300,88 C
23/07/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.300,88 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\$ 99,00

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\$ 0,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** JULHO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/07/2018	Holerite - 07/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de Julho	1.200,51
31/07/2018	Holerite - 07/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de Julho	1.232,22
31/07/2018	Holerite - 07/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de Julho - (Parte do Holerite)	67,27
26/07/2018	NF 14.408	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

122

			(Parte da NF)	1.000,00
25/07/2018	NF 4236	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
25/07/2018	NF 5971	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
26/07/2018	NF 14.410	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 13 de agosto 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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)

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

CONTRA-CHEQUE  
Julho/2018

Código Nome  
28 Gilson Gonçalves de Pontes

Cargo  
Auxiliar de Escritório

Cbo Fl. 1  
411005

Endereço  
Tertuliano Isaías de Oliveira 177 Casa 18320-000 - Apiaí - SP

Depto CTPS Serie  
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: 03/08/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.304,90 104,39

Ingresso: 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

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/18

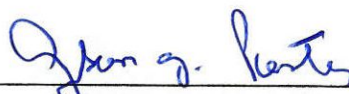
Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Próprio

R\$ 109,39

Termo de Colaboração  
002/2018



Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE <sup>224</sup>  
Julho/2018

Código Nome  
12 Rodrigo da Rosa Silva

Cargo  
Auxiliar de Escritório

Cbo FI. 1  
411005

Endereço  
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP

Depto CTPS Serie  
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: 03/08/2018

Ingresso: 01/10/2010

Total de Proventos	Total de Descontos
1.336,61	104,39
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.232,22</b>

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
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 104,39

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1.232,22

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  
Julho/2018

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	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.176,60	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	128,30	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		104,39

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 03/08/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.400,03 104,39

Ingresso: 09/02/2018

Valor Líquido 1.295,64

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	673,16	631,74

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Estadual

R\$ 25745

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Próprio

R\$ 109539

Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

refeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Pago com Recurso Federal

R\$ 67,27

Termo de Colaboração  
002/2018

Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:26/07/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:1.799,45

NF-e  
Nº: 000.014.408  
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 000.014.408  
SÉRIE 2-FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088

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  
135180500714343 26/07/2018 18:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.F.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  
26/07/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO  
PALMITAL

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
26/07/2018

MUNICÍPIO  
APIAI

FONE / FAX  
(15)3552-1165

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	448,83	VALOR DO ICMS	72,79	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.799,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.799,45

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	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
0032223	(a)BISC PANCO COOKIES 365 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	7,5200	7,52	0,00	4,39	0,53	0,00	12,00	0,00
0032278	BISC PANCO ROSQ LEITE 500G	19053100	060	5929	UND	2,000	6,9400	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032292	PAO MEL PANCO 500G TRADIC	19053100	060	5929	UND	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032209	(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
0286763	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LIMAO	22021000	060	5929	UND	16,000	1,0600	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035835	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
0096331	BISC AGUJA SALT 360G INTEGRAL	19059020	060	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286749	SUCO DEL VALLE FRESH 200ML LARANJA	22021000	060	5929	UND	12,000	1,1000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,443	10,9707	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,451	10,9756	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,444	10,9685	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,453	10,9713	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007115	LINGUICA FRIGOSUL CABO DE REIO KG	16010000	060	5929	KG	0,458	10,9825	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080002	GELATINA OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	PCT	6,000	0,9900	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
0137416	LEITE COND TP 395G MOCCOA TRADIC	04029900	060	5929	UND	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036719	CREME LEITE 200G TP JUSSARA	04015021	060	5929	UND	8,000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106108	ALIM SOJA PURITY 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	6,000	4,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165105	AGUA DE COCO DUCOCO TP 1LT	20098990	060	5929	UND	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005258	AZEITE ARG COCINHEIRO 500ML EX/VIRG	15091000	060	5929	UND	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198288	REFRESCO PO TANG C/15 MIX GTS JARRA	21069010	000	5929	UND	2,000	14,9900	29,98	0,00	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
0000628	LINGUICA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	2,106	9,1880	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	3,321	2,5896	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,682	1,7899	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001458	MARACUJA KG	08071900	040	5929	KG	1,736	4,9885	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	4,000	3,7100	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032735	MOLHO TOMD AJUDA 185G MIX 3EM1	21032010	060	5929	UND	1,000	3,1200	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129855	MOLHO MOSTARDA QUERO 190G PC TRAD 1620	21033021	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106061	CATCHUP QUERO 200G FRASCO TRADIC 1060	21032010	060	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	6,340	2,5899	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	2,237	1,9893	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	1,852	4,5896	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148566	MANTEIGA FRIMESA 200GR C/SAL	04051000	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161930	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G QUEIJO PARM	19023000	060	5929	UND	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050098	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G BROC	19023000	060	5929	PCT	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034159	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G AO SUGO	19023000	060	5929	UND	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050104	MAC NISSIN TALHARIM INST 99G CARNE/TOMAT	19023000	060	5929	PCT	2,000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271783	CHAPEU PALHA MAZA CARAVANA REF003	65040090	000	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	6,38	1,15	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. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/07/2018 ECF:15 COO: 112140  
DT: 28/06/2018 ECF:15 COO: 108041  
DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110848  
DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110857  
DT: 06/07/2018 ECF:15 COO: 109319  
DT: 05/07/2018 ECF:15 COO: 109308

RESERVADO AO FISCO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>N.º 000.014.408</b> <b>SÉRIE 2-FOLHA 2/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 176013080118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180500714343 26/07/2018 18:14:46 C.N.F.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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0220767	ROLINHO PARATI MINUETO 50G MORANGO	19053200	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126342	BISC TRIUNFO 90G TORTINI TRUFA	19053100	060	5929	UND	1,000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127332	BISC TRIUNFO 90G TORTINI MORANGO	19053100	060	5929	PCT	1,000	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172462	BISC ITAMARATI WAF LOOK 55G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UND	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032407	CHAPEU PALHA MAZA R103 DALLAS DO S/C	65040090	000	5929	UND	1,000	14,3900	14,39	0,00	14,39	2,59	0,00	18,00	0,00
0153423	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	2,000	6,4700	12,94	0,00	12,94	2,33	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002165	LARANJA PERA C/3 KG	08051000	040	5929	UND	1,000	5,5700	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,540	7,9815	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,615	7,9837	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SLAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	2,000	2,7900	5,58	0,00	2,17	0,39	0,00	18,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	2,132	2,5891	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,844	2,4892	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	2,593	1,9900	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024648	(b)FARINHA MILHO CAPO BONITO 1KG	11022000	020	5929	PCT	1,000	3,4900	3,49	0,00	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	7,000	2,6500	18,55	0,00	7,21	1,30	0,00	18,00	0,00
0080552	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML PET	15121911	060	5929	UND	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	18,000	3,5900	64,62	0,00	37,69	4,52	0,00	12,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	16,000	2,3900	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,5900	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	5,983	4,5897	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	7,201	5,5895	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSAREL A FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,092	29,8876	122,30	0,00	81,54	14,68	0,00	18,00	0,00
0049368	LEITE LV BATAVO TOTAL INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	53,8800	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103800	FELIAO CARIOCA TP1 SANTO ANDRE 1 KG	07133399	040	5929	PCT	14,000	3,9900	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156066	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G COCO	04031000	060	5929	UND	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223379	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G FRUT VERM	04031000	060	5929	UND	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223362	IOG FRUTILAC BEB LACT SC 850G SALADA	04031000	060	5929	UND	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04039000	000	5929	UND	13,000	2,9900	38,87	0,00	38,87	7,00	0,00	18,00	0,00
0061148	(b)BISC MARILAN CR CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	020	5929	UND	1,000	5,4900	5,49	0,00	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
0032346	(a)BISC PANCO ROSQ NATA 500G	19053100	020	5929	UND	1,000	5,2900	5,29	0,00	3,09	0,37	0,00	12,00	0,00
0032315	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
0029865	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UND	1,000	7,7900	7,79	0,00	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
0090063	AVEIA QUAKER SACHE 350G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UND	2,000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
0101516	AVEIA QUAKER SACHE 350G FLOCOS REGULAR	11041200	000	5929	PCT	1,000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,994	11,3883	11,32	0,00	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,996	11,3855	11,34	0,00	4,41	0,79	0,00	18,00	0,00
0031899	(b)BISC MABEL 400G MARIA TRADIC	19053100	020	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
0031615	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
0074353	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
0028073	LEITE PO LA SEREN 400G INTEG	04022110	060	5929	UND	6,000	9,6200	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025598	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
023143	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
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	3,6500	21,90	0,00	8,52	1,53	0,00	18,00	0,00
0024464	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	PCO	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	6,000	4,5500	27,30	0,00	15,92	1,91	0,00	12,00	0,00
0033589	(a)MAC ORSI OVOS BAMBINO 500G ESPAG 8	19021100	020	5929	PCT	6,000	2,3500	14,10	0,00	8,22	0,99	0,00	12,00	0,00
0230513	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	6,000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	6,000	13,4900	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001595	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
0002394	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG	3,017	2,4892	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	TANOERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	0,796	2,5879	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	1,476	5,5894	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	0,813	2,9889	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001854	BANANA NANICA COMUM KG	08039000	040	5929	KG	1,794	1,9900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2,820	1,9894	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001557	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,392	2,9891	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	6,000	6,4900	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	3,000	3,5500	10,65	0,00	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	3,000	3,4100	10,23	0,00	10,23	1,84	0,00	18,00	0,00
0119368	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
0026604	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
0000222	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	020	5929	KG	1,494	22,9853	34,34	0,00	31,48	3,78	0,00	12,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,092	15,9890	17,46	0,00	16,01	1,92	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI  
 PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>N.º 000.014.408</b> <b>SÉRIE 2-FOLHA 3/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 0810 0014 4088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>176013080118</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180500714343 26/07/2018 18:14:46</b> C.N.P.J. <b>68.088.756/0001-78</b>	

**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
0123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007931	ASA FRANGO TULIPA KG	02071400	020	5929	UND	1,002	14,9800	15,01	0,00	13,76	1,65	0,00	12,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,669	1,9896	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,706	2,9897	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,717	2,1900	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,669	7,9821	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,646	7,9876	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,750	7,9867	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	1,000	12,9900	12,99	0,00	5,05	0,91	0,00	18,00	0,00
42892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	3,000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	7,000	1,5900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	4,000	6,6900	26,76	0,00	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0088589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	1,000	53,8800	53,88	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\$ 299,45

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

1

**000.004.236**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3518 0758 8620 2000 0151 5500 1000 0042 3613 4175 0152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc adquir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180495148989 25/07/2018 08:50:20

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

25/07/2018

ENDEREÇO

ESTRADA APIAI-IPORANGA -, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO

PALMITAL

CEP

18320-000

DATA DA SAÍDA

25/07/2018

MUNICÍPIO

APIAI

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:50:11

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

1.281,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

472,20

TOTAL DA NOTA

1.281,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
7155	LINHA 10 C/500 JDS PIPA10 TUBO	7891020240360	55081000	0101	5102	RL	4	9,20	36,80	0,00	0,00	0	11,57
8443	BOLA BASQUETE PLAYOFF VI PENALTY 5301403000-U	7909068709449	95066200	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	27,08
8443	BOLA BASQUETE PLAYOFF VI PENALTY 5301403000-U	7909068709449	95066200	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	27,08
1711	FITA CREPE ADELBRAS 48X50M	7891040216376	48114110	0101	5102	RL	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0	4,44
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0101	5102	UN	15	1,80	27,00	0,00	0,00	0	9,87	
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0101	5102	UN	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0	3,77	
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0101	5102	UN	6	0,60	3,60	0,00	0,00	0	1,13	
11384	PISTOLA COLA QUENTE GRD TRAMONTINA 20-25W 530	7891114049473	85167990	0500	5405	UN	1	63,50	63,50	0,00	0,00	0	27,58
2017	CARBONO P/COSTURA	48092000	0500	5405	FL	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0	0,82	
564	T.N.T. 1,40MT LARGURA	56031340	0101	5102	MT	36	1,80	64,80	0,00	0,00	0	20,38	
2671	T.N.T. GROSSO 80	56031340	0101	5102	MT	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0	4,72	
21610	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RINO	7891173024152	48025692	0500	5405	UN	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0	30,03
21539	RELOGIO DE PAREDE YINS YI15572L	7899600907726	91052100	0101	5102	UN	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0	14,69
21854	RELOGIO DE PAREDE QUARTZ REF3308	7891100033080	91052100	0101	5102	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0	8,98
21755	PILHA AA ELGIN C/4 ENERGY	7897013538025	85061020	0101	5102	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	1,55
2075	JOGO CARA A CARA ESTRELA	7896027524031	95030099	0101	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0	34,72
2075	JOGO DA VIDA ESTRELA	7896027531848	95030099	0101	5102	UN	1	133,00	133,00	0,00	0,00	0	48,61
12830	ILUSTRACAO NIG REF.1146	7896200711463	95030099	0500	5405	UN	1	37,90	37,90	0,00	0,00	0	13,85
3655	JOGO QUEST GROW 2140 ED. FAMILIA	7908010121407	95030099	0101	5102	UN	1	108,50	108,50	0,00	0,00	0	39,66
8303	JOGO IMAGEM & ACAO 2 GROW	7908010117097	95030099	0101	5102	PCT	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0	40,21
21876	BINGO ONYX GAMES REF.2849	7891100028499	95049090	0101	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	30,60
18170	DOMINO TRADICIONAL C/28PCS RIO DE OURO REDSTAR SPORTS ROCIE REF.ELJ0503	7898549369978	95049090	0101	5102	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0	6,94
13683	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS + REDE E SUPORTE EFFECT POKER 09019	7894187090243	95064000	0101	5102	UN	1	77,00	77,00	0,00	0,00	0	31,42
17123	BOLA VOLLEY MG3500 ULTRA FUSION V PENALTY 5201861790-U BR/VD/LJ	7909068681660	95066200	0101	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	32,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO  
002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI///  
Val Aprox Tributos R\$ 472,20 (36,85%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Federal **Pago com Recurso Municipal**

R\$ 500,00

R\$ 78,50

Termo de Colaboração

Termo de Colaboração

Gateway Sistemas - www.gateway.com.br

002/2018

002/2018

Gerado em 25/07/2018 às 08:50 pelo UniDANFE 3.6.4 Frece | 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: 25/07/2018 VALOR TOTAL: 1.281,50 DESTINATÁRIO: ADRA-NUCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAI-IPORANGA -, PALMITAL, 18320-000-APIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**000.004.236**  
**SÉRIE 1**

NF-e  
Série  
001  
Nº  
000.005.971

**CAETANO E MANIKA**  
AVENIDA LEOPOLDO LEMME FERNIQUE, 245  
CENTRO, CEP: 18320-000  
APIAI - SP, FONE: 1535521240  
E-mail: postofidenc@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº  
000.005.971  
SÉRIE:  
001  
FOLHA:  
1 / 1

CONTROLE DO FISCAL  
CDAE DE ACESSO DA NF-e (consulte a autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
3518 0700 6819 1800 0143 5500 1000 0059 7110 0005 9678  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-18-0497265421 25/07/2018 17:22:02  
PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO  
VENDA ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176012367114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
00.681.918/0001-43  
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)  
RUBRICA  
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50  
MUNICÍPIO  
APIAI  
NOME RAZÃO SOCIAL  
PAINHO / DISTRITO  
PALMITAL  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA EMISSÃO  
25/07/2018  
DATA SAÍDA  
HORA SAÍDA

FATURA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO IPI  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO IPI ST  
0,00  
VALOR DO IPI ST  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
950,96  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
950,96

CÁLCULO DE IMPOSTOS  
VALOR DO FRETRE  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
950,96  
NOME RAZÃO SOCIAL  
0 - Emitente  
PREFERIR POR CONTÁBILIDADE  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANEX  
RUBRICA VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CNPJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	114,288	4,680	0,00	0,00	534,87	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	114,288	4,680	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	10,003	3,000	0,00	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00
C136	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	17,476	4,580	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	35,081	4,590	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00
					LTS	32,298	4,490	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					LTS	32,298	4,490	0,00	0,00		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  
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 127,90 Federal, 233,84 Estadual, Fone: IBP/Temporometro SP F31L1P5  
Inf. Fiscal: DOCCUMENTOS FISCAIS: 123515123473, 123589, 124101, 124253, 124687, 125127, 125280, 125342;  
Despesas realizadas com Recurso do  
Pago com Recurso Federal  
R\$ 250,00  
Termo de Colaboração nº 002/2018  
Pago com Recurso Municipal  
R\$ 130,96  
Termo de Colaboração nº 002/2018  
Termo de Colaboração  
R\$ 130,96  
Termo de Colaboração  
R\$ 130,96  
Projeto Transformando Vidas  
Termo de Colaboração nº 002/2018

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

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:26/07/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:524,53

NF-e  
Nº: 000.014.410  
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 **1**  
N.º 000.014.410  
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 1010 0014 4108

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.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  
135180500735044 26/07/2018 18:25:07

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

BAIRRO  
PALMITAL

CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO  
26/07/2018

MUNICÍPIO  
APIAI

FONE / FAX  
(15)3552-1165

ESTADO  
SP

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
26/07/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÚMULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	139,53	VALOR DO ICMS	25,11	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	524,53
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	524,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DÍGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	1-DEST/REM				000.000.000-00
	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
0223553	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
0074933	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
0020176	DESINF PINHO BRIL 500ML PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	6,000	2,5200	15,12	0,00	15,12	2,72	0,00	18,00	0,00
0090568	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
0132510	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
0241366	CD INF BONI KIDS 50G CEBOLINHA MENTINHA	33061000	060	5929	UND	1,000	4,6400	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090551	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
0091176	SAB NIVEA 90G AVEIA	34011190	060	5929	UND	4,000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047975	CD COLG NEUTRACUCAR 70G MENTA REFR	33061000	060	5929	UND	2,000	3,9400	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133241	DET PO TIXAN SACHE 1KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	4,000	6,2800	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	3,000	5,9900	17,97	0,00	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
0030489	PAP HIG MILI BIANCO 60MT TRAD C/08	48181000	060	5929	UND	1,000	10,2700	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103275	AGUA SANIT NEGRITA 2000ML	28289011	060	5929	UND	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093842	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MACIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	6,000	5,7100	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134354	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MEDIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	6,000	5,7100	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011218	GEL FIX DISMAPP 240G POTE AZUL	33059000	060	5929	UND	1,000	2,8100	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032824	DR DISMAPP 55ML ISA	33072090	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00263757	KIT SH/COND NIEL Y 500ML HID CHOCOLATE	33051000	060	5929	UND	1,000	12,9600	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054027	CD SORRISO TRIPLA 70G LIMP COMP WHITE	33061000	060	5929	UND	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132138	SH CLEAR MEN 200ML ANTIC LIMP DIARIA	33051000	060	5929	UND	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015691	LH PAIXAO 200ML SEDUTORA	33072090	060	5929	UND	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068611	DR REXONA MEN 50ML V8	33072010	060	5929	UND	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237963	DA BOZZANO 90G/150ML SPORT	33072010	060	5929	UND	1,000	7,4600	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223256	ED CLEAN VIAGEM 35 MACIA	96032100	060	5929	UND	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076074	CD SORRISO FRESH GEL 90GR MENTHOL IMPACT	33061000	060	5929	UND	1,000	3,1200	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051279	DA CHARMING 90G/150ML SUGAR FLOWER	33072090	060	5929	UND	1,000	10,7600	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189538	LUVIA LATEX VOLK FORRADA AMAR GD PAR	40151900	000	5929	UND	3,000	3,6600	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
0020381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	6,000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL 1L 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
0087506	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
0099202	LIMP CASA&PERFUME 1LT AGRADABLE	34022000	060	5929	UND	3,000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	2,000	13,5900	27,18	0,00	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	1,000	17,5100	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055956	AMAC YPE 2LT INTENSO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131490	SAB NIVEA 90G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	6,000	1,3500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062091	AMAC YPE 2LT TERNURA ROSA	38099190	060	5929	UND	1,000	6,3800	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226394	DESINF SUPREMA 5LT LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UND	1,000	9,4900	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
0080866	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
0061124	SACO LIXO HERCULES 30 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	2,000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110858 DT: 25/07/2018 ECF:15 COO: 112014 DT: 28/06/2018 ECF:15 COO: 108042 DT: 17/07/2018 ECF:15 COO: 110849	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 000.014.410  
SÉRIE 2-FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3518 0768 0887 5600 0178 5500 2000 0144 1010 0014 4108

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135180500735044 26/07/2018 18:25:07

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
0037846	LA ACO BOMBREIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	3,000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016018	ESPONJA ASSOLAN MULTUISO C/3	68053090	060	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0076418	VASS BETTANIN C/CB NOVICA	96031000	000	5929	UND	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	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\$ 24,53  
Termo de Colaboração  
002/2018

# AGOSTO

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:** AGOSTO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/08/2018	31/08/2018	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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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\$
10/08/2018	Recursos Federais	16/08/2018	00001	4.400,00
	Recursos Federais	16/08/2018	00001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(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)			*****	8.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	8.800,00

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 AGOSTO 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)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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

**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

136

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	8.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	8.800,00

**ADRA – Núcleo Bom Samaritano**

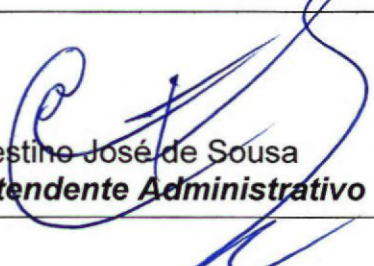
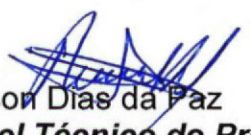
Estrada Apiaí – Iporanga, Km 2,5 – Bº Palmital – Apiaí/SP  
Fone/Fax (15) 3552-1165 e-mail: samaritano.apso@ucb.org.br  
Website: www.adrasamaritano.com.br



(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 PERÍODO 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, 14 de setembro de 2018.

Apiaí - SP, 14 de setembro de 2018	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>



### Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:01

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2018	072018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	5.201,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	9.601,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	4.400,00 C	14.001,88 C
16/08/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	19.001,88 C
22/08/2018	000059	CHEQ COMP	7.500,00 D	11.501,88 C
22/08/2018	000060	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,88 C
22/08/2018	000060	CH DEV M22	5.820,00 C	11.501,88 C
23/08/2018	000023	TAXA DEVOL	<u>0,35 D</u>	11.501,53 C
27/08/2018	900001	CHEQ COMP	5.820,00 D	5.681,53 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\$ 99,35  
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

**PERIODO DE EXECUÇÃO:** AGOSTO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2018	Holerite - 08/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de agosto	1.200,51
31/08/2018	Holerite - 08/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de agosto	1.232,22
31/08/2018	Holerite - 08/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de agosto - (Parte do Holerite)	67,27
21/08/2018	NF 14.507	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

340

			(Parte da NF)	1.000,00
22/08/2018	NF 4270	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
22/08/2018	NF 6006	Caetano Manika	Combustível – (Parte da NF)	250,00
21/08/2018	NF 14.508	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 14 de setembro 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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)

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

CONTRA-CHEQUE  
Agosto/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
28 Gilson Goncalves 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 - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	147,08	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	8,00		120,05
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.500,60 120,05

Ingresso: 01/08/2015

Valor Líquido 1.380,55

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	120,05	1.380,55

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

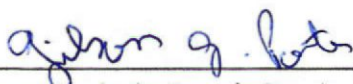
R\$ 300,09

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

Termo de Colaboração  
002/2018



Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE  
Agosto/2018

Código Nome  
12 Rodrigo da Rosa Silva

Cargo  
Auxiliar de Escritório

Cbo FI. 1  
411005

Endereço  
Antônio Dias de Moura 58 Casa 18320-000 - Apiaí - SP

Depto CTPS Serie  
150-ADRA - Núcleo Bom Samaritano 65645 261

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	147,08	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	8,00		120,05
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.500,60 120,05

Ingresso: 01/10/2010

Valor Líquido 1.380,55

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	120,05	1.380,55

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 268,38  
Termo de Colaboração  
002/2018

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

x   
Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE 143  
Agosto/2018

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10400	Diferença Sal. Anterior - Mesmo Ano - Mensalista	5,00	147,08	
10610	Vale Cesta Básica	5,00	147,50	
15000	INSS	8,00		120,05
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/09/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.500,60 120,05

Ingresso: 09/02/2018

Valor Líquido 1.380,55

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	688,82	811,78

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 1179,88

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 6727

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Estadual

R\$ 257145

Termo de Colaboração  
002/2018

Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 21/08/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 2.502,48

NF-e  
Nº: 000.014.507  
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 000.014.507  
SÉRIE 2-FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180566093807 21/08/2018 17:47:37

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  
21/08/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO  
PALMITAL

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
21/08/2018

MUNICÍPIO  
APIAI

FONE / FAX  
(15)3552-1165

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. ICMS	925,06	VALOR DO ICMS	149,95	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.502,48
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	2.502,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C6DÍGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DEST/REM				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
0012003	REFR TUIUB VIEIRA PET 2 LT	22021000	060	5929	GFA	6,000	3,1800	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109864	ALIM SOJA PURITY 1LT UVA	22029900	060	5929	UND	6,000	4,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123327	SUCO PPB DEL VALLE MAIS 1LT LARANJA	22029900	060	5929	UND	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550	PEITO FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	5,640	6,9894	39,42	0,00	36,14	4,34	0,00	12,00	0,00
0001540	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,571	8,2890	29,60	0,00	27,13	3,26	0,00	12,00	0,00
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,892	3,4889	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	3,074	16,9486	52,10	0,00	47,76	5,73	0,00	12,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272575	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA	21061000	000	5929	UND	6,000	6,4700	38,82	0,00	38,82	6,99	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	7,490	2,3498	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,024	2,9896	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,024	4,2480	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,000	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,772	4,2487	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117692	PRATO DESC BRANCO 150MM C/10	39241000	060	5929	PCT	10,000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118248	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	2,000	11,9900	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
0123730	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
0052276	GUARD PAPEL MASCOT 22X23CM C/50	48183000	060	5929	UND	6,000	1,3100	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141710	GARFO DESC SOBREM PRAFESTA C/50 CRISTAL	39241000	060	5929	PCT	2,000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095464	AMEIXA SECA LA VIOLETERA C/C 200G	08132010	000	5929	PCT	2,000	5,6900	11,38	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
0021944	SACO FREEZER WYDA 5KG 28X42CM C/100	39232110	000	5929	UND	4,000	8,8800	35,52	0,00	35,52	6,39	0,00	18,00	0,00
0003681	LARANJA PERA CAIXA 20KG	08051000	040	5929	CXA	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118941	PAO MEL PANCO 200G CHOCOLATE	19053100	060	5929	PCT	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197823	BISC VIENA ROSQ ACUCARADA 500G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,8600	14,58	0,00	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	4,9600	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
0032346	(a)BISC PANCO ROSQ NATA 500G	19053100	020	5929	UND	2,000	5,2900	10,58	0,00	6,17	0,74	0,00	12,00	0,00
0100366	CHÁ NATLIFE KOD 60G ERVA DOCE	09022000	060	5929	PCT	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230513	ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250313	GARRAFAO TERM MOR AMIGO 5LT AZUL	39233000	000	5929	UND	1,000	36,7400	36,74	0,00	36,74	6,61	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,218	29,8624	6,51	0,00	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,082	29,8780	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,082	29,8780	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048859	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
0119221	GATORADE 500ML LIMAO	22029900	060	5929	UND	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278072	SUCO INTEG UVA SANTOME 1LT TINTO	20096100	060	5929	UND	2,000	9,9900	19,98	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. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/08/2018 ECF:13 COO: 167750  
DT: 03/08/2018 ECF:15 COO: 113383  
DT: 31/07/2018 ECF:12 COO: 147193  
DT: 01/08/2018 ECF:12 COO: 147420

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 - SAÍDA

N.º 000.014.507  
 SÉRIE 2-FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
 135180566093807 21/08/2018 17:47:37

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
0265157	PAO WICKBOLD FREEKEH E NOZ PECA 400G	19059010	060	5929	UND	1,000	8,6400	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267984	PAO WICKBOLD INTEGRAL ESTAR LEVE 430G	19059010	060	5929	UND	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035835	PAO PANCO CASEIRO MILHO 500G	19059090	060	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056496	SALSICHA PERDIGAO FRANGO 500G SFP	16010000	060	5929	UND	1,000	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003360	(a)QUEIJO CASEIRO FRESCO KG BUFALA JULIA	04061090	020	5929	KG	0,376	25,9840	9,77	0,00	6,51	1,17	0,00	18,00	0,00
0106108	ALIM SOJA PURITY ILT LARANJA	22029900	060	5929	UND	2,000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042642	COPO DESC 180ML C/100 BRANCO	39241000	060	5929	PCT	6,000	2,8200	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104050	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
0043960	PACOCA ROLHA MANDUBIM 500G	20071000	060	5929	UND	1,000	9,9200	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068956	REFER TUIUB VIEIRA PET 350ML	22021000	060	5929	UND	15,000	1,4900	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	2,062	16,9496	34,95	0,00	32,04	3,84	0,00	12,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	1,024	16,9434	17,35	0,00	15,90	1,91	0,00	12,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSICA KG	07141000	040	5929	KG	0,509	7,9764	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSICA KG	07141000	040	5929	KG	0,535	7,9813	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSICA KG	07141000	040	5929	KG	0,475	7,9789	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026604	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
0111973	SUCO PPB DEL VALLE MAIS ILT UVA	22029900	060	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025690	PALMITO PUPUNHA CONS PIC 300G IPORANGA	20089100	060	5929	UND	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050685	SALG TORCIDA 80G PICANHA BRASILEIRA	19059090	060	5929	UND	2,000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220736	BISC DANIX 86G RCH MORANGO	19053100	060	5929	UND	1,000	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070546	(b)BISC DANIX 86G VITAC LEITE	19053100	020	5929	UND	1,000	1,4900	1,49	0,00	0,58	0,10	0,00	18,00	0,00
0011792	REFER TUIUB VIEIRA 600ML GF TRAD	22021000	060	5929	UND	10,000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291712	BRIGADEIRO C/AMENDOIM ST HELENA 80G	18069000	060	5929	UND	6,000	4,4400	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	1,647	2,4894	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000895	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	1,535	2,4886	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	1,815	1,9890	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,171	1,9899	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	4,105	4,9890	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	2,868	4,5886	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002202	TANGERINA MIMOSA KG	08052100	040	5929	KG	2,223	4,5884	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039010	000	5929	UND	4,000	6,4900	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
0115308	CATCHUP QUERO 400G FRASCO TRADIC 1070	21032010	060	5929	UND	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	15,000	1,3900	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122856	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
0069533	PAP TOALHA SORRELLA C/2 22X19CM ECONOMICA	48189090	060	5929	UND	3,000	3,1000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115247	GOIABADA QUERO 500G PACOTE 2340	20079990	060	5929	UND	1,000	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030993	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	2,5400	7,62	0,00	7,62	1,37	0,00	18,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030900	060	5929	UND	5,000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027250	POL VILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
025935	MARG QUALY 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
000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,892	2,5900	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,201	2,5898	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	8,927	2,5899	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,040	4,2500	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,993	4,2497	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	5,593	1,9900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	5,377	1,9900	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,734	1,9899	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	1,071	4,2484	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187022	AZEITE ARG TERRANO 500ML EX/VIRG AJI	15091000	060	5929	UND	1,000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	OVOS GRANEL CAPIRA C/12	04072100	040	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047180	PACOCA RETANG PACOQUITA ST HELENA 320G	20081100	060	5929	UND	1,000	12,5200	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044875	PACOCA AMENDOIM CAPIRA 500G DARCI	19059090	000	5929	UND	3,000	8,1000	24,30	0,00	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
0001793	TANGERINA PONKAM KG	08052100	040	5929	KG	20,000	2,5900	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	3,5900	35,90	0,00	20,94	2,51	0,00	12,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	20,000	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	3,000	12,6000	37,80	0,00	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
0153423	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT CLARA	21061000	000	5929	PCT	5,000	6,4700	32,35	0,00	32,35	5,82	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NAT LIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	3,000	5,6900	17,07	0,00	17,07	3,07	0,00	18,00	0,00
0027076	AMENDOIM CRU DESC ALCOBACA 500G	12024200	000	5929	UND	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
0030212	POLHA ALUMINIO WYDA ROLLO 7.5MTX45CM	76071110	000	5929	UND	1,000	5,5800	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
0025843	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
0001427	OVOS CX BRANCO GRANDE C/12	04072100	040	5929	UND	12,000	5,4900	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TPI JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	11,000	3,2500	35,75	0,00	20,85	2,50	0,00	12,00	0,00
0108546	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
0047845	(b)FARINHA MILHO AL AMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	2,000	3,6500	7,30	0,00	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	5,30	0,00	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	7,000	4,5500	31,85	0,00	18,58	2,23	0,00	12,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	5,000	4,5500	22,75	0,00	13,27	1,59	0,00	12,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	6,000	8,7900	52,74	0,00	20,51	3,69	0,00	18,00	0,00
021														

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 000.014.507
SÉRIE 2-FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0710 0014 5078

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180566093807 21/08/2018 17:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
68.088.756/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Contains 20 rows of product data.

Pago com Recurso Federal
R\$ 100000
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Municipal
R\$ 1502148
Termo de Colaboração
002/2018

Handwritten signature

147

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/08/2018 Valor Total : 1,347.10 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ -SP

NF-e  
Nº 000.004.270  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -  
CENTRO - APIAÍ - SP  
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.270  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3518 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0042 7014 5053 5592

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

135180567571982 - 22/08/2018 10:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61

DATA EMISSÃO  
22/08/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5

BAIRRO / DISTRITO  
PALMITAL

CEP  
18.320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
22/08/2018

MUNICÍPIO  
APIAÍ

UF  
SP

PHONE / FAX  
(15)3552-1165

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA  
08:55

**CALCULO DO IMPOSTO**

B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00	1.347,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	451,25(33,50%)	0,00	1.347,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
17102	SACOLA P/PRESENTE INTERFITAS 18X25X10 CORES	48194000	0101	5102	UN	1,0000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	SACO P/PRESENTE METALIZADO 50X70	39232990	0101	5102	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0101	5102	UN	2,0000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	44219900	0101	5102	PC T	4,0000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	PAPEL CAMURÇA REALCE	52105990	0500	5405	FL	9,0000	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0101	5102	UN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COLA DE SILICONE FINA 70	35052000	0101	5102	UN	5,0000	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ETIQUETA PIMACO A5 FOLHA	48211000	0101	5102	FL	5,0000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MEIA PÉROLA	83089020	0101	5102	PT	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989	LAÇO EM FITA DE CETIM DUPLA FACE 4MM C/50PÇS SOFISTICATTO	58063200	0101	5102	UN	3,0000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998	GRAVATA EM FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 9MM C/10PÇS SOFISTICATTO	58063200	0101	5102	UN	1,0000	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16484	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9	58063200	0101	5102	MT	2,0000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	FITA XADREZ P/BORDADO 7MM 760 NAJAR	58063200	0101	5102	MT	1,0000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	PLACA DE ISOPOR 2.5 CM 10	39203000	0101	5102	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	PASTA POLIONDA MINI 20MM POLIBRÁS VERDE	42021210	0500	5405	UN	51,0000	3,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	BLOCO POST-IT 38X51 ADELBRAS	48209000	0500	5405	PC T	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$451,25 (33,50%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ////

RESERVADO AO FISCAL



348

# MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -  
CENTRO - APIAÍ - SP  
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

## DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.270  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3518 0858 8620 2000 0151 5500 1000 0042 7014 5053 5592

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

135180567571982 - 22/08/2018 10:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
18021	BLOCO POST-IT FLAGS 4 CORES 3M NEON	48209000	0500	5405	UN	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PALITO DE SORVETE REDONDO THEOTO C/100	44219900	0101	5102	PC T	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	COLA LÍQUIDA COLAPEL 1KG MARIPEL 4000	35061090	0101	5102	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0101	5102	UN	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0101	5102	UN	18,0000	1,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	CONTAS EM PACOTE III PÉROLA MELA PÉROLA	83089020	0101	5102	PT	8,0000	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16995	LAÇO EM FITA DE GORGURÃO ESTAMPADA INFANTIL 10MM C/10PÇS SOFISTICAITO	58063200	0101	5102	UN	3,0000	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	LAÇO LAÇO&CIA XADREZ C/50 REF.760	58063200	0101	5102	PC T	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16485	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 16MM AQUARELA FCEB10-16	58063200	0101	5102	MT	7,0000	1,70	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16484	FITA DE CETIM ESTAMPADA BOLA 09MM AQUARELA FCEB10-9	58063200	0101	5102	MT	1,0000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2859	PASTA POLIONDA MINI 20MM POLIBRÁS VERMELHA	42021210	0500	5405	UN	50,0000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17153	JOGO UNO C/114 CARTAS COPAG	95030099	0101	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	95064000	0101	5102	UN	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	BOLA DE PING PONG 40MM POKER LJ 09020	95064000	0101	5102	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	LÁPIS PRETO BIC	96091000	0101	5102	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	E.V.A. C/GLITER	40082100	0101	5102	FL	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18535	KIT PING PONG 2 RAQUETES + 3 BOLAS WESTERN KP-55	95064000	0101	5102	UN	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	REDE PARA VOLLEY 2FIO AX ESPORTES	56081100	0101	5102	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	BOLA FUTSAL SUPER SOFT ULTRA FUSION VII PENALTY 5202611040-U BC/AZ/PT	95066200	0101	5102	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	BOLA VOLLEY MG3600 ULTRA FUSION VI PENALTY 5202421790-U BR/VD/LJ	95062900	0101	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14353	BOLA DE BORRACHA PENALTY INICIAÇÃO Nº10 533050	95066200	0101	5102	UN	1,0000	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21298	BOLA FUTEBOL CAMPO STORM C/C PENALTY 5104661070-U BC/AZ/VM	95066200	0101	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6980	BOLA BASQUETE SHOOT CBB IV PENALTY 5302501540-U BR/VD/AZ	95066200	0101	5102	UN	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	BOMBA DE AR ALUMÍNIO PENALTY	84142000	0101	5102	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	CLIPS BACCHI CX GRD Nº3/0	83059000	0101	5102	CX	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	PAPEL FOTO FILIPAPER A4 2313 INJET MATTE 120	48101410	0101	5102	UN	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 3000

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 8440

Termo de Colaboração  
002/2018





Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:21/08/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:378,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.014.508  
SÉRIE: 2

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

CHAVE DE ACESSO  
3518 0868 0887 5600 0178 5500 2000 0145 0810 0014 5083

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

N.º 000.014.508  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180566112177 21/08/2018 17:52:48

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

DATA DE EMISSÃO  
21/08/2018

DATA DE SAÍDA  
21/08/2018

CNPJ / CPF  
15.355.260/0006-61

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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	378,62
VALOR DO IMPOSTO DE CÁLC. ICMS	79,35	VALOR DO ICMS	14,29	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		378,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
0119405	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
0190176	PAP HIG FOFINHO 60MT C/24 NEUTRO	48181000	060	5929	UND	1,000	26,7900	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190220	LUVA LATEX VOLK FORRADA AMAR MD PAR	40151900	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0072762	LUVA LATEX SANRO PLUS GRANDE C/1 PAR	40151900	000	5929	PCT	2,000	5,2500	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
0258159	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
0261487	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
0051415	SACO LIXO HERCULES 50 LT C/10	39232190	060	5929	PCT	3,000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064934	SACO LIXO HERCULES 100 LT C/05	39232190	060	5929	PCT	5,000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255776	CD COLG TRIPLA MENTA ORIG 180G	33061000	060	5929	UND	5,000	4,4500	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037846	LA ACO BOMBRIIL 60G C/8	73231000	060	5929	PCT	2,000	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087506	AGUA SANTI NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920381	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UND	12,000	1,6900	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128148	LIMP YPE MULTUOSO 500ML CLASSICO	34022000	060	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078665	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
0040631	DESINF CANDURA TRAD VIOLETA 5LT	38089419	000	5929	UND	2,000	10,4900	20,98	0,00	20,98	3,78	0,00	18,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL IL PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
032510	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
134354	ED CLEAN BASIC COLOR 35 MEDIA L3 P2	96032100	060	5929	UND	8,000	5,7100	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026208	ED CLEAN BASIC COLOR 35 DURA L3 P2	96032100	060	5929	UND	9,000	5,7100	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148764	GLADE GRAND PRIX CAR GEL 70G ACQUA	33074900	000	5929	UND	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

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

Pago com Recurso Municipal  
R\$ 228,62  
Termo de Colaboração  
002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/08/2018 ECF:12 COO: 147419

RESERVADO AO FISCO

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

# SETEMBRO

**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:** SETEMBRO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS :** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/09/2018	30/09/2018	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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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\$
10/09/2018	4.400,00	21/09/2018	00001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	4.400,00
(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)			*****	4.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	4.400,00

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 SETEMBRO 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)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

**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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO (E+F)	4.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	4.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS**

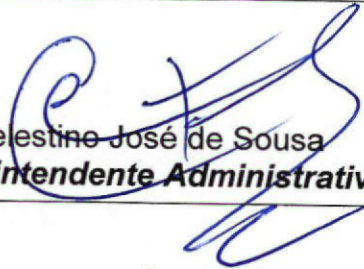

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013  
Inscrita no **CMAS** sob nº 001/2013 - **CMDCA** nº 030 - **CRCE** nº 0796/2014  
CNPJ/MF 15.355.260/0006-61

155

(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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, 09 de outubro de 2018.

Apiaí - SP, 09 de outubro de 2018.	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:02

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2018	082018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	5.582,53 C
21/09/2018	000001	CRED TED	<u>4.400,00 C</u>	9.982,53 C
27/09/2018	900002	CHEQ COMP	7.500,00 D	2.482,53 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\$ 99,00  
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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** SETEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/09/2018	Holerite - 09/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de setembro	1.200,51
30/09/2018	Holerite - 09/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de setembro	1.232,22
30/09/2018	Holerite - 09/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de setembro - (Parte do Holerite)	67,27

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)



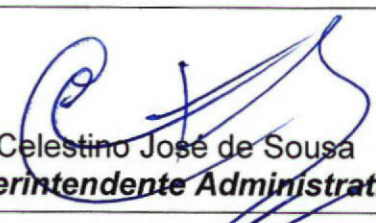

# AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

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

158

25/09/2018	NF 14.670	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
25/09/2018	NF 4310	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
24/09/2018	NF 6047	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
25/09/2018	NF 14.671	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 09 de outubro de 2018	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>

## 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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)

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

CONTRA-CHEQUE  
Setembro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
28 Gilson Goncalves 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 - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
15000	INSS	8,00		107,00
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.337,52 107,00

Ingresso: 01/08/2015

Valor Líquido 1.230,52

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

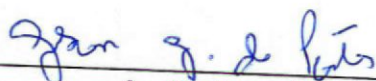
R\$ 1371,01

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51

Termo de Colaboração  
002/2018



Assinatura do Trabalhador



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

CONTRA-CHEQUE  
Setembro/2018

560

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
12 Rodrigo da Rosa Silva Auxiliar de Escritório 411005  
Endereço Depto 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	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	1,00	31,71	
15000	INSS	8,00		107,00
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.369,23 107,00

Ingresso: 01/10/2010

Valor Líquido 1.262,23

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

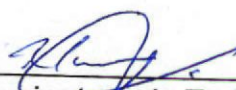
Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 137,01  
Termo de Colaboração  
002/2018

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

  
Assinatura do Trabalhador

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

CONTRA-CHEQUE 161  
Setembro/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 - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		107,00
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/10/2018

Total de Proventos Total de Descontos

1.432,65 107,00

Ingresso: 09/02/2018

Valor Líquido 1.325,65

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 1107,93

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Estadual

R\$ 257,45

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 671,29

Termo de Colaboração  
002/2018

Assinatura do Trabalhador

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:25/09/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.454,06

NF-e  
Nº: 000.014.670  
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 000.014.670  
SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7010 0014 6700

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  
135180653738992 25/09/2018 10:10:03

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  
25/09/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO  
PALMITAL

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
25/09/2018

MUNICÍPIO  
APIAI

FONE / FAX  
(15)3552-1165

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	837,13	VALOR DO ICMS	137,21	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.454,06
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	2.454,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			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
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,314	1,9799	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,682	1,9800	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,682	1,9800	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,743	1,9799	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003681	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
0000628	LINGUIÇA CASEIRA BOVINA KG	16010000	060	5929	KG	1,982	9,1877	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172240	IOG OURO BRANCO BEB LACT MORANGO 1LT	04039000	000	5929	UND	16,000	2,9900	47,84	0,00	47,84	8,61	0,00	18,00	0,00
0026611	TEMP SAZON 60G FEIJO/MARROM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119368	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
0026598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026604	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
0210256	(b)VINAGRE CASTELO 750ML AGRIN COLORIDO	22090000	020	5929	UND	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,85	0,15	0,00	18,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,596	2,9897	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,599	7,4457	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	6,259	4,2499	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190763	BOMBOM ARCOR BON O BON 750G BEIJINHO	17049010	060	5929	UND	2,000	24,9900	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027250	POLVILHO DOCE ALCOBACA 500G	11081400	000	5929	PCT	2,000	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00
0026864	(a)FEIJO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	18,000	3,2900	59,22	0,00	34,54	4,14	0,00	12,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	4,000	2,9900	11,96	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
0026994	TRIGO QUIBE ALCOBACA 500G	19043000	000	5929	UND	4,000	4,2100	16,84	0,00	16,84	3,03	0,00	18,00	0,00
0285681	(a)FEIJO PRETO TP1 JANJAO 1 KG	07133399	020	5929	UND	3,000	4,1900	12,57	0,00	7,33	0,88	0,00	12,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	020	5929	PCT	6,000	3,7300	22,38	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
0031844	AZEITONA LA VIOLET VERDE 160G S/CAR SACH	20057000	060	5929	UND	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	12,000	3,5900	43,08	0,00	25,13	3,02	0,00	12,00	0,00
0193993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	4,000	8,7900	35,16	0,00	13,67	2,46	0,00	18,00	0,00
0007931	ASA FRANGO TULIPA KG	02071400	020	5929	UND	3,052	14,4889	44,22	0,00	40,54	4,86	0,00	12,00	0,00
0000215	CARNE BOV PATINHO KG	02013000	020	5929	KG	3,174	21,9880	69,79	0,00	63,98	7,68	0,00	12,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,975	1,9799	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,829	1,9798	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	6,889	1,9800	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,142	1,9798	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,654	7,4465	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,572	7,4476	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	5,3700	21,48	0,00	12,53	1,50	0,00	12,00	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. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota  
fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 24/09/2018 ECF:15 COO: 120319  
DT: 06/09/2018 ECF:14 COO: 151677  
DT: 04/09/2018 ECF:12 COO: 152514  
DT: 25/09/2018 ECF:12 COO: 155856

RESERVADO AO FISCO

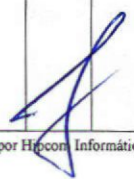
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI  
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERHEGE &amp; CIA LTDA</b> RUA UBALDO DE CAMPOS 120 JARDIM AURORA - 18320-000 APIAI - SP FONE: (15)3552-1464 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>N.º 000.014.670</b> <b>SÉRIE 2-FOLHA 2/2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7010 0014 6700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC C/CUPOM ECF</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135180653738992 25/09/2018 10:10:03		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 176013080118		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 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
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	3,000	4,8600	14,58	0,00	8,50	1,02	0,00	12,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,622	7,4437	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	0,555	7,4414	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,960	2,9899	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219785	CATCHUP KENKO 400G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UND	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	24,000	3,5900	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032001	(b)BISC PARATI 370GR CREAM CRAKER	19053100	020	5929	UND	4,000	3,7900	15,16	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
0215664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	12,000	13,2900	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIÁ TRADIC C/ SAL 1KG	15171000	060	5929	UND	8,000	10,9600	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,062	29,8892	121,41	0,00	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,096	29,8877	122,42	0,00	81,62	14,69	0,00	18,00	0,00
0093088	MOLHO SHOYU MITSUWA 500ML GREL/SALADA	21031010	060	5929	CXA	2,000	8,9100	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
0008648	REFRESCO PO YOKI 300G UVA	21069010	000	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
0136211	REFRESCO PO PRO MIX 300G LIMAO	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0008631	REFRESCO PO YOKI 300G ABACAXI	21069010	000	5929	UND	2,000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	0,00	18,00	0,00
0198349	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
0005050	REFRESCO PO PRO MIX 300G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	1,000	4,3900	4,39	0,00	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
0111157	REFRESCO PO PRO MIX 300G MANGA	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0060110	REFRESCO PO WILSON 450G MARACUJA	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	3,5500	35,50	0,00	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	5,523	1,9899	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002134	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	10,079	1,7899	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	10,383	1,4899	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	7,064	2,9898	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	2,000	23,5400	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	12,000	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	15,000	2,6600	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161787	ACUCAR REF 1KG DA BARRA	17019000	060	5929	UND	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	3,000	2,5400	7,62	0,00	7,62	1,37	0,00	18,00	0,00
0131827	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
0027076	AMENDOIM CRU DESC ALCOBACA 500G	12024200	000	5929	UND	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	14,000	1,3900	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272575	PROT SOJA ALCOBACA 250G TEXT ESCURA	21061000	000	5929	UND	7,000	6,4700	45,29	0,00	45,29	8,15	0,00	18,00	0,00
0086875	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
0056373	CHA MATTE LEOA 250G	09030090	060	5929	UND	5,000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	9,000	6,6900	60,21	0,00	60,21	10,84	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	3,000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
0089241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	3,000	2,6900	8,07	0,00	8,07	1,45	0,00	18,00	0,00
0071833	CREME CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UND	5,000	3,9900	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,880	1,4899	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	3,855	1,9896	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,233	2,7900	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048064	MOLHO MOSTARDA KONSUMO FRASCO 180G	21033021	060	5929	UND	5,000	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	2,000	12,6000	25,20	0,00	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
0070096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	3,000	11,9800	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	4,000	1,5500	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,654	3,4885	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,970	1,9899	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001748	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,155	6,4872	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204866	BOMBOM DADINHO 500G AMENDOIM	18069000	060	5929	UND	2,000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042871	BOMBOM LACTA 1KG SONHO VALSA	18063110	060	5929	UND	1,000	33,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239219	IOG FRIMESA SACO 1000G AMEIXA	04031000	060	5929	UND	5,000	5,1200	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	3,617	2,7896	10,09	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\$ 1454,06  
 Termo de Colaboração  
 002/2018



Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/09/2018 Valor Total : 518.40 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e  
Nº 000.004.310  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -  
CENTRO - APIAÍ - SP  
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.310  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0958 8620 2000 0151 5500 1000 0043 1016 3573 6110

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

135180653747311 - 25/09/2018 10:11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda merc. adquir.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO</b>		CNPJ / CPF <b>15.355.260/0006-61</b>	DATA EMISSÃO <b>25/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>PALMITAL</b>	CEP <b>18.320-000</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>25/09/2018</b>
MUNICÍPIO <b>APIAÍ</b>	UF <b>SP</b>	PHONE / FAX <b>(15)3552-1165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>09:08</b>

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS 0,00</b>	VALOR FCP <b>RS 0,00</b>	VALOR PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTO <b>518,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>RS 0,00</b>	V. TOTAL TRIB. <b>174,72(33,70%)</b>	VALOR COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>518,40</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15295	BARBANTE BARROCO MULTICOLOR CÍRCULO COR 9776	52054100	0101	5102	RL	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15709	LINHA ANNE CÍRCULO 500 MTS COR 3131 RS	52071000	0101	5102	UN	1,0000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	PAPEL COUCHÉ	48102290	0500	5405	FL	5,0000	0,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	LÁPIS 36 CORES LONGO MULTICOLOR	96091000	0101	5102	CX	3,0000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0500	5405	UN	50,0000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10691	LÁPIS PRETO ADECK/MULTICOLOR	96091000	0101	5102	UN	144,0000	0,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	TECIDO FELTRO LISO	56022100	0101	5102	MT	4,0000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL DE PRESENTE GRANDE	48102290	0500	5405	FL	4,0000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL PARA ECOTANK EPSON 664 PRETO 70ML	32151900	0101	5102	UN	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	PERCEVEJO LATONADOS PRAYON	73170010	0500	5405	CX	1,0000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	PLACA DE ISOPOR 3.0 CM 8	39203000	0102	5102	UN	6,0000	8,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14683	PAPEL SULFITE A4 21X29 C/500FLS 75GR/M RIFIMAX	48025610	0500	5405	UN	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2878	E.V.A. LISO 4MM	40082100	0102	5102	UN	15,0000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Federal

R\$ 500,00

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Municipal

R\$ 18,40

Termo de Colaboração  
002/2018



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$174,72 (33,70%) Fonte: IBPT. /////DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ////

RESERVADO AO FISCO

**NF-e**  
Série 001  
Nº 000.006.047

**CAETANO E MANIKA**  
AVENIDA LEOPOLDO LENE VERNEQUE, 245  
CENTRO, CEP: 18320-000  
APIAI - SP, FONE: 133551240  
E-mail: postolente@gmail.com

**PETROBRAS**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.047  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 2 / 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-18-0652163388 24/09/2018 17:42:33



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 00.681.918/0001-43  
CNPJ: 15.355.260/0006-61  
CEP: 18320-000  
DATA EMISSÃO: 24/09/2018  
HORA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APIAI  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)  
RODEIO  
ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50  
APIAI  
NOME / RAZÃO SOCIAL: APIAI  
Nº 000  
COMPLEMENTO: PALMITAL  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA SAÍDA

FATURA: VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS II: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.287,93  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.287,93

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: ENGENHEIRO  
QUANTIDADE: 0 - Emitente  
MARCA: PALMITAL  
NOME / RAZÃO SOCIAL: APIAI  
Nº 000  
COMPLEMENTO: PALMITAL  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA SAÍDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% IC
CI36	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	117,134	4,790	0,00	0,00	561,07	0,00	0,00	
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	6,373	4,720	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	
<p><b>Pago com Recurso Federal</b> R\$ <u>2500,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>													
<p><b>Pago com Recurso Municipal</b> R\$ <u>5200,00</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>													
<p><b>Pago com Recurso Próprio e Manika Ltda</b> R\$ <u>567,93</u> Termo de Colaboração 002/2018</p>													
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 RESERVADO AO FISCO: 0,00</p>													

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

167

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
 Emissão: 25/09/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total: 226,43

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº: 000.014.671  
 SÉRIE: 2

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 000.014.671  
 SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0146 7110 0014 6716

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  
 135180653763527 25/09/2018 10:15:34

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

BAIRRO  
 PALMITAL

CNPJ / CPF  
 15.355.260/0006-61

DATA DE EMISSÃO  
 25/09/2018

MUNICÍPIO  
 APIAI

FONE / FAX  
 (15)3552-1165

ESTADO  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

CEP  
 18320-000

DATA DE SAÍDA  
 25/09/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		167,37		30,13		0,00		0,00		226,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		226,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
 000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE  
 DIVERSOS

MARCA  
 DIVERSOS

NUMERO

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
0182645	QUEROSENE 1LT BUFALO EUCALIPTO	27101919	000	5929	UND	4,000	14,2100	56,84	0,00	56,84	10,23	0,00	18,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	2,000	17,5100	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087506	AGUA SANTI NEGRITA 5000ML	28289011	060	5929	UND	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128032	AMAC YPE 5LT ACONCHEGO AZUL	38099190	060	5929	UND	1,000	15,2500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080866	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
0025447	SACO PANO XADREZ 37X60CM LAVADO THOMAZ	63079090	000	5929	UND	6,000	2,9900	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
0149921	QUEROSENE 1LT BUFALO LAVANDA	27101919	000	5929	UND	2,000	14,2100	28,42	0,00	28,42	5,12	0,00	18,00	0,00
0038300	VASS SF C/CB 0150 CLASSICA	96039000	000	5929	UND	2,000	11,5900	23,18	0,00	23,18	4,17	0,00	18,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL IL PLUS SILVESTRE	38089419	000	5929	UND	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00

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

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 76,43  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/09/2018 ECF: 15 COO: 119484 DT: 04/09/2018 ECF: 12 COO: 152516

RESERVADO AO FISCO

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

# OUTUBRO

**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:** OUTUBRO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS :** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/10/2018	31/10/2018	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\$
10/10/2018	4.400,00	26/10/2018	00001	4.400,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			*****	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO			*****	4.400,00
(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)			*****	4.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DO EXERCÍCIO (E+F)			*****	4.400,00

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 OUTUBRO 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)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

**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

172

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	4.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	4.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00

**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



(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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, 12 de novembro de 2018.

Apiaí - SP, 12 de novembro de 2018.	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>





## Extrato por período

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 05/11/2018 - 11:51

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.482,53 C
03/10/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.482,53 C
10/10/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	12.482,53 C
15/10/2018	092018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	12.383,53 C
24/10/2018	900003	CHEQ COMP	7.500,00 D	4.883,53 C
26/10/2018	000001	CRED TED	<u>4.400,00 C</u>	9.283,53 C
30/10/2018	900004	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.783,53 C
30/10/2018	900004	CH DEV M22	7.500,00 C	9.283,53 C
31/10/2018	000023	TAXA DEVOL	<u>0,35 D</u>	9.283,18 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\$ 99,35

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\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** OUTUBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de outubro	1.200,51
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de outubro	1.232,22
31/10/2018	Holerite – 10/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de outubro - (Parte do Holerite)	67,27
25/10/2018	NF 14.814	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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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

175

			(Parte da NF)	1.000,00
25/10/2018	NF 4377	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo (Parte da NF)	267,80
31/10/2018	NF 401	Evandro	Material de Consumo	232,20
25/10/2018	NF 6093	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
25/10/2018	NF 14.813	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 12 de novembro de 2018	 Celestino José de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>

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

CONTRA-CHEQUE **270**  
Outubro/2018

Código Nome Cargo Cbo Fl. 1  
28 Gilson Goncalves 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 - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
15000	INSS	8,00		107,00
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.337,52	107,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.230,52</b>

Ingresso: 01/08/2015

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

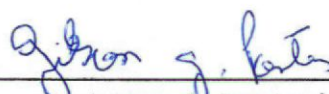
Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 137,01  
Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal  
R\$ 1200,51  
Termo de Colaboração  
002/2018



Assinatura do Funcionário



## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Outubro / 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	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	31,71			
15000	INSS	8,00		107,00		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/11/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
Admissão: 01/10/2010			1.369,23	107,00		
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.262,23</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

## Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 137,02Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1232,22Termo de Colaboração  
002/2018
  
 Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE  
 Outubro/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 - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02	
10610	Vale Cesta Básica	0,00	131,50	
14200	Salário-Família	3,00	95,13	
15000	INSS	8,00		107,00
15500	IRRF Mensal	0,00		0,00

Depósito: 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em: 05/11/2018

Ingresso: 09/02/2018

Total de Proventos	Total de Descontos
1.432,65	107,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.325,65</b>

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

Adiantamento de Salário

Razão Conta Corrente

Dia	Doc	Historico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
		<b>Saldo Atual . . . . .</b>	<b>0,00</b>

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 1107,93  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 67,27  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

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

Assinatura do Funcionário

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:25/10/2018 Dest/Rem:ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:2.927,59

NF-e  
Nº: 000.014.814  
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 000.014.814  
SÉRIE 2-FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3518 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0148 1410 0014 8144

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  
135180732089041 25/10/2018 10:58:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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  
25/10/2018

ENDEREÇO  
ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N

BAIRRO  
PALMITAL

CEP  
18320-000

DATA DE SAÍDA  
25/10/2018

MUNICÍPIO  
APIAI

FONE / FAX  
(15)3552-1165

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	833,77	VALOR DO ICMS	137,36	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.927,59
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	2.927,59

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	ESP/CI	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
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	3,128	16,9469	53,01	0,00	48,59	5,83	0,00	12,00	0,00
0025935	MARG QUALY 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
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,334	16,4671	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,312	16,4744	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,306	16,4706	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,306	16,4706	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,314	16,4650	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029254	LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA TRADIC	04029900	060	5929	UND	10,000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,332	16,4759	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111157	REFRESCO PO PRO MIX 300G MANGA	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0208185	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	060	5929	UND	27,000	3,5900	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136181	REFRESCO PO PRO MIX 300G UVA	21069010	000	5929	PCT	3,000	4,3900	13,17	0,00	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
0136198	REFRESCO PO PRO MIX 300G MORANGO	21069010	000	5929	PCT	3,000	4,3900	13,17	0,00	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	5,000	5,6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	3,000	3,7900	11,37	0,00	11,37	2,05	0,00	18,00	0,00
154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	2,000	4,1000	8,20	0,00	8,20	1,48	0,00	18,00	0,00
026604	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
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	4,000	2,9900	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	2,000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
0050272	(b)VINAGRE TOSCANO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,4100	3,41	0,00	1,33	0,24	0,00	18,00	0,00
0128544	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	3,000	1,4400	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
0119368	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
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026611	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
0024686	(a)FARINHA TRIGO ESPEC 1KG D BENTA	11010010	020	5929	PCT	10,000	3,5900	35,90	0,00	20,94	2,51	0,00	12,00	0,00
0193511	BATATA PALHA GOL 1010G TRADIC	20041000	000	5929	UND	3,000	14,9900	44,97	0,00	44,97	8,09	0,00	18,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127417	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G	11081400	000	5929	PCT	3,000	5,3300	15,99	0,00	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
0025843	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
0068956	REFR TUIUB VIEIRA PET 350ML	22021000	060	5929	UND	264,000	1,4900	393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029155	CREME LEITE 200G TP PIRACANJUBA TRAD	04015021	060	5929	UND	10,000	2,6600	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,294	16,4626	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052078	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
0086882	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
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	2,000	6,4900	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
0027106	(b)FARINHA MAND SIAMAR CRAUA 500G BRANCA	11062000	020	5929	PCT	5,000	2,9900	14,95	0,00	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao V1, Item IX. (a)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/10/2018 ECF:12 COO: 158694  
DT: 02/10/2018 ECF:13 COO: 175035  
DT: 01/10/2018 ECF:15 COO: 121335  
DT: 24/10/2018 SAT:592 COO: 21329  
DT: 11/10/2018 ECF:15 COO: 123140

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2018 10:58:14

Desenvolvido por Hicom Informática SS Ltda

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 000.014.814  
**SÉRIE 2-FOLHA 2/3**



CHAVE DE ACESSO  
 3518 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0148 1410 0014 8144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180732089041 25/10/2018 10:58:04

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
0026864	(a)FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG	07133399	020	5929	UND	7,000	3,6100	25,27	0,00	14,74	1,77	0,00	12,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	6,000	6,6900	40,14	0,00	40,14	7,23	0,00	18,00	0,00
0144018	MILHO VERDE SACHE 200G QUERO 170	20058000	060	5929	UND	10,000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142892	ERZILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	6,000	1,5500	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128599	AZEITONA V FERTIL VERDE 120G S/CAR PACK	20057000	060	5929	UND	6,000	3,5600	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033558	(a)MAC ORSI COMUM 1KG ESPAG 3	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0024556	(b)SAL REFINADO CISNE 1 KG	25010020	020	5929	PCT	2,000	2,6500	5,30	0,00	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
0033299	(a)MAC ORSI COMUM 1KG AVE MARIA	19021900	020	5929	PCT	3,000	4,8900	14,67	0,00	8,56	1,03	0,00	12,00	0,00
0047845	(b)FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	020	5929	PCT	4,000	3,7300	14,92	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
00993	(b)ACUCAR CRISTAL 5KG MIRANTE	17019900	020	5929	PCT	4,000	8,7900	35,16	0,00	13,67	2,46	0,00	18,00	0,00
005664	ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UND	4,000	12,9600	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,094	1,3899	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UND	3,000	7,5200	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MORANGO JURA KG	08101000	040	5929	KG	0,318	16,4780	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,303	1,3899	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	8,730	2,9897	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,664	4,2470	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,751	4,2477	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,718	4,2479	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,768	4,2448	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,697	4,2468	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,695	4,2446	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,680	4,2500	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001281	MANDIOCA DESCASCADA KG	07141000	040	5929	KG	0,664	4,2470	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002943	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,997	2,5893	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000963	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	4,138	1,8898	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,990	1,9900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,176	27,4784	114,75	0,00	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,282	27,4778	117,66	0,00	78,44	14,12	0,00	18,00	0,00
0111638	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	3,000	12,6000	37,80	0,00	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
0000949	AMEIXA SECA C/ CAROCO KG	08132010	000	5929	KG	0,164	19,9390	3,27	0,00	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
0000949	AMEIXA SECA C/ CAROCO KG	08132010	000	5929	KG	0,164	19,9390	3,27	0,00	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
0030113	MILHO PIP IMPORT ALCOBACA 500G	10059090	000	5929	PCT	2,000	2,6900	5,38	0,00	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
0088589	LEITE LV COLASO INTEGRAL 1LT X12	04012010	060	5929	CXA	2,000	42,8400	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118248	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1 LT TRADIC	21069090	000	5929	UND	3,000	11,9900	35,97	0,00	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
0000550	PEITO FRANGO KG	02071400	020	5929	KG	3,448	7,8886	27,20	0,00	24,93	2,99	0,00	12,00	0,00
0161787	ACUCAR REF 1KG DA BARRA	17019900	060	5929	UND	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198349	REFRESCO PO WILSON 450G PESSEGO	21069010	000	5929	UND	2,000	5,5900	11,18	0,00	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
0107099	REFRESCO PO WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	PCT	1,000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
0136150	REFRESCO PO PRO MIX 300G ABACAXI	21069010	000	5929	PCT	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
0027168	QUIRERA MILHO ALCOBACA 500G	11031300	000	5929	UND	4,000	1,9900	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
009086	FERMENTO SECO INST FLEISCHMANN 100G	21021090	000	5929	UND	5,000	5,7800	28,90	0,00	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
009093	FERMENTO PO QUIM 100G ROYAL	21023000	000	5929	UND	8,000	2,5400	20,32	0,00	20,32	3,66	0,00	18,00	0,00
0000956	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025300	BOLO PANCO PANFI 70G (2X35G) DOCE LEITE	19052090	060	5929	UND	110,000	2,1900	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198424	BOLO PANCO PANFI 70G (2X35G) BRIGADEIRO	19052090	060	5929	UND	110,000	2,1900	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	10,030	5,4895	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001250	MACA NACIONAL ESPECIAL KG GRANEL	08081000	040	5929	KG	7,991	5,4899	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,348	27,4713	9,56	0,00	6,37	1,15	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,306	27,4510	8,40	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,346	27,4566	9,50	0,00	6,33	1,14	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,332	27,4699	9,12	0,00	6,08	1,09	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,356	27,4719	9,78	0,00	6,52	1,17	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,368	27,4728	10,11	0,00	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,332	27,4699	9,12	0,00	6,08	1,09	0,00	18,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	0,366	27,4590	10,05	0,00	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,420	29,9762	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,426	29,9765	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,366	29,9727	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,418	29,9761	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001489	PEITO MARBA FRANGO DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,406	29,9754	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024866	BOMBOM DADINHO 500G AMENDOIM	18069000	060	5929	UND	5,000	8,7900	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	CARNE BOV MOIDA SEG KG	02013000	020	5929	KG	4,106	16,9508	69,60	0,00	63,80	7,66	0,00	12,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,992	11,3911	11,30	0,00	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
0001113	(b)ACUCAR MASCAVO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	0,998	11,3928	11,37	0,00	4,42	0,80	0,00	18,00	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 000.014.814  
SÉRIE 2-FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3518 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0148 1410 0014 8144

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180732089041 25/10/2018 10:58:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC C/CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176013080118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
0001113	(b)ACUCAR MASCADO KG GABRIEL	17019900	020	5929	UND	1,004	11,3944	11,44	0,00	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	7,712	3,2897	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	5,503	2,3496	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042314	CHOC GRANULADO PAN 500G	18069000	060	5929	UND	2,000	8,5900	17,18	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\$ 1927,59  
Termo de Colaboração  
002/2018

Recebemos de MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/10/2018 Valor Total : 267.80 Destinatário : ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO - ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, PALMITAL, 18320000-APIAÍ-SP

NF-e  
Nº 000.004.377  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARLI MARIKO KOSSUGUE  
NEDOPETALSKI - ME**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 568, -  
CENTRO - APIAÍ - SP  
Fone: (15)3552-1480 - CEP: 18320-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.377  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 1058 8620 2000 0151 5500 1000 0043 7714 6631 7824

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

135180732538737 - 25/10/2018 13:10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
176010062117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ  
58.862.020/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ADRA-NÚCLEO BOM SAMARITANO</b>		CNPJ / CPF 15.355.260/0006-61	DATA EMISSÃO 25/10/2018
ENDEREÇO <b>ESTRADA APIAÍ-IPORANGA, KM2,5</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PALMITAL</b>	CEP 18.320-000
MUNICÍPIO <b>APIAÍ</b>	UF <b>SP</b>	PHONE / FAX <b>(15)3552-1165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>12:08</b>

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR FCP RS 0,00	VALOR PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTO 267,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOTAL TRIB. 89,05 (33,25%)	VALOR COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 267,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ALIC. NOTAS
11098	E.V.A. LISO MAKE+ 40X60	40082100	0102	5102	UN	4,000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	PAPEL CARTÃO	48025793	0500	5405	FL	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	PAPEL LAMINADO CROMUS	76071190	0500	5405	PC T	1,000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COLA DE SILICONE GROSSA 35	35052000	0102	5102	UN	5,000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 C/31 DIVISÕES POLIBRÁS AZ	42021210	0500	5405	UN	1,000	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20027	BARBANTE MILANO EUROROMA COR 250 PRETO	52061100	0101	5102	UN	4,000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA TEK BOND 3 20G	35061010	0102	5102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CAMURÇA REALCE	52105990	0500	5405	FL	15,000	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11784	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 513 VD MUSGO	32131000	0101	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 565 VINHO	32131000	0101	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 814 CHOCOLATE	32131000	0101	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11787	TINTA PVA 100 ML ACRILEX 3210 COR 519 BRANCO	32131000	0101	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	PRIMER 100 ML ACRILEX 18910	32139000	0101	5102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18865	PENCIL CHATO LEO&LEO 815-16	96033000	0101	5102	UN	3,000	3,40	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15309	BARBANTE BARROCO MULTICOLOR CÍRCULO COR 9619	52054100	0101	5102	RL	6,000	12,70	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$89,05 (33,25%) Fonte: IBPT. ///DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 002/18///PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS///PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ///

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso Federal  
R\$ 267,80  
Termo de Colaboração  
002/2018

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE</b> <b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota <b>00000401</b>	Data do Serviço <b>31/10/2018</b>
		Data e Hora de Emissão <b>31/10/2018 16:18:50</b>	
		Código de Verificação <b>REXZNO-000401/2018</b>	

## 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**  
 E-mail: **BEL\_MUELLER@HOTMAIL.COM** Celular:  
 Município: **APIAÍ** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.355.260/0006-61** Insc.Municipal: Insc.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@UCB.ORG.BR** Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

154 fotos R\$231,00  
 40 Plastificações R\$60,00  
 372 Xerox R\$74,4

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,40 | VALOR LIQUIDO = R\$ 365,40**

Código do Serviço: **24.01**

Serviços de chaveiros, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	365,40	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	12,79
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>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **EVANDRO DE ASSIS SILVA - ME**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000401** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso Municipal

R\$ 133,20

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 232,20

Termo de Colaboração  
002/2018

Despesas realizadas com Recurso de

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

**CAETANO E MANIKA**  
 AVENIDA LEBOPOLDO LEME VERNEQUE, 245  
 CENTRO, CEP: 18320-000  
 APIAI - SP, FONE: 1535521240  
 E-mail: postaldemte@gmail.com

**NFe-e**  
 Série: 001  
 Nº: 000.006.093

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: 000.006.093  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO  
 QUAISQUER ACESSOS NÃO AUTORIZADOS SÃO PROIBIDOS  
 3518 1000 6819 1800 0143 5500 1000 0060 9310 0006 0943  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-18-0732214064 25/10/2018 11:27:17



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 176012367114  
 INSCRIÇÃO DO SUBST. REGISTRADO: 00.681.918/0001-43  
 CNPJ / CNPJ: 15.355.260/0006-61  
 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ENDEREÇO: ADRA - NUCLEO BOM SAMARITANO (Cod. 348)  
 ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANG KM 2,50  
 MUNICÍPIO: APIAI  
 COMPLEMENTO: 000  
 BAIRRO / DISTRITO: PALMITAL  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA SAÍDA

FATURA: VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.031,01  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 ESPORTE: 0,00  
 VALOR TOTAL DO FRETE: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.031,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADORES: ENDEREÇO: 0 - Emitente  
 MUNICÍPIO: PALMITAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101299	060	5929	LTS	80,157	4,780	0,00	0,00	383,15	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	9,653	3,110	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00
CI36	GASOLINA C ADITIVADA	27101299	060	5929	LTS	127,390	4,830	0,00	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IMPORTE: 0,00  
 VALOR DO IMPORTE: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 138,67 Federal, 233,85 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP D329CB  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 009061, 009068, 005337, 005709, 005976, 006550, 006597, 007064, 007208;  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: R\$ 530,00  
 Termo de Colaboração: 002/2018  
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO: R\$ 2011,01  
 Termo de Colaboração: 002/2018  
 Despesas realizadas com Recurso próprio: Prefeitura Municipal de Apiai  
 Projeto Transformando Vidas

185

Recebemos de MERHEGE & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado  
 Emissão: 25/10/2018 Dest/Rem: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO Total:425,24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 000.014.813**  
**SÉRIE: 2**

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 000.014.813  
 SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3518 1068 0887 5600 0178 5500 2000 0148 1310 0014 8139

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  
 135180732040669 25/10/2018 10:47:17

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  
 25/10/2018

ENDEREÇO  
**ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N**

BAIRRO  
**PALMITAL**

CEP  
 18320-000

DATA DE SAÍDA  
 25/10/2018

MUNICÍPIO  
**APIAI**

FONE / FAX  
 (15)3552-1165

ESTADO  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

**PAGAMENTO À VISTA**

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLC. ICMS	156,41	VALOR DO ICMS	28,17	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,24
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	425,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 1-DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
 000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 0

ESPÉCIE  
**DIVERSOS**

MARCA  
**DIVERSOS**

NUMERO

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.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0122061	PROT SOL NIVEA 125ML FPS 30	33049990	060	5929	UND	4,000	24,9900	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109932	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
0125529	HASTES FLEX TOPZ C/75 CARTUCHO	56012190	060	5929	PCT	4,000	2,1000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077705	LUVA LATEX MUCAMBO REF 157 PRETA XG	40151900	000	5929	PCT	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
0057561	LUVA LATEX MUCAMBO REF 157 PRETA MD	40151900	000	5929	UND	2,000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
0041041	LUVA LATEX MUCAMBO REF 157 PRETA GD	40151900	000	5929	UND	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
0070904	PALHA ACO ASSOLAN N 2 25G	73231000	060	5929	UND	25,000	0,9100	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037877	PALHA ACO ASSOLAN N 0 25G	73231000	060	5929	UND	26,000	0,9100	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018838	DET PO TIXAN SACHE 3KG MACIEZ	34022000	060	5929	UND	2,000	19,7500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248440	AMAC SUPREMA 5L T' TOQUE DE AMOR ROSA	38099190	060	5929	UND	2,000	10,1300	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018616	SABAO PEDRA YPE TRAD NEUTRO 5X200 1KG	34011900	000	5929	PCT	1,000	6,5600	6,56	0,00	6,56	1,18	0,00	18,00	0,00
0087506	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
0080866	DESINF YPE BAK 5 LT LAVANDA	38089419	000	5929	UND	2,000	13,4900	26,98	0,00	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
0168014	QUEROSENE 1LT BUFALO JASMIM	27101919	000	5929	UND	2,000	14,2100	28,42	0,00	28,42	5,12	0,00	18,00	0,00
0085007	DESINF PINHO BRIL 1L PLUS SIL VESTRE	38089419	000	5929	UND	3,000	4,9900	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
0025447	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
0154574	PA LIXO PLAST PAROLAR CABO LONGO 60CM	39249000	000	5929	UND	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
0223553	LIMP PORTAL AROMAS 500ML MANHA DE SOL	34022000	060	5929	UND	10,000	2,5600	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131490	SAB NIVEA 90G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UND	8,000	1,3900	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 275,24  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/10/2018 ECF:15 COO: 121337  
 DT: 03/10/2018 ECF:15 COO: 121709  
 DT: 10/10/2018 ECF:12 COO: 158699  
 DT: 11/10/2018 ECF:15 COO: 123139

RESERVADO AO FISCO

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

# NOVEMBRO

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:** NOVEMBRO/2018

#### ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 002/2018	01/11/2018	30/11/2018	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\$
10/11/2018	4.400,00		*****	0,00
(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 NOVEMBRO 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	0,00	0,00	2.500,00
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	*****	*****	*****	*****
Medicamentos	*****	*****	*****	*****

**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



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	*****	*****	*****	*****
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

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 PERÍODO 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, 13 de dezembro de 2018.


Apiaí - SP, 13 de dezembro de 2018..	 Celestino Jose de Sousa <b>Superintendente Administrativo</b>
	 Robson Dias da Paz <b>Responsável Técnico do Projeto</b>

## 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 novembro 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 do mês de novembro serão contabilizadas no demonstrativo das receitas e despesas (ANEXO 17) do mês de dezembro de 2018.



Robson Dias da Paz  
Responsável Técnico

Apiaí, 13 de dezembro de 2018.

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVI

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 04/02/2019 - 16:03

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2018	900005	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.783,18 C
06/11/2018	900005	CH DEV M22	7.500,00 C	9.283,18 C
07/11/2018	000023	TAXA DEVOL	<u>0,35 D</u>	9.282,83 C
14/11/2018	900006	CHEQ COMP	7.500,00 D	1.782,83 C
16/11/2018	102018	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	1.683,83 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\$ 99,35

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\$ 0,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** NOVEMBRO/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Gilson G. de Pontes	Pagamento do Salário de novembro	1.200,51
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Rodrigo da Rosa Silva	Pagamento do Salário de novembro	1.232,22
30/11/2018	Holerite - 11/2018	Cassandro Germano de Brito Harps	Pagamento do Salário de novembro - (Parte do Holerite)	67,27

**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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://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

194

27/11/2018	NF 14.944	Merhege	Gêneros Alimentícios - (Parte da NF)	1.000,00
26/11/2018	NF 4417	Marli Mariko Kossugue	Material de Consumo - (Parte da NF)	500,00
26/11/2018	NF 6141	Caetano Manika	Combustível - (Parte da NF)	250,00
27/11/2018	NF 14.942	Merhege	Material de Higiene e Limpeza(Parte da NF)	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

Apiaí - SP, 13 de dezembro 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](mailto:samaritano.apso@ucb.org.br)  
Website: [www.adrasamaritano.com.br](http://www.adrasamaritano.com.br)

## AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CONTRA-CHEQUE

CNPJ/MF 15355260000661

Novembro / 2018

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

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

**Serie** 298

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02			
10501	Gratificação de Função	1,00	171,15			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
11301	Descanso S/ Gratificações	5,00	29,51			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	603,01			
15000	INSS	8,00		123,05		
19900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			603,01		
Dep. 2027-3/1001967-2 BRADESCO SA em 05/12/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
Admissão: 01/08/2015			2.141,19	726,06		
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.415,13</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.206,02	1.538,18	1.538,18	123,05	1.538,18	123,05	1.415,13

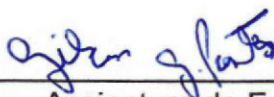
## Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 940,68Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 1200,51Termo de Colaboração  
002/2018


Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE  
Novembro / 2018

Código	Nome	Cargo	Cbo	Endereço	Departamento	CTPS	Serie
12	Rodrigo da Rosa Silva	Auxiliar de Escritório	411005	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	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	1,00	31,71			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	12,00	603,01			
15000	INSS	8,00		107,00		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			603,01		
Dep. 2027-3/521975-2 BRADESCO SA em 05/12/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
Comissão: 01/10/2010			1.972,24	710,01		
			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.262,23</b>		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	107,00	1.230,52

### Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio  
R\$ 740,02  
Termo de Colaboração  
002/2018

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

  
Assinatura do Funcionário



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

CONTRA-CHEQUE

Novembro / 2018

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

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

Cod.	Descrição - Proventos e Descontos	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.206,02			
10610	Vale Cesta Básica		131,50			
14200	Salário-Família	3,00	95,13			
30900	Primeira Parcela 13º Salário	11,00	552,76			
15000	INSS	8,00		107,00		
36900	Adiantamento 1ª Parcela 13º Paga			552,76		
Dep. 2027-3/500737-2 BRADESCO SA em 05/12/2018			<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.985,41	659,76		
Comissão: 09/02/2018			<b>Valor Líquido =&gt;</b>	<b>1.325,65</b>		
<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Líq. IRRF</b>
1.206,02	1.337,52	1.337,52	107,00	1.337,52	675,77	661,75

### Razão Conta Corrente

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

Pago com Recurso Próprio

R\$ 1660,69

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Federal

R\$ 671,27

Termo de Colaboração  
002/2018

Pago com Recurso Estadual

R\$ 257,15

Termo de Colaboração  
002/2018

Assinatura do Funcionário

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 **1**  
 N.º 000.014.944  
 SÉRIE 2-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3518 1168 0887 5600 0178 5500 2000 0149 4410 0014 9440

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  
 135180817632586 27/11/2018 10:47:06  
 C.NPJ  
 68.088.756/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO** CNPJ / CPF  
 15.355.260/0006-61 DATA DE EMISSÃO  
 27/11/2018  
 ENDEREÇO  
 ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 S/N BAIRRO  
 PALMITAL CEP  
 18320-000 DATA DE SAÍDA  
 27/11/2018  
 MUNICÍPIO  
 APIAI FONE / FAX  
 (15)3552-1165 ESTADO  
 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	633,75	VALOR DO ICMS	105,26	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.680,32
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	1.680,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 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
0000871	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,413	3,4896	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	8,757	2,5899	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002745	TOMATE ESPECIAL KG	07020000	040	5929	KG	8,865	5,9898	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG	9,842	2,5899	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	(c)QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG	4,136	27,4782	113,65	0,00	75,77	13,64	0,00	18,00	0,00
0025935	MARG QUALY SADIÁ 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
0029599	COCO RALADO SOCOCO 100G TRADIC	08011100	000	5929	UND	10,000	4,4300	44,30	0,00	44,30	7,97	0,00	18,00	0,00
0032209	(a)BISC PANCO DELIC SALG 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	4,9900	19,96	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
0032377	(a)BISC PANCO ROSQ COCO 500G	19053100	020	5929	UND	4,000	4,8600	19,44	0,00	11,34	1,36	0,00	12,00	0,00
0193511	BATATA PALHA GOL 1010G TRADIC	20041000	000	5929	UND	3,000	14,9900	44,97	0,00	44,97	8,09	0,00	18,00	0,00
0005784	OVOS PVC VERMELHO GRANDE 12UN	04072100	040	5929	BJA	7,000	5,1500	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056373	CHA MATTE LEAO 250G	09030000	060	5929	UND	3,000	7,5200	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029902	AMIDO MILHO MAIZENA 1000G	11081200	000	5929	UND	1,000	14,3400	14,34	0,00	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
0131827	ACHOC PO NESCAU 800G SACHE	18069000	060	5929	UND	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035095	QUEIJO RALADO 50G TEIXEIRA MIX	04061090	000	5929	UND	5,000	2,9900	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
0002646	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086882	PROT SOJA NATLIFE KOD MEDIA 400G CARNE	12019000	000	5929	UND	5,000	7,3000	36,50	0,00	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
0086875	PROT SOJA NATLIFE KOD GROSSA 250G	12019000	000	5929	UND	5,000	5,6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
0000038	(a)ALHO ROXO TAVORENSE 500G	07032090	020	5929	UND	4,000	12,6000	50,40	0,00	29,40	3,53	0,00	12,00	0,00
0000096	(b)ALHO ROXO DONA SARAH 500G	07032090	020	5929	PCT	1,000	11,9800	11,98	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
0120845	LEITE PO LA SEREN 1 KG INSTANT 571	04022110	060	5929	PCT	1,000	23,5400	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018401	FEIJAO PRETO TPI CAMIL 1 KG	07133319	040	5929	UND	3,000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128544	AZEITE ESP BARCELONA EX/VIRG 500ML VIDRO	15091000	060	5929	LTA	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026109	(b)VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	22090000	020	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
0113267	EXT TOM QUERO 1020G SACHE 1142	20029090	000	5929	UND	6,000	6,6900	40,14	0,00	40,14	7,23	0,00	18,00	0,00
0106948	MAIONESE QUERO 1020G SACHE 1146	21039019	000	5929	UND	1,000	6,4900	6,49	0,00	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
0154192	CREME CEBOLA VONO 58G	21041011	000	5929	UND	4,000	4,1000	16,40	0,00	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00
0016384	TEMP SAZON 60G ALHO/LILAS	21039021	060	5929	UND	3,000	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026598	TEMP SAZON 60G CARNE/VERM	21039021	060	5929	UND	2,000	3,5400	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119368	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
0026611	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
0026604	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
0132091	COLORIFICO SIAMAR 50G	21039091	060	5929	UND	3,000	1,4400	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142892	ERVILHA CONS SACHE 200G QUERO 070	20054000	060	5929	UND	5,000	1,5500	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027106	(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
0018869	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5929	UND	1,000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0089241	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5929	UND	1,000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
0006101	CATCHUP CALCUTA 780G TRADIC	21032010	000	5929	UND	1,000	5,1900	5,19	0,00	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
0128599	AZEITONA V FERTIL VERDE 120G S/CAR PACK	20057000	060	5929	UND	4,000	3,5600	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (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. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/11/2018 ECF:15 COO: 127305 DT: 27/11/2018 ECF:15 COO: 129673

RESERVADO AO FISCO

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