"CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ"
CRECHE – FUNDADA EM 28/04/78 CNPJ: 50.079.763/0001-48
Utilidade Pública Federal, Decreto de 21-03-94 Proc. 13569/93-29
Utilidade Pública Municipal, Lei nº 1728 de 04-10-79
Al. Da Criança, 105 – Indaiatuba / SP – CEP: 13338-020 (19) 3875-6584 e-mail: contato@ccjn.com.br

# RELAÇÃO DE DESPESAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MÊS DE REFERÊNCIA** | Julho de 2021 | **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** | 840/2018-2 | **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº** | 6/2018 |
| **LISTA ELABORADA POR:** | Adriana Batista de Campos | **UNIDADE ESCOLAR** | Creche Lúcia Steffen | | |

| RAZÃO SOCIAL, Nº DA NOTA FISCAL Nº E DATA | MATERIAL/SERVIÇO | UNIDADE DESTINATÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL DO SERVIÇO (R$) | VALOR TOTAL CUSTEADO PELA PARCERIA |
|---|---|---|---|---|
| *Única Comercio e Distribuição Eireli Me N.F 41740 29/07/2021* | *Compra de cesta básica para as famílias* | *Creche Lúcia Steffen* | *R$ 5.641,39* | *R$ 5.641,39* |
| | | **TOTAL MÊS** | R$ 5.641,39 | R$ 5.641,39 |

Márcio Rogério de Andrade
**Diretor Presidente**

RECEBEMOS DE UNICA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 4039 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | VALOR: 5.641,39

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 41740
SÉRIE: 0

UNICA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Rua Gabriel Leite de Carvalho, 622
Nossa Senhora Aparecida
ITU-SP
11401360
13311360

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 41740
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1
1

3521072634483400010855000000041740144970037 6

CHAVE DE ACESSO
3521 0726 3448 3400 0108 5500 0000 0417 4014 4970 0376

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210859502183 29/07/2021 11:33

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 387238512110 | | 26344834000108 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 4039 CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 50079763000148 | 29/07/21 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AL DA CRIANCA, 105 | VILA VITORIA | 13338020 | 29/07/21 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| INDAIATUBA | 1938756584 | SP | ISENTO | |

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 12/08/21 Valor: 5.641,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.898,42 | 324,79 | 0,00 | 0,00 | 5.641,39 |

| 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 | 5.641,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1-Contratação Destinatário(FOB) | | XXX1234 | SP | 26344834000108 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Avenida Caetano Ruggieri | ITU | SP | 387238512110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | | DIVERSAS | | 1.093,360 | 1.072,030 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | VR UNIT | VR TOTAL | BC ICMS | BC ICMS ST | VR ICMS | VR ICMS ST | VR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32736 | LENTILHA 500GR PTER | 07134090 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 5,98 | 472,42 | 314,96 | 0,00 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 35942 | AVEIA EM FLOCOS . 170GR YORI | 11041200 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 2,63 | 207,77 | 136,52 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 38870 | GRAO DE BICO 500GR PINE | 07132090 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 4,29 | 338,91 | 225,95 | 0,00 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 40129 | FARINHA TRIGO 1KG PRIMOR | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 2,93 | 231,47 | 121,82 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 |
| 39 | FEIJAO CORES TP1 1KG CEDE | 07133319 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 7,00 | 553,00 | 215,06 | 0,00 | 38,71 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 48 | FUBA DE MILHO 500GR DANATA | 11031300 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 1,87 | 147,73 | 57,45 | 0,00 | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 39318 | MACARRAO ESPAG C/ OVOS 500GR FLOR DE LIS | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 2,40 | 189,60 | 99,79 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 |
| 32 | ARROZ BEN POL LF TP1 5KG DANATA | 10063021 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 20,02 | 1.581,58 | 615,08 | 0,00 | 110,71 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |
| 39938 | OLEO SOJA 900ML COCAMAR | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 79,000 | 9,20 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39804 | LEITE LONGA VIDA 1LT ITALAC | 04011010 | 060 | 5405 | UN | 237,000 | 4,23 | 1.002,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39328 | MACARRAO PARAF C/ OVOS 500GR FLOR DE LIS | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 79,000 | 2,40 | 189,60 | 99,79 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13 | 0 |

Cecília Stefani

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| It: 5,6,8 OperaCoes 18% c/ BASE RED 61,11% CONF. ART. 1 DO DEC 48113 QUE ALTERA ART 39<br>It: 2 OperaCoes 18% c/BASE RED 33,33% CONF. ART. 1 DO DEC 48113 QUE ALTERA ART 39<br>It: 9,10 CFOP 5405 - SUBST TRIB.CF ART.261 DO RICMS<br>It: 1,3 OperaCoes 18% c/BASE RED 33,33% CONF. ART. 1 DO DEC 48113 QUE ALTERA ART 39<br>It: 4,7,11 OperaCoes 13,3% c/ BASE RED 47,37% CONF. DEC 65.252/2020<br>- Pedido: 36107 - Cond.Pagto: BL 14 DIAS | |