

PROJETO CDCA

INSTITUTO DO  
CARINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MÊS

JANEIRO/2020

**Relação de Pagamentos 01/2020**

Item do Orçamento		Descrição da Despesa	Data	Recibo NF Credor	Credor	CNPJ	Valor
BP	45	Flauta doce soprano barroca 20 UNID	06/01/2020	24659	Musimed Edições Musicais Importação e Exportação	37.146.172/0001-88	600,00
BP	02	Banqueta teclado BT 200 1 UNID	06/01/2020	422	Capital Music Comercial de Instrumentos	12.056.851/0001-35	1.523,00
BP	06	Suporte / Encordoamento / Capa / Cabo / Palhetas / Violão eletroacústico 3 UNID					
BP	05	Piano digital Yamaha 1 UNID					
	07	Violão acústico 3 UNID					
	08	Xilofone madeira 1 UNID	06/01/2020	2716	Perri Comércio de Instrumentos Musicais	22.453.171/0001-09	4.333,00
	46	Bandinha rítmica 1 UNID					
BP	21	TV LED HD 32" Samsung 6 UNID	06/01/2020	1567813	Fujioka Eletro Imagem	01.008.713/0049-09	5.850,00
ED	-	Telefonia móvel 12/2019	06/01/2020	979570893	Telefônica Brasil	02.558.157/0001-62	169,14
ES	-	FGTS 12/2019	06/01/2020	-	-	-	1.420,63
ED	-	Água e esgoto 12/2019	06/01/2020	3828	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	00.082.024/0001-37	810,30
ED	-	Energia elétrica 12/2019	06/01/2019	25541334	CEB Distribuição	07.522.669/0001-92	704,78
BC	11	Gel antisséptico 500ml 14 UNID	07/01/2020	22192	Vida Medical Equipamentos e Materiais Médicos	18.559.688/0001-00	126,00
BP	32	Ar condicionado LG 10 UNID	09/01/2020	93374	Refrigelo Climatização de Ambientes	61.502.324/0019-41	11.774,62
BP	23	Conjunto sofá cama + 2 poltronas 2 UNID	13/01/2020	1022	JJ Castelli Móveis	31.055.712/0001-31	2.788,00
ES	-	INSS 12/2019	13/01/2020	-	-	-	1.215,74
ES	-	Vale combustível 01/2020	13/01/2020	-	-	-	300,00
ES	-	PIS 12/2019	13/01/2020	-	-	-	183,38
ES	-	IRRF 12/2019	13/01/2020	-	-	-	1.374,04
ES	-	Vale transporte 01/2020	15/01/2020	-	-	-	105,00
ES	-	Vale transporte 02/2020	29/01/2020	-	-	-	401,00
ES	-	Vale combustível 02/2020	29/01/2020	-	-	-	836,00
ES	-	Vale combustível 02/2020	30/01/2020	-	-	-	220,00
ST	-	Folha de pagamento 01/2020	31/01/2020	-	-	-	14.933,98
						<b>Total</b>	<b>49.668,61</b>

**Tabela Resumo 01/2020**

Descrição	Valor
Saldo Remanescente - 1ª Parcela 29/10/2019	298.369,39
(+) 2ª Parcela 27/01/2020	128.770,92
(-) Despesas Total Tabela Relação de Pagamentos	49.668,61
(=) Saldo Final	<b>377.471,70</b>

BC - Bens de Consumo

BP - Bens Permanentes

ED - Edital 05/2018 (utilização limite montante ref. itens retirados)

ES - Encargos Sociais

ST - Serviços de Terceiros



"CASA DO CARINHO - Mais que acolher é um ato de amor"



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JJ CASTELLI MOVEIS LTDA**  
 Q ONE 26 LOTE, 10 - LOJA 01  
 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA - 72125-260  
 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 3047-3796

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**



CHAVE DE ACESSO

**5320 0131 0557 1200 0131 5500 1000 0010 2215 1156 1827**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**353200001990861 - 14/01/2020 17:49:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0787053800133**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**31.055.712/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**LAR BEZERRA DE MENEZES**

CNPJ / CPF

**13.898.819/0001-60**

DATA DA EMISSÃO

**14/01/2020**

ENDEREÇO

**QUADRA QNN 5 CONJUNTO M LOTE, 16**

BAIRRO / DISTRITO

**CEILANDIA NORTE**

CEP

**72225-063**

DATA DA SAÍDA

**14/01/2020**

MUNICÍPIO

**RASÍLIA**

UF

FONE / FAX

**DF**

**(61) 99963-5592**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**18:19:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

**0,00**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS ST

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST

**0,00**

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

VALOR DO PIS

**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

**2.788,00**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

VALOR DA COFINS

**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

**2.788,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9- Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0,000**

PESO LÍQUIDO

**0,000**

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47895385	POLTRONA VANDA COR PENA FUNGI	94016100	1102	5102	UNID	4,0000	272,0000	1.088,00	0,00	0,00		0,00	
45574	SOFA CAMA ARGAN REV. 5831 DU VALE	94042900	1102	5102	UNID	2,0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00		0,00	

VALORES ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPI - ENTREGAR SEGUNDA 13-01

RESERVADO AO FISCO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	13.898.819/0001-60	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 13.898.819/0001-60</b> LAR BEZERRA DE MENEZES Q QNN 05 CONJUNTO M S/N LOTE 16 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA DF CEP 72225-063		6 - VALOR DO INSS	1.215,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.215,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	13.898.819/0001-60	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 13.898.819/0001-60</b> LAR BEZERRA DE MENEZES Q QNN 05 CONJUNTO M S/N LOTE 16 CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) BRASILIA DF CEP 72225-063		6 - VALOR DO INSS	1.215,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.215,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



**Relatório Administrativo de Usuário**

Página 1 de 1  
14/01/2020 13:25:59  
J Cruz

Cliente: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
Contrato: 001.005.1530.01/17  
Período: 10/01/2020 à 14/01/2020

**Unidade de Negócio:** 1 - TRIPAR BSB (BRASILIA)

**Cliente:** ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

**Contrato:** 001.005.1530.01/17

**Referência:**

Nr. Cartão	Usuário	Matrícula	Via	Valor
6061.5805.1501.7840	NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO	04667842105		150,00
6061.5805.3909.5152	PATRICIA SOARES ZAKAREWICZ LOPES	07879734759		150,00

**Total de Usuários por Referência:** 2

**Valor Total por Referência:** 300,00

**Total de Usuários:** 2

**Valor Total:** 300,00

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR BEZERRA DE MENEZES (0061)3799153	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL	183,38
<b>DARF válido para pagamento até 24/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	183,38

8564000001-9 83380064002-5 41138988190-4 00183019365-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.898.819/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR BEZERRA DE MENEZES (0061)3799153	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS - PROJETO CDCA	07 VALOR DO PRINCIPAL	183,38
<b>DARF válido para pagamento até 24/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	183,38

8564000001-9 83380064002-5 41138988190-4 00183019365-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.898.819/0001-60
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR BEZERRA DE MENEZES (0061)3799153	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.374,04
IRRF - PROJETO CDCA  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.374,04

85620000013-6 74040064002-6 01138988190-2 00105619365-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	13.898.819/0001-60
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR BEZERRA DE MENEZES (0061)3799153	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.374,04
IRRF - PROJETO CDCA  <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.52.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.374,04

85620000013-6 74040064002-6 01138988190-2 00105619365-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



### Situação do Pedido



Cadastro: 1108337 - ABRIGO BEZERRA DE MENEZES

{0}	14/01/2020	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}
{0}	1108337-141	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}
2.190.026.178	VALE TRANSPORTE	NESIO OLIVEIRA SILVA -VT	584.192.331-53	38,18	2,75	105,00	--/------	Não Liberado	
{0}	1 {0}					105,00			
Total:	1 {0}					105,00			

Situação do Pedido

Cadastro: 1108337 - ABRÍGO BEZERRA DE MENEZES

{0}	27/01/2020	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}	{0}
{0}	1106537143								
{0}	3.954.957.443	VALE TRANSPORTE	DAYANE LIMA DIAS (BILHETE UNICO)	047.039.031-05	73,33	2,70	198,00	--/------	Não Liberado
{0}	2.190.026.178	VALE TRANSPORTE	NESIO OLIVEIRA SILVA -VT	584.192.331-53	75,19	2,70	203,00	--/------	Não Liberado
{0}		2 {0}					401,00		
Total:		2 {0}					401,00		



**Relatório de Resumo de Liberação de Limite**

Página 1 de 1  
03/02/2020 12:51:42  
VALESHOP\_APP

Cliente: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
Contrato: 001.005.1530.01/17  
Produtor: CARTAO COMBUSTIVEL  
Plano: 01-Plano 01  
Data da Importação: 27/01/20  
Lote: 001.005.1530.01/1727/01/2020-15:52:42 - Processado

**Unidade de Negócio: 1 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**

**Cliente: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES**

**Contrato: 001.005.1530.01/17**

Nr. Matr.	Nr. Cartão	Nome Usuário	Valor	Motivo da Crítica
03388894507		DORIKA SANTOS MATUTINO	220,00	
04667842105		NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO	213,00	
28729889120		GEAN CARLOS DE SOUSA FERNANDES	205,00	
88000958104		LUDMILA BARBOSA DA COSTA	198,00	
<b>Total :</b>			<b>836,00</b>	



**Relatório de Resumo de Liberação de Limite**

Página 1 de 1  
03/02/2020 12:51:58  
VALESHOP\_APP

Cliente: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES  
Contrato: 001.005.1530.01/17  
Produto: CARTAO COMBUSTIVEL  
Plano: 01-Plano 01

Data da Importação: 29/01/20  
Lote: 001.005.1530.01/1729/01/2020-06.26:40 - Processado

**Unidade de Negócio: 1 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**

**Cliente: ABRIGO BEZERRA DE MENEZES**

**Contrato: 001.005.1530.01/17**

Nr. Matr.	Nr. Cartão	Nome Usuário	Valor	Motivo da Crítica
11122583702		GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	220,00	

**Total : 220,00**

**Empresa:** 60 - LAR BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2020

**Página:** 1/3  
**Emissão:** 28/01/2020  
**Horas:** 13:56:47

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 80 DAYANE LIMA DIAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 047.039.031-05 **PIS:** 141.89261.31-5  
**Cargo:** 19 FISIOTERAPEUTA **Vínculo:** Celetista prazo determinado **Adm:** 28/01/2020 **CTPS/Série:** 37209/0041  
**CC:** 1 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 2.100,00

8781 SALARIO EMPREGADO	4,00	270,97 P	998 I.N.S.S.	8,00	21,67 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	16,26 D

**ND:** 1 **Proventos:** 270,97 **Descontos:** 37,93 **Informativa:** 21,67 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 233,04  
**NF:** 1 **Base INSS:** 270,97 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 270,97 **Valor FGTS:** 21,67 **Base IRRF:** 59,71

**Empr.:** 2 DENILSON DE SOUSA MELO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 704.385.601-91 **PIS:** 126.38866.27-1  
**Cargo:** 11 PSICOLOGO SOCIAL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 07/01/2013 **CTPS/Série:** 96344/00014  
**CC:** 1 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 6.157,89

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	6.157,89 P	998 I.N.S.S.	11,00	671,11 D
211 ANUENIO	7,00	431,05 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	601,63 D
			242 DOAÇÃO	100,00	100,00 D

**ND:** 3 **Proventos:** 6.588,94 **Descontos:** 1.372,74 **Informativa:** 527,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 5.216,20  
**NF:** 2 **Base INSS:** 6.101,06 **Excedente INSS:** 487,88 **Base FGTS:** 6.588,94 **Valor FGTS:** 527,11 **Base IRRF:** 5.349,06

**Empr.:** 73 DORIKA SANTOS MATUTINO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.888.945-07 **PIS:** 154.46286.90-5  
**Cargo:** 13 ENFERMEIRA PEDIATRICA **Vínculo:** Celetista prazo determinado **Adm:** 02/12/2019 **CTPS/Série:** 71088/033  
**CC:** 3 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 2.600,00

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	2.600,00 P	998 I.N.S.S.	9,00	234,00 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,65 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	156,00 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.600,00 **Descontos:** 424,65 **Informativa:** 208,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.175,35  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.600,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.600,00 **Valor FGTS:** 208,00 **Base IRRF:** 2.366,00

**Empr.:** 81 GABRIEL DE OLIVEIRA PINHEIRO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 111.225.837-02 **PIS:** 190.38932.62-9  
**Cargo:** 23 INSTRUTOR DE MUSICA **Vínculo:** Celetista prazo determinado **Adm:** 29/01/2020 **CTPS/Série:** 8630525/0030  
**CC:** 1 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 3.200,00

8781 SALARIO EMPREGADO	3,00	309,68 P	998 I.N.S.S.	8,00	24,77 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	18,58 D

**ND:** 1 **Proventos:** 309,68 **Descontos:** 43,35 **Informativa:** 24,77 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 266,33  
**NF:** 1 **Base INSS:** 309,68 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 309,68 **Valor FGTS:** 24,77 **Base IRRF:** 95,32

**Empr.:** 42 GEAN CARLOS DE SOUSA FERNANDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 287.298.891-20 **PIS:** 108.56915.67-7  
**Cargo:** 18 MOTORISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 12/11/2018 **CTPS/Série:** 61218/00008  
**CC:** 1 **Depto:** 4 **Filial:** 1 **Salário:** 1.811,89

8781 SALARIO EMPREGADO	27,00	1.578,10 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	275,68 D
211 ANUENIO	1,00	15,78 P	812 INSS FERIAS	8,00	23,97 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	11,28	11,28 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	19,09 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,80	3,80 P	998 I.N.S.S.	8,00	128,72 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,11	0,11 P	241 VALE TRANSPORTE	6,00	94,68 D
807 VANTAGENS FERIAS	2,23	2,23 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	74,91 P			
8783 DIAS FERIAS	4,00	222,51 P			

**ND:** 2 **Proventos:** 1.908,72 **Descontos:** 542,14 **Informativa:** 152,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.366,58  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.908,72 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.908,72 **Valor FGTS:** 152,69 **Base IRRF:** 1.066,89  
 FERIAS DE 20/12/2019 - 04/01/2020

**Empresa:** 60 - LAR BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2020

**Página:** 2/3  
**Emissão:** 28/01/2020  
**Horas:** 13:56:47

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 13 LAIS CAMPOS DANTAS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 047.076.021-42 PIS: 154.48113.80-3  
 Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/11/2016 CTPS/Série: 4197944/00050  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 1.783,25

8781 SALARIO EMPREGADO	29,00	1.668,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	105,35 D
211 ANUENIO	3,00	50,05 P	812 INSS FERIAS	8,00	9,17 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	31,66	31,66 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	18,74 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,55	10,55 P	998 I.N.S.S.	8,00	140,83 D
807 VANTAGENS FERIAS	2,50	2,50 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	28,63 P			
8783 DIAS FERIAS	2,00	83,39 P			

ND: 1 Proventos: 1.874,98 Descontos: 274,09 Informativa: 149,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.600,89  
 NF: 1 Base INSS: 1.874,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,98 Valor FGTS: 149,99 Base IRRF: 1.369,09  
 FERIAS DE 04/12/2019 - 02/01/2020

Empr.: 78 LUDMILA BARBOSA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 880.009.581-04 PIS: 127.55761.12-3  
 Cargo: 22 FONOAUDIALOGO Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/01/2020 CTPS/Série: 94121/0010  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 4.500,00

8781 SALARIO EMPREGADO	12,00	1.741,94 P	998 I.N.S.S.	8,00	139,35 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	104,52 D

ND: 0 Proventos: 1.741,94 Descontos: 243,87 Informativa: 139,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,07  
 NF: 0 Base INSS: 1.741,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.741,94 Valor FGTS: 139,35 Base IRRF: 1.602,59

Empr.: 76 NARAYANNE MACHADO FIGUEIRO Situação: Trabalhando CPF: 046.678.421-05 PIS: 210.64702.73-4  
 Cargo: 20 PEDAGOGA Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 13/01/2020 CTPS/Série: 40659/0029  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 3.350,00

8781 SALARIO EMPREGADO	19,00	2.053,23 P	998 I.N.S.S.	9,00	184,79 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	123,19 D

ND: 0 Proventos: 2.053,23 Descontos: 307,98 Informativa: 164,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.745,25  
 NF: 0 Base INSS: 2.053,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,23 Valor FGTS: 164,25 Base IRRF: 1.868,44

Empr.: 77 NESIO OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 584.192.331-53 PIS: 170.42529.64-0  
 Cargo: 21 EDUCADOR SOCIAL Vínculo: Celetista prazo determinado Adm: 20/01/2020 CTPS/Série: 37242/20  
 CC: 1 Depto: 4 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 SALARIO EMPREGADO	12,00	967,74 P	998 I.N.S.S.	8,00	77,41 D
			241 VALE TRANSPORTE	6,00	58,06 D

ND: 0 Proventos: 967,74 Descontos: 135,47 Informativa: 77,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 832,27  
 NF: 0 Base INSS: 967,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 967,74 Valor FGTS: 77,41 Base IRRF: 890,33

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
4 PROJETO CDCA	18.316,20	3.382,22	14.933,98
Total:	18.316,20	3.382,22	14.933,98

Total Geral Proventos:	18.316,20	Total Geral Descontos:	3.382,22
		Líquido Geral:	14.933,98

**Empresa:** 60 - LAR BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 13.898.819/0001-60  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2020

**Página:** 3/3  
**Emissão:** 28/01/2020  
**Horas:** 13:56:47

Departamentos: 4

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

211 ANUENIO	11,00	496,88 P	241 VALE TRANSPORTE	42,00	571,29 D
807 VANTAGENS FERIAS	4,73	4,73 P	242 DOAÇÃO	100,00	100,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	103,54 P	812 INSS FERIAS	16,00	33,14 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	42,94	42,94 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	18,00	37,83 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,35	14,35 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	381,03 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,11	0,11 P	998 I.N.S.S.	77,00	1.622,65 D
8781 SALARIO EMPREGADO	168,00	17.347,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	35,00	636,28 D
8783 DIAS FERIAS	6,00	305,90 P			

Líquido Geral: 14.933,98

**Situações**

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	17.828,32	Base IRRF Mensal:	14.667,43
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	636,28
Trabalhando:	9	Excedente:	487,88	Base IRRF Férias:	330,99
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.316,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.693,62	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.693,62	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	636,28
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	18.316,20
Mandato sindical:	0	Total:	1.693,62	Valor do FGTS:	1.465,24
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.693,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	18.316,20
				Valor PIS:	183,17
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 14.933,98

Recebemos de MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EX os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 07/01/2020 Dest/Rem: LAR BEZERRA DE MENEZES Valor Total: 600,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.024.659</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EX</b> Quadra CRS 505 Bloco A Loja, 065 - Asa Sul - BRASILIA - DF - CEP: 70350-510 Fone: (61)3244-9799	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.024.659</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5320 0137 1461 7200 0188 5500 1000 0246 5910 0065 1238</b>
	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 VENDA MERCADORIA AD ÔU RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353200000785373 07/01/2020 11:43:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731375400146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 37.146.172/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BEZERRA DE MENEZES	CNPJ / CPF 13.898.819/0001-60
ENDEREÇO QUADRA QNN 5 CONJUNTO M, S/N LOTE 16	BAIRRO / DISTRITO (CEILANDIA) CEP 72225-063
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF TELEFONE / FAX (61)3799-1533 INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:43:19	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
70400	FLAUTA DOCE MICHAEL SOPRANO BARROCA - WRSM20	92059000	1102	5102	LUN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos R\$311,94(51,99%) Fonte: IBPT W7m9E1 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Venda N 00035208 de 30/12/2019 as 12:30	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CAPITAL MUSIC COM DE INSTRUMENTOS LTDA ME**  
CAPITAL MUSICAL  
C 12 BL C LT 26 LJ, 20  
TAGUATINGA CENTRO - 72010-120  
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3351-1311

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.422  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0112 0568 5100 0135 5500 1000 0004 2213 6170 3760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUZEZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200001903481 - 14/01/2020 12:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0754130000110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.056.851/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**LAR BEZERRA DE MENEZES**

CNPJ / CPF

13.898.819/0001-60

DATA DA EMISSÃO

14/01/2020

ENDEREÇO

**QNN 5 CONJUNTO M, 16**

BAIRRO / DISTRITO

CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)

CER

72225-063

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2020

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

UF

FONE / FAX

DF

(61) 3799-1533

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:08:13

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 1.523,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1639	SUPORTE PAREDE P 01 INSTRUMENTO SP11 RICCI	92029000	0102	5102	UN	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00		0,00	
1725	VNL ENCORDAMENTO DE NYLON TENSAO MEDIA RODRIGO RIOS	92029000	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	
1787	BANQUETA EM X P TECLADO BT 200 SATY	94017100	0102	5102	UN	1,0000	159,0000	159,00	0,00	0,00		0,00	
1465	CAPA VIOLAO SIMPLES NY 600 2 ALCAS COSTAS JPG	42022900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00		0,00	
1508	CABO MXT P10 P10 E P10 CANON - PRETO	92099900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
408	PALHETAS NYLON SAO GONCALO/6338/6339 - DIVERSAS CORES	92099200	0102	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
1840	VIOLAO FLAT NAÍLON ELETROACUSTICO COR BK NF 14 CEQ BK GIANNINI	92029000	0102	5102	UN	3,0000	445,0000	1.335,00	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto de Renda: Valor Aprox. Tributos R\$: 765.53 - R\$: 196.26 Federal Nacional, R\$: 304.66 Federal Importada R\$: 264.60 Estadual e R\$: 100.00 Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALBERTO TECLADOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.716
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ALBERTO TECLADOS</b> SIA TRECHO 06 LOTES 10/20 PARTE B LOJA E TERREO, 6 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF - CEP: 71205060 - Fone/Fax: 33546114	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5320 0122 4531 7100 0109 5500 1000 0027 1610 4608 0505</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.716 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353200001018275 - 08/01/2020 14:50</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772148900137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 22.453.171/0001-09
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR BEZERRA DE MENEZES		13.898.819/0001-60	08/01/2020
ENDEREÇO QNN 05 CONJUNTO M LT. 16 -	BAIRRO/DISTRITO CEILANDIA NORTE	CEP 72225-063	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/01/2020
MUNICÍPIO Brasília	PHONE/FAX 37991533	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:43

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18641	PIANO YAMAHA P45B ZM34910	92029000	0400	5102	UN	1,0000	2.637,0000	2.637,00					
18641	VIOLAO HARMONICS NYLON GNA 111 NT	92029000	0400	5102	UN	3,0000	215,0000	645,00					
18641	XILOFONE DOLPHIN INFATIL MADEIRA C 12	92029000	0400	5102	UN	1,0000	106,0000	106,00					
18641	BANDINHA RITIMICA 34PC P3680	92029000	0400	5102	UN	1,0000	945,0000	945,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - GOIANIA - 01.008.713/0049-09</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>1567813</b> SÉRIE <b>12</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.</b> R PORTO NACIONAL, 265, Qd. 57 Lts 01/35 - JD GUANABARA GOIANIA - GO - CEP: 74675-690 - FONE: 3264-9800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>1567813</b> SÉRIE <b>12</b> FOLHA <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO: <b>5220 0101 0087 1300 4909 5501 2001 5678 1311 9479 3940</b> CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6108-Venda de Mercadoria a NAO Contribui</b> CRT (Código de Regime Tributário) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>102718415</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA <b>01.008.713/0049-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR BEZERRA DE MENEZES</b> ENDEREÇO <b>QNN 5, CONJUNTO M, 16</b> MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b> PAÍS <b>Brasil</b>	CEP <b>72.225-063</b> FONE-FAX <b>(61)3799-1533</b>	DATA DE EMISSÃO <b>08/01/2020</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08/01/2020</b>
------------------------	--	--	--	--

FATURA DUPLICATA Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR	Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR
---	---

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETTE	0,00	VALOR DO ICMS	702,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.850,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1- ESTADUAL 2- INTERMUNICÍPIO 3- INTERESTADUAL 4- SEM FRETTE	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEIC. <b>REBOQUE</b>	UF <b>DF</b>	CNPJ
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPECIE <b>SMART</b>	MARCA <b>SAMSUNG</b>	NUMERAÇÃO <b>32J4290</b>	PESO BRUTO <b>32,520</b>	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS/IPI
43802	TV LED HD 32 SAMSUNG 32J4290 SMART	85287200	400	6108	UN	6	975,00	5.850,00	5.850,00	702,00		12,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> RESSALVAS COMPLEMENTARES AO LADO DA ESTACA O CEILANDIA ---> DIFAL conf. Convenio ICMS 93/2015 : (Base Calc. DIFAL.:5.850,00 Valor do Imposto.: 351,00) ---> "Produto fabricado conforme processo produtivo basico" Portaria MTC/MDIC/MF Nº PI MDIC/MCT-186/15 (43802) ---> , Trib.Aprox. Federal R\$1220,90 Estadual R\$994,50 Fonte IBPT/FECOMERCIO RS. Local: 0049.1 - CD GO VAREJO. 10:09:56, Fatura: A VISTA Loja Venda/Caixa: 0053-1 ( Pagto Antecipado= 5850,00 Recibo: 36942 de 08/01/2020 ) , , Ped.:1155308, Conf.:21253-VICTOR JULIO, Cod. Autorizacao:	RESERVA DO FISCO
---	------------------

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini 1376,  
 Ed. Eco Bemini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc. Est. 103383640112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF  
 Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4  
 Número do telefone: 6130221251  
 Data de emissão: 23/12/2019  
 Estado de instalação: Distrito Federal  
 Mês de referência: Dezembro/2019  
 Número da fatura: 0979570893-0 Tipo de cliente: Não residencial

**08/01/2020**  
**169,14**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Serviço Internet Power Smart 10 Mega (0377)	64,99
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	40,00
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (0129)	51,00
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (029)	9,60
<b>Total</b>	<b>165,59</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,30
<b>Total</b>	<b>1,30</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-3,40
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,21
Isenção de Cob. por interrupção Pontual do Serviço Dados	-0,44
<b>Total</b>	<b>-5,05</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Cobrança De Serviços De Terceiros	7,30
<b>Total</b>	<b>7,30</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>169,14</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min sag  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	0	0	63 00
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	1 00

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(037) PSABLG/002/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL (029) PASG 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>LAR BEZERRA DE MENEZES</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 9363 2536</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899993632536-4</b>	Número da Fatura <b>0979570893-0</b>	Data de Vencimento <b>08/01/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>169,14</b>
 84620000001 2 69140082089 6 99936325360 3 97957089399 5 				



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eoo Benini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: QUADRA QNN 5 CONJUNTO M SN LT 16 CEILANDIA NORTE CEILANDIA - 72225-063 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 8999 9363 2536 DV: 4  
CNPJ/CPF: 13898819000160 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 3737854-DF  
série: UK subsérie:

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | SC/NORTE QD 04, Bl B, 100, Sala 1204 - 70310-500 Brasília DF  
CNPJ 02.558.157/0002-43 - Insc. Est: 07.386.218/002-07 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**INTERNET**

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

1 CLND-3C18T6FQF-013 Serviço Internet Power Smart 10 Mega GT 23/1/2019 a 22/2/2019 28% 3,65% 64,99

**SUBTOTAL**

**64,99**

**SERVIÇOS**

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

2 Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT 23/1/2019 a 22/2/2019 28% 3,65% 9,60

3 6130221251 Assinatura Mensal sem Minutos - Ilimitado Local Smart 23/1/2019 a 22/2/2019 28% 3,65% 51,00

**SUBTOTAL**

**60,60**

**TOTAL**

**125,59**

**LAR BEZERRA DE MENEZES**

**61-3022-1251**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

**0,00**

Ligações Locais para Celular (VCI)

4 29/11/2019 09:14:39 00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 61 61985562092 VCI BrT GSM Horário Normal Alíquota 28% PIS/COFINS 3,65% Valor(R\$) 1,30

**SUBTOTAL**

**1,30**

**Serviços Eventuais**

**Descrição**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet 22/12/2019 28% 3,65% -1,21

6 Isenção de Cob por Interrupção Pontual do Serviço Dado 08/12/2019 28% 3,65% -0,44

7 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f 22/12/2019 28% 3,65% -3,40

**TOTAL**

**-5,05**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**121,84**

**Reservado ao Fisco 276b.69ca.46ed.f69e.c42f.9cca.6999.59c3**

**ICMS**

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 121,84

Base de cálculo: 87,72

Alíquota: 28%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 34,11

Valor do PIS/COFINS: 3,20

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

2 Apontador Business 23/1/2019 a 22/2/2019 2% 3,25% 20,00

3 Vivo Cloud Backup Business 23/1/2019 a 22/2/2019 2% 3,25% 20,00

**Outros Serviços**

**40,00**

**TOTAL**

**40,00**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**40,00**

**ICMS**

**ISS**

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 40,00

Base de cálculo: 40,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,80

Valor do PIS/COFINS: 3,70

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

POP Internet Lda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 60010-160 Curitiba PR  
CNPJ 03.909.228/0001-15 - Insc. Est: 90275735-06

**SERVIÇOS**

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

10 PROTECT-3C18T6FQF Protect Invasão Super 23/1/2019 a 22/2/2019 5% 3,25% 7,30

**SUBTOTAL**

**7,30**

**TOTAL**

**7,30**

**TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**7,30**

**ICMS**

**ISS**

**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 7,30

Alíquota: 0%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,36

Valor do PIS/COFINS: 0,67

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**169,14**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2020 - 11:13:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0061)37991538
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.757,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 13.898.819/0001-60	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.420,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.420,63
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858000000143 206301792005 107636050819 389881900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2020 - 11:13:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0061)37991538
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.757,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 13.898.819/0001-60	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.420,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.420,63
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858000000143 206301792005 107636050819 389881900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <b>COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL</b> <b>Avenida Sibiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720</b> <b>Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF</b> <b>Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37</b>	<b>MÊS/ANO:</b> 12/2019
	<b>VENCIMENTO:</b> 10/01/2020
	<b>INSCRIÇÃO:</b> 208462-7
ABRIGO BEZERRA DE MENEZES QNN 05 CJ M C 16 Ceilandia	<b>Categoria:</b> Residencial
	<b>Un. cons.:</b> 3

<b>Hidrômetro:</b>	Número Y12K041091	Data instal. 28/05/2013	<b>Consumo Medido</b>	75	<b>Consumo Faturado</b>	75	<b>2ª VIA Caesb</b>																																								
<b>Leitura:</b>	Anterior 3753	Data 20/11/19 00:00	Atual 3828	Data 18/12/19 00:00	<b>Próxima</b>	20/01/2020	06/01/2020 11:12:42																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">Histórico de Consumo</td> </tr> <tr> <td>11/2019</td> <td>10/2019</td> <td>09/2019</td> <td>08/2019</td> <td>07/2019</td> <td>06/2019</td> <td>05/2019</td> <td>04/2019</td> <td>03/2019</td> <td>02/2019</td> <td>01/2019</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>56</td> <td>76</td> <td>147</td> <td>55</td> <td>52</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>55</td> <td>49</td> <td>36</td> <td>37</td> </tr> </table>												Histórico de Consumo												11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019	02/2019	01/2019	12/2018	75	56	76	147	55	52	46	48	55	49	36	37
Histórico de Consumo																																															
11/2019	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019	02/2019	01/2019	12/2018																																				
75	56	76	147	55	52	46	48	55	49	36	37																																				

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL 405,15  
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 405,15

**FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA**  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2019

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	671	153	671	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	723	427	720	0	723	723
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	710	422	709	0	711	723
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

**PARÂMETROS ANALISADOS**  
 Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;  
 Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;  
 Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;  
 Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;  
 Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	690,78	14,34	6,72	98,45
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00  
ISS 2% 0,00  
ISS 5% 0,00  
**TOTAL A PAGAR R\$ 810,30**

**Selo digital de segurança: 20200106.111241.872.2084627**

**" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
208462-7	12/2019	1	10/01/2020	810,30

**O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.**





CEB - Distribuição S. A.  
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902  
Horário de Expediente (Sede) - Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h  
Central de Atendimento ao Usuário - Fone 116 (24 horas)

## DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Este documento não é segunda via de conta.  
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.  
Nº 000025541334

Dados da Unidade

QNN 05 CJ M LT 16 CS 01, 72225-063 - CEILANDIA-DF

Código do Cliente: 1.270.178-5

Mês 12/2019	Vencimento 08/01/2020	Total a Pagar R\$ 704,78
----------------	--------------------------	-----------------------------

Código para pagamento

836600000076 047800052863 111270178085 000000000000



CEB - Distribuição S. A.  
Sia Área de Serviços Públicos Lote C - Brasília/DF - CEP: 71.215-902  
Horário de Expediente (Sede) - Segunda a Sexta-feira, das 08h às 17:30h  
Central de Atendimento ao Usuário - Fone 116 (24 horas)

## DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Este documento não é segunda via de conta.  
Boleto para simples pagamento de conta de energia elétrica.  
Nº 000025541334

Dados da Unidade

QNN 05 CJ M LT 16 CS 01, 72225-063 - CEILANDIA-DF

Código do Cliente: 1.270.178-5

Mês 12/2019	Vencimento 08/01/2020	Total a Pagar R\$ 704,78
----------------	--------------------------	-----------------------------

Código para pagamento

836600000076 047800052863 111270178085 000000000000



RECEBEMOS DE VIDA MEDICAL - MATRIZ. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.022.192 Série: 001

 <p>VIDA MEDICAL - MATRIZ SHLS QD 716 CJ L BL 02 LJ C01 1 SUBSOLO ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70.390-907 Telefone: (61) 3041-7422</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 000.022.192 Série: 001 Folha: 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5319 1218 5596 8800 0100 5500 1000 0221 9210 0080 7165</p>
	<p>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</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190058223729 - 27/12/2019 17:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0765148800156	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 18.559.688/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BEZERRA DE MENEZES / LAR BEZERRA DE MENEZES		13.898.819/0001-60		27/12/2019
ENDEREÇO QNN 05 CONJ M LOTE 16 Nr. S/N	BAIRRO / DISTRITO CEILANDIA	CEP 72225063	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2019	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61) 3799-1533	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA 17:30:47

FATURA / DUPLICATA												
22192/A	06/01/2020	126,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.L	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
6795	INDAGEL GEL HIG PELE 500ML PUMP Tot Tributos R\$ 16,95 Federal R\$ 21,42 Estadual	30049099	0102	5102	L/N	14,00	9,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765148800156		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado dos tributos R\$: 16,95 Federal e 21,42 Estadual Fonte: (IBPT) F3W1D7 PROCON-SCS VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA-DF TEL.: 151 CAIXAVIDA Vendedor: 30 - ADYLA KERULLY Pré-venda: 89119</p>	RESERVADO AO FISCO