

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/4890

Emitida em
15/03/2022 às 14:47:11

Competência
14/03/2022

Código de Verificação
6acfec05



rede
Cidadã

Trabalha e trabalha. um só valor

REDE CIDADÃ

CPF/CNPJ: 05.461.315/0001-50

RUA ALVARENGA PEIXOTO, 295, ANDAR: 5, Lourdes - Cep: 30180-120
BELO HORIZONTE

Telefone () -

Inscrição Municipal: 017989/000-14

MG

Email

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.070.816/0001-97

OURO PRETO TENIS CLUBE

Rua Prefeito Washington Dias, 241, BARRA - Cep: 03540-000

OURO PRETO

Telefone () -

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: contato@optc.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

*Pessoa jurídica não sujeita a incidência na fonte de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), conforme trata a Constituição Federal do Brasil/1988 - Art. 150, inciso VI, alínea C; Lei 5.172/1966, art. 15; IN RFB 1.234/2012 - Art. 4º, inciso III; IN SRF 23/1996, art. 20, inciso II e de INSS conf. IN 971/2009, art. 149, inciso III.

RECIBO Nº 50106

CNAE/BH:

2701-0/0188

Subitem Lista de Serviços LC: 116/03 /

27.01 / Serviços de assistência social

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:

Imune

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Valor dos serviços: | R\$ 230,68 | Valor dos serviços: | R\$ 230,68 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 230,68 |
| Valor Líquido: | R\$ 230,68 | (x) Alíquota: | 0% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,00 |

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras: R\$ 0,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30180-919 - Belo Horizonte MG.

Tel. 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

LANÇADO

EXPERT COMPUTADORES - Souza & Gamarano Informatica Ltda

OS INCONFIDENTES, 326 - LOJA - BARRA, Ouro Preto, MG - CEP: 35400000 - Fone/Fax: 3135526022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.001.896

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO



3122 0304 8794 5300 0190 5500 1000 0018 9010 0305 4441

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224641467293 - 25/03/2022 16:22

OPERACIONAL: A

ESTADO: 9840080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 04.879.453/0001-90

EMPRESA EMITENTE: retiro Tênis Clube - OPTC

EMPRESA RECEBEDORA: feito Washington Dias, 241 - retiro

CNPJ: 23.070.816/0001-97

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022

DATA DE RECEBIMENTO: 25/03/2022

CEP: 35400-000

UF: MG

INDICADOR ESTADUAL: 16-09

VALORES DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 1.126,00 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DOS IPI | 1.126,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|----------------|
| MODAL | 9 - Sem Frete | TIPO DE SERVIÇO | 9 - Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO | UF | UF |
| MUNICÍPIO | | UF | | UF | | |
| UF | | MARCA | | NUMERAÇÃO | RENDA BRUTA | PERÍODO DE USO |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEP | CFOP | UNID | QTD | VAL UNIT | VAL TOTAL | IMP ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | VAL IPI | VAL IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | CARTÃO DE MEM. 1708 ELASIO SANDOZ | 85251110 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 97,0000 | 97,00 | | | | | |
| 1 | MONITOR LED LG 19.5" 20MK400 | 85283220 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.060,0000 | 1.060,00 | | | | | |

VALORES DO ISSQN

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| INSCRIÇÃO | 008839 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
|-----------|--------|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO PARA FISCAL

FERMERCADO ITACOLONY LTDA

TEL: (31) 3551-2930

CECELINO KURISTCHECK, n°720 - VILA ITACOLONY
 CEP: 35400-000 - OURO PRETO - MG
 E-MAIL: supitacolony@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000001277
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0402 6750 8500 0133 8500 1000 0012 7717 5153 8414

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SESP/SP Autenticidade

PROCELO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131224658582952 - 05/04/2022 15:32:36

CNPJ
 02.675.085/0001-33

EMITENTE

TO TÊNIS CLUBE

CNPJ/CPF
 23.070.816/0001-97

DATA DE EMISSÃO
 05/04/2022

DIAS, BARRA - OURO PRETO, n° S/N

BARRA / COBRETE

CEP
 35400-000

DATA DA SAÍDA
 05/04/2022

UF
 MG

TELEFONE / FAX
 (31) 3551-3077

INSERÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 15:32:32

COSTO

| | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO IME | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 205,16 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | DEDUÇÃO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IP | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 205,16 |

VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| PREÇO POR CONTRA | 9 - Sem Frete | CODIGO MIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| NOME DO VEÍCULO | | | UF | REGIÃO ESTADUAL | |
| MARCA | REMARK | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | EST | DTOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICM | VALOR ICM | VALOR IP | ALÍQ. ICM | ALÍQ. IP |
|--------------------------------|----------|------|------|------|------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| ANISA | 02061000 | 0.60 | 5929 | kg | 1,672 | 57,49 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO DEL VALLE 1LT UVA DIET | 22029000 | 0.60 | 5929 | ltn | 1,000 | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO DEL VALLE 1LT UVA | 22029000 | 0.60 | 5929 | ltn | 1,000 | 6,49 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRA FILE KG | 02013000 | 0.60 | 5929 | kg | 1,576 | 47,90 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUCENHO BARRIGA KG | 02033000 | 0.60 | 5929 | kg | 1,180 | 17,69 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISSQN

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

COMPLEMENTOS

Este documento refere-se à(s) NFC-e(s) n° 000223361, série 001, data de emissão 05/04/2022, chave de acesso 3065000133550010002233619248113146.

RESERVAÇÃO AD FISCAL

Desenvolvido por ORIONTEC www.oriontec.com.br - (31) 3899-8888

Impresso em: 05/04/2022 15:32:33

Validadora: RHEILDA BORGES, RUA DO 25º ANIVERSÁRIO, 1111 - JARDIM
 DE FLORESTA - CEP: 31.700-000 - Belo Horizonte - MG - Fone: (31) 3899-8888 -
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei de Responsabilidade - 12.741/12)

COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA
 END - DESTINATARIO: OURO PRETO TENIS CLUBE - PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N - BARRA - OURO PRETO - MG -
 Nº 12 - VALOR TOTAL: R\$ 5.698,38

NF-e

Nº: 12561

Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



R PADRE LEOPOLDO MERTENS, 711

SAO FRANCISCO

BELO HORIZONTE

MG (31) 3654-9633 31.255-200

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 12561

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3122 0300 0573 5900 0367 5500 1000 0125 6110 7486 3248

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224611753286 08/03/2022 14:40:40

TIPO DE OPERAÇÃO
DE MERCADORIA CONSUM.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0950263

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.057.359/0003-67

EMITENTE

OURO PRETO TENIS CLUBE

CNPJ/CPF

23.670.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO

08-03-2022

ENDEREÇO
EITO WASHINGTON DIAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA

CEP

35.400-000

DATA DA ENTRADA/SAL

HORA DA ENTRADA/SAL

CIDADE

OURO PRETO

TELEFONE FAX

(31) 3551-3077

UF

MG

INDICADOR I.E.

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

1

VALOR ORIGINAL

5.698,38

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

5.698,38

CONTAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 001 | 05-04-2022 | 1.899,46 | 002 | 03-05-2022 | 1.899,46 | 003 | 31-01-2022 | 1.899,46 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.498,38 | 989,71 | 0,00 | 0,00 | 5.325,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698,10 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLAC. VEICULO | UF | CNPJ/CPF | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| TRANSPORTE MARIANA ENCOMENDA URGENTE LTD | 0 - Emitente | | | MG | 03.529.487/0001-92 | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| TAXISTA JOAOZINHO VIEIRA, 649 - VILA DO CARMO | MARIANA | MG | | | | | | 254,600 | 245,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL.UNIT | VL.TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALÍQUOTA ICMS | IP |
|-----------|---|----------|-----|------|------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|---------------|----|
| 001672 | ULTRACLOR DICLORO 100% 50KG PAPEL Lote: F106772P1 Quantidade: 3 Fabricação: 03/03/2022 Validade: 03/03/2024 | 28269419 | 600 | 5101 | BB | 3,00 | 1231,00 | 3.693,00 | 3.828,38 | 689,11 | 138,38 | 18,00 | 3 |
| 005323 | CARBONATO BARRILHA LEVE 25KG | 28362010 | 700 | 5102 | LN | 3,00 | 240,00 | 720,00 | 720,00 | 129,60 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 000000 | ULTRACLOR PASTILHA 25KG Lote: F20122PA1 Quantidade: 100 Fabricação: 02/03/2022 Validade: 02/03/2024 | 38089419 | 600 | 5101 | UN | 100,00 | 9,1566 | 915,66 | 950,00 | 171,00 | 34,34 | 18,00 | 1 |

COMERCIAL DE BOMBAS
 MERCADORIA CONFERIDA
 DATA: 08/03/2022
 RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: RUIZILDO BENFICA, REDAÇÃO 258 ALÍQUOTA IPI CONF. DECRETO N 10.579, DE 25
 DE FEVEREIRO DE 2002. Forma de Pagamento: Boleto Bancário a prazo R\$5.698,38 -
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO: 0,00 (Lei de Responsabilidade - 11.741/12)

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DE ELETRÔNICOS E PARA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CONFIRMAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.321.874
SÉRIE 002

**LETRO EXPRESS
COMERCIO DE
ELETRONICOS**

Santa Efigenia, Sao Paulo, SP -
CNPJ: 11964549275

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 Entrada
1 Saída
Nº 000.321.874
SÉRIE:002
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0432 8550 7200 0107 5500 2000 3218 7411 9937 2192

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
135220444970 06/04/2022 08:26:12

Nota para consumidor final

EMITENTE
Sociedade em Conta de Participação
Sociedade: SCS - Clube

Endereço: Rua...
Número: 11964549275

CNPJ/CPF
23.070.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO
06/04/2022

CIDADE/DISTRITO
Barra

CEP
35400000

DATA DA ENTRADA EM SAÍDA
06/04/2022

FONE/FAX
003135513077

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:26:08

POSTO

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 129,00 |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |

TRANSPORTE

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA | FRETE POR CONTA | COÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| LOGISTICA LTDA | 2 - Terceiros | | | | 20.121.850/0001-55 |
| Endereço | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Unidas 3003 | Osasco | SP | 492875457119 | | |
| ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

PRODUTO / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produto de rede cabl | 85444200 | 2102 | 6108 | UN | 1 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ISSQN

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

Adicionais
Arroximado dos tributos (IBPT) R\$48,35.
por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

TELECOM COMERCIO LTDA EPP EM PRODUÇÃO / SERVIÇOS CONSISTENTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 EMISSÃO: 05/04/2022 - DEST - REM: OLÍMPIA PRETO TENIS CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 292,11
 TIPO: APLICATIVO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000057262
 SÉRIE 001

TELECOM COMERCIO LTDA EPP
 RUA MACHADO, 1264 SALA 406 -
 ATENÇÃO - CEP 30820-272 -
 HORIZONTE - MG
 3112538-7099
 www.telecom.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000057262 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:
 3122 0409 5551 0300 0102 5500 1000 0572 43104027 0000

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 131234658603289 05/04/2022 15:38:34
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 09.555.165/0001-02

EMPRESA: OLÍMPIA PRETO TENIS CLUBE
 CNPJ: 23.070.816/0001-97
 DATA: 05/04/2022
 ENDEREÇO: BARRA
 CEP: 35400-000
 DATA: 05/04/2022
 FONE/FAX: (31)98628-0317
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.555.165/0001-02

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|------|--------------------|-------|----------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CALC ICMS SUBT | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBT | 0,00 | VALOR DO ICMS DESTINATÁRIO | 252,11 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 40,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 292,11 |

DOCUMENTOS TRANSPORTADOS

| | | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| PRETE POR CONTA | CODIGO AVET | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ - ETE |
| 1 - DESTINATARIO | | | | |
| MUNICIPIO | | | | |
| QUANTIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | Volume(s) | | | |

À VISTA

ITENS E SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / III | CSF | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR C/DESC | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL | RECEITAS | ICMS | IPI |
|---|-----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 80017 SWITCH 8 PORTAS GIGA - SG 800 - Trb. Aprox. R\$ 43,46 Federal 45,38 Estadual Fonte IBPT 5o 7e W | 8517823 | 460 | 3405 | UN | 1,00 | 252,11 | 0,00 | 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REMARKS

Substituição tributária com Anexo XV
 (L119) COFINS (2,5%) Trb. Aprox. R\$ 43,46 Federal 45,38 Estadual Fonte IBPT 5o 7e W "Sobre esta nota
 foi recolhido o valor de R\$14.950,123 - referente aos seguintes impostos: PIS 0,6% - COFINS 3%, IRPJ 1,2% -
 1% VENDEDOR LUCIANE TECNICO RESPONSÁVEL MARCIO LEITE CONDIÇÃO DE
 PAGAMENTO DEPÓSITO ITAL 05/04/2022 R\$292,11 N DE SERIE SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800 Q+

RESERVADO À FÉRIE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



82 / NFe Emissão 03/03/2022 07:41:08 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Sim
 03/03/2022 Código de verificação ZTTA.HC07.3X01.C11D Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
 CPF / CNPJ: 21.959.234/0001-30 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. Idalina Alves, 1186 FUNDOS - Bairro: CHACARAS NOVA GRANJA - Cep: 33350000
 Telefone: Município: São José da Lapa - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 004135 Cod. Mob.: 004135 Insc. Est.: 004135
 Email:
 Nome Fant.:

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: Ouro Preto Tênis Clube
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97 Reg.:
 Endereço: R. Dr Washington Dias, s/n - Bairro: Barra - Cep: 35400-000
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.:
 Email:

Código do Serviço/Atividade
 PRESTAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS (5,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço de código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| | Unitário | Qtd. | Total |
|--|--------------|------|--------------|
| pintura de quadra, pintura de material esportivo e revitalização de quadra esportiva | R\$ 8.441,71 | 1,00 | R\$ 8.441,71 |

Observações
 Obra
 para seguridade social 11% sobre 50% do valor da nota - R\$464,29 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Nove Centavos)
 PAGAMENTO: Depósito Bancário
 Nota: 02939-8
 Imposto dos tributos: R\$17,39%
 MG Nº MG 20210672966
 Endereço: R. Dr. Washington Dias, s/n B. Barra - Ouro Preto/MG.

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|--------|------|------|--------|
| 0,00 | 464,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalhamento de Valores

| Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 8.441,71 | 0,00 | 0,00 | 8.441,71 | 5,00% |
| Retenções(R\$) | ISS Retido(R\$) | Desconto Incondicional(R\$) | Valor Líquido: | |
| 0,00 | 422,09 | 0,00 | R\$ 7.555,33 | |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: AMPLIAR ENGENHARIA LTDA.

Assinatura de AMPLIAR ENGENHARIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 82, série Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico.
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/ZTTA.HC07.3X01.C11D>

Data: / /

Assinatura:

LANÇADO

COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA

ULTRACLOR
 R PADRE LEOPOLDO MERTENS, 711
 SAO FRANCISCO
 BELO HORIZONTE
 MG (31) 3654-9633 31.255-200

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
FL 1 / 1
 N°: 12360
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0200 0573 5900 0367 5500 1000 0123 6018 7017 0569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA CONSUM.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0628800950263

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224571212338 09/02/2022 16:12:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO TENIS CLUBE

ENDEREÇO
PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N

MUNICÍPIO
OURO PRETO

FONE/FAX
 (31) 3551-3077

BAIRRO/DISTRITO
BARRA

UF
MG

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

CNPJ/CPF
 23.070.816/0001-97

CEP
 35.400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 09-02-2022

DATA DA ENTRADA EM

HORA DA ENTRADA SAÍ

FATURA

NÚMERO
 12360

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|-------|
| 001 | 09-03-2022 | 1.831,50 | 002 | 06-04-2022 | 1.831,50 | 003 | 04-05-2022 | 1.831,50 | | | |

VALOR ORIGINAL: 5.494,50
 VALOR DO DESCONTO: 0,00
 VALOR LIQUIDO: 5.494,50

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 5.314,50 | 956,61 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.494,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE MARIANA ENCOMENDA URGENTE LTD | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTI | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.529.487/0001-97 |
| ENDEREÇO R TAXISTA JUAZINHO VIEIRA, 649 - VILA DO CARMO | MUNICÍPIO MARIANA | | | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 8 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 275,600 | PESO LIQUIDO 266,0 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTA ICMS |
|------------|---|----------|-----|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------------|
| 001672 | ULTRACLOR DICLORO 100% 50KG PAPEL Lote: F103122P1 Quantidade: 3 Fabricação: 31/01/2022 Validade: 31/01/2024 | 38089419 | 600 | 5101 | BB | 3,00 | 1230,00 | 3.690,00 | 3.874,50 | 697,41 | 184,50 | 18,00 |
| 005323 | CARBONATO BARRILHA LEVE 25KG | 28362010 | 700 | 5102 | UN | 1,00 | 240,00 | 480,00 | 480,00 | 86,40 | 0,00 | 18,00 |
| 024985 | ULTRACLOR ALGICIDA MANUTENCAO LIQUIDO 1L Lote: F303522A1 Quantidade: 40 Fabricação: 04/02/2022 Validade: 04/02/2024 | 38089919 | 000 | 5101 | L | 40,00 | 14,00 | 560,00 | 560,00 | 100,80 | 0,00 | 18,00 |
| 024986 | ULTRACLOR ALGICIDA CHOQUE LIQUIDO 1L Lote: F302822A2 Quantidade: 20 Fabricação: 28/01/2022 Validade: 28/01/2024 | 38089919 | 000 | 5102 | L | 20,00 | 20,00 | 400,00 | 400,00 | 72,00 | 0,00 | 18,00 |

COMERCIAL DE BOMBAS MERCADORIA CONFERIDA
 DATA: 09/02/22
 RESPONSÁVEL: *Wayton*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedoras: ROMILDO BENFICA. Para devoluções: comunicar previamente. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.213,50 Federal, R\$ 923,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresonatro.com.br (72CIR2). Forma(s) de Pagamento: Boleto Bancário e prazo R\$5.494,50 = VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.137,00 (Lei de Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO



DANFE



ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
RUA ANOEL JACINTO COELHO JR
AGENCIAMENTO
FONE: 3133590000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16629969
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3182 0317 3592 3300 0188 5500 1016 4229 4912 1853 1014
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0382 02/03 (35P) 5.40152 570095R016 GPS: -20 3896 -43 5028
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE: 13122460320105E 03/03/2022 04:48:43-03:00

REMETENTE: TENIS CLUBE
CNPJ: 17.359.233/0001-88

DESTINATÁRIO: RINGTON DIAS
CPF: 35400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.98628-0317 / 31.5513-0770
UF: MG

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 03/03/2022
HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA: BARRA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.98628-0317 / 31.5513-0770
UF: MG
CNPJ: 17.359.233/0001-88
BÁSICO ESTADUAL: 02
FONE/FAX

| DATA VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 04/2022 | 1.048,27 | | | | | | | | | |

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BÁSICO CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.229,08 | 221,24 | 0,00 | 0,00 | 1.040,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,27 |

PREÇO UNITÁRIO: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 7,99
VALOR TOTAL DO IP: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.048,27

VEÍCULO: A SILVA
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTI: 0
PLACA DO VEÍCULO: 0
UF: MG
CNPJ / CPF: 072.354.636-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE: 6
MARCA: A GRANEL
NÚMERO: 14,443
PESO BRUTO: 13,130

| PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | EST | CFOP | UN | QUANT | V UNIT | V TOTAL | IC ICMS | IC ICMS ST | V ICMS | V ICMS ST | ICMS IPI |
|------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|--------|---------|---------|------------|--------|-----------|----------|
| CABO FLEX. 1,5MM PT.CORFIO C100 | 85449000 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 104,56 | 104,56 | 135,85 | | 24,45 | | 18,00 |
| CABO FLEX. 2,5MM PT.CORFIO C100 | 85449000 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 164,43 | 164,43 | 213,46 | | 38,42 | | 18,00 |
| TORNEIRA PLA MES.BM C34 1165 1/4MK | 84818019 | 000 | 5102 | LN | 4,00 | 61,01 | 244,04 | 267,25 | | 48,11 | | 18,00 |
| REFLETOR LED 50W PT 6500 AVANT BI | 94054010 | 200 | 5102 | LN | 10,00 | 39,53 | 395,30 | 467,26 | | 84,11 | | 18,00 |
| LUMINARIA LED18W SOB.6500K BIV.AVA | 94051093 | 200 | 5102 | LN | 5,00 | 26,39 | 131,95 | 145,26 | | 26,15 | | 18,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reservado ao Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Serie: 187 / NFe Emissão: 07/04/2022
 Serviço: 07/04/2022 Código de verificação: 2W6WJEVJAE9P6AD
 Incidência: 07/04/2022 20:15:30
 Exigibilidade: Ouro Preto (MG) Exigível ISS a retar RPS

Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 CPF / CNPJ: 01.405.153/0001-81
 Endereço: R. RUA PREF WASHINGTON DIAS, 74 A - Bairro: BARRA - Cep: 35400000
 Telefone: 3199610191
 Insc. Mun.: 1067679
 Email:
 Nome Fant.:
 Município: Ouro Preto - MG
 Cod. Mob.: 006717
 Reg.: Simples
 País: Brasil
 Insc. Est.: 06115197600091

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 241 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email: contato@optc.com.br
 Município: Ouro Preto - MG
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: isenlo

Código do Serviço/Atividade
 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem e perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (3.5270725 %)
 CT/ISS: 0702-0/41-88 - CONCRETAGEM
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--|---------------|------|---------------|
| Execução de muro de concreto e pedra de mão na margem do rio atrás do bar do | R\$ 12.500,00 | 1,00 | R\$ 12.500,00 |

Observações

Na 2 de 3 de todo o serviço do muro

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 12.500,00 | 440,88 | 0,00 | 12.500,00 | 3,5270725 % |
| Outras Retenções(R\$) | 0,00 | | | |
| | | | Valor Líquido: | R\$ 12.500,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Recebemos de SN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 187, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2W6WJEVJAE9P6AD>
 Data: / / Assinatura:

DE ACORDO COM A LEI Nº 10.522/02 - DIST. / REA. OLHO PRETO TENIS CLUBE - VALOR TOTAL: R\$ 3.025,00

NF-e
Nº 000002444
SÉRIE 001

APARECIDA DE JESUS SOUZA - ME
RUA SERRA NEVALE, 1091 - VILA ITACOLÔMY
OLHO PRETO - SP - CEP: 13122-444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002444 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3123 0125 2948 3600 0177 5500 1000 0034 4415 3107 8340
Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sebrae Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131224545721117 25/01/2022 08:51:26
CNPJ / CPF
25.294.836/0001-77

OLHO TENIS CLUBE
RUA WASHINGTON DIAS, S/N

CNPJ / CPF
23.070.816/0001-97
DATA DA EMISSÃO
25/01/2022
CNPJ
35400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
25/01/2022
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4616029290043
HORA DA SAÍDA
08:50:48

APARECIDA DE JESUS SOUZA - ME
RUA MELO FRANCO DE ANDRADE, 1091

CNPJ / CPF
25.294.836/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4616029290043
CNPJ
35400-000
UF
MG
TELEFONE / FAX
+55(31)3551-0049

| | | | | | | | |
|------------|------|----------------|----------|----------------|------|-------------|----------|
| QUANTIDADE | 2444 | VALOR UNITÁRIO | 3.025,00 | VALOR DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL | 3.025,00 |
|------------|------|----------------|----------|----------------|------|-------------|----------|

| DATA | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 25/01/2022 | 3.025,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|----------|
| ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.025,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IR | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.025,00 |

| | | | | |
|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | 1 | | |

| INDICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM / CST | CSOSN | ESPEC | ENRE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESPESAS | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR ICMS ST |
|--|-----------|-------|-------|------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
| CEMENTO PORTLAND AC 20KG CINZA - [80] | 32149000 | 0500 | 5405 | SC | 27,00 | 16,10 | 434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEMENTO PORTLAND BRANCO 34X80 FORMIGRES - [80] | 69072200 | 0500 | 5405 | MT | 80,00 | 29,60 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAX FLEX 1KG PRETO GRAFITE - [80] | 32149000 | 0500 | 5405 | SC | 15,00 | 9,90 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFRATARIO 500KG - [80] | 32149000 | 0500 | 5405 | SC | 3,00 | 24,60 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
LIVRE A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



58 / NFe Emissão 23/03/2022 08:48:59 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
 23/03/2022 Código de verificação 347LLK5C.X2IJ.7Y90 Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640
 CPF / CNPJ: 35.515.621/0001-92 Reg.: MEI
 Endereço: R. PAULO TENENTE JOSE PEDRO, 145 ***** - Bairro: ANTONIO DIAS - Cep: 35400000
 Telefone: 35514567 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 108869 Cod. Mob.: 108869 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: FBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400-000
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 1052000 Insc. Est.: Isento
 Email:

Código do Serviço/Atividade

11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, amarração e guarda de bens de qualquer espécie (5,00 %)
 CTISS: 1104-0/02-88 - CARGA, DESCARGA E ARRUMACAO DE BENS DE QUALQUER ESPECIE
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LG 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|------------|-------|--------------|
| Serviço de máquina retroescavadeira para desobstrução murt. no rio. | R\$ 180,00 | 27,00 | R\$ 4.860,00 |

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|-----|------|------|------|--------|
| — | — | — | — | — |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.860,00 | 0,00 | — | — |
| Outras Retenções(R\$) | | | |
| 0,00 | | | |
| | | Valor Líquido: | R\$ 4.860,00 |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por:ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640

Recebi(emos) de ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640, os serviços constantes da nota fiscal N° 58, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/347LLK5C.X2IJ.7Y90>

Data: / /

Assinatura:

Identificação e Assinatura do Receptor

NFA-e
Nº 032.068.104
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 032.068.104
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3122 0316 9077 4600 0113 5589 0032 0681 0413 0906 6524

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224611105408 - 08/03/2022

TIPO DE OPERAÇÃO

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

PAÍS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR ICMS SOBRE A OPERAÇÃO

Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

NUMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CPF / CNPJ

DATA DA EMISSÃO

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL: ELLEN MENDES VARELA 00250098180
 ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL PERRELA, 160, APT 101
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
 UF: MG
 PAÍS: BRASIL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003829424.00-87
 VALOR DO FRETE: [] VALOR DO SEGURO: [] VALOR DO DESCONTO: [] OUTRAS DESPESAS: []
 VALOR ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: [] Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: []
 NUMERO E DATA (AAD / AI): []

NOME / RAZÃO SOCIAL: [] FRETE POR CONTA: DESTINATÁRIO/REMETENTE CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: [] CPF / CNPJ: []
 ENDEREÇO: [] MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CPOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - CAMA ELÁSTICA 4,27M SLIM | 95030099 | 40 | 5102 | UN | 1,0000 | 3190,000 | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - FRETE | 95030099 | 40 | 5102 | UN | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL SOEMBALAGEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
OURO PRETO TENIS CLUBE

VALOR NOTA
R\$ 372,75

NF-e
Nº: 000.000.214
SÉRIE: 1

COMERCIAL SOEMBALAGEM LTDA

RUA DO PILAR, 195 LETRA A
PILAR
OURO PRETO
MG
CEP: 35400-000
TELEFONE: 03135512703
E-MAIL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4616816130080

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.214
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3122 0301 8508 3600 0148 5500 1000 0002 1410 0013 5340

COMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
www.iti.br/autcomissao/autcomissao.asp
OU NO APLICATIVO DANFE AUTORIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
171224621020401 - 14/03/2022 17:52:20

CNPJ
01.850.836/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO TENIS CLUBE

ENDEREÇO
RUA PREFEITO WASHINGTON DIAS S N, 45

BARRIO/DISTRITO
BARRA

CNPJ/CPF
23.070.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO
14/03/2022

MUNICÍPIO
OURO PRETO

FONE/FAX
(31) 0000-0000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
35400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/03/2022

HORA DE SAÍDA
17:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
372,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DÉCIMO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
372,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CDSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 248 | COLAR NAVALIANO BRASIL Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 6,53 (1,19%) Nacional R\$ 12,80 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 95059000 | 0 102 | 5929 | LN | 18,0000 | 2,9500000000 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | SOMBRETEIRA DE FIEVO COD 0153A Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,42 (4,20%) Nacional R\$ 6,08 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 66019900 | 0 102 | 5929 | LN | 2,0000 | 16,9000000000 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | SERPENTINA C/12 BOLSOS Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,82 (9,10%) Nacional R\$ 3,56 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 95059000 | 0 102 | 5929 | LN | 4,0000 | 4,9500000000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | SERPENTINA EVA C/6 Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,22 (8,77%) Nacional R\$ 2,50 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 40169990 | 0 102 | 5929 | LN | 2,0000 | 6,9500000000 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | MASCARA LA CASA DE PAPEL Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,45 (0,19%) Nacional R\$ 2,84 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 95059000 | 0 102 | 5929 | LN | 2,0000 | 7,9000000000 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 | MASCARA VENEZA SUPER LUXO C/ GLITES Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,82 (8,19%) Nacional R\$ 3,56 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 95059000 | 0 102 | 5929 | LN | 2,0000 | 9,9000000000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724 | MASCARA CARNAVAL PAPEL 22X56 UNID Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,36 (8,19%) Nacional R\$ 2,65 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal | 95059000 | 0 102 | 5929 | LN | 5,0000 | 2,9500000000 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RFB recebido nos cupons de COO/ECF: 38717/001:38745/001:38746/001

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 58 / NFe
 Prest. do Serviço 23/03/2022
 Emissão 23/03/2022 08:48:59
 Código de verificação 3471.LK5C.X2IJ.7Y90
 Incidência Ouro Preto (MG)
 Exigibilidade Exigível
 ISS a reter Não
 RPS

Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640
 CPF / CNPJ: 35.515.621/0001-92
 Endereço: R. PAULO TENENTE JOSE PEDRO, 145 ***** - Bairro: ANTONIO DIAS - Cep: 35400000
 Telefone: 35514567
 Insc. Mun.: 108669
 Email:
 Município: Ouro Preto - MG
 Cod. Mob.: 108669
 Reg.: MEI
 País: Brasil
 Insc. Est.:

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 354J0-000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email:
 Município: Ouro Preto - MG
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade
 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (5,00 %)
 CTESS: 1104-0/02-88 - CARGA, DESCARGA E ARRUMACAO DE BENS DE QUALQUER ESPECIE
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 115/2003.

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--|------------|-------|--------------|
| Serviço de máquina retroescavadeira para desobstrução muro no rio. | R\$ 180,00 | 27,00 | R\$ 4.860,00 |

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|-----|------|------|------|--------|
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 4.860,00 | 0,00 | --- | --- |
| Outras Retenções(R\$) | | Valor Líquido: | R\$ 4.860,00 |
| 0,00 | | | |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640

Recebi(emos) de ALBERT GUIMARAES FERNANDES 13700490640, os serviços constantes da nota fiscal Nº 58, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3471LK5C.X2IJ.7Y90>

Data: 21/03/2022 Assinatura

RECEBIMOS DE AUTO POSTO SARAMENHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CURIO PRETO TENIS CLUBE

VLR TOTAL
1.109,25

NF-e
Nº: 000008881
SÉRIE: 1

BR

UTO POSTO SARAMENHA LTDA
Rua GERALDO LAERCIO, 497
SARAMENHA
Curio Preto - MG
CEP: 35400-000
FONE: (31) 3551-5498

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000008881

SÉRIE 1
FOLHA 001 / 001

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3122 0471 0204 0100 0145 5500 1000 0005 8110 0000 2495

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7820007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF 71.020.481/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13122465268343 01/04/2022 13:14

EMISSÃO / RAZÃO SOCIAL
CURIO TENIS CLUBE

CNPJ / CPF 23.070.815/0001-97

DATA EMISSÃO 01/04/2022 13:14

DATA ENTRADA / 01/04/2022

MUNICÍPIO
CURIO WASHINGTON DIAS, SN

BAIRRO / DISTRITO
SARRA

CEP 35400-000

HORA ENTRADA / SAIDA 13:14:27

UF MG

FONE / FAX (31) 3551-3077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OS | Número: FAT00000503 - Valor original: 1109,25 - Valor desconto: 0,00 - Valor líquido: 1109,25

DATAS
001
01/04/2022
1.109,25

| VALOR DO IMPOSTO | | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
| DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | | 1.109,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,58 (0,00%) | | |
| DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | | 1.109,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | VALOR | | ALÍQ. % | |
|------------------------|---|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|-------|------|---------|------|
| QTD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTOE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC | ICMS | IPI | ICMS | IPI |
| 1 | OLEO DIESEL B S10 Código de produto da ANP: 820101003 Sigla de UF de consumo: MG | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 150,0000 | 7,395 | 1.109,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fiscal Eletrônica (NF-e) referente às notas (Nota, Placa, Km) 107831, GALAO, 22

Apra. MS 149,19 Fed, MS 166,38 Est, MS 0,00 Mun. Fonte: IMPV 215CT6

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 00000483
SERIE 803

COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA... BARRA - CEP 35400-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 00000483
SERIE 803



CHAVE DE ACESSO
9422 0100 5001 0000 0140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

131224503515754 13/04/2022 08:47:34

MERCADORIAS

CLUBE - 00032

WASHINGTON DIAS, 241

ESTADO

23.070.818/0001-97

12/04/2022

3113551-3077

BARRA

35400-000

12/04/2022

NUMERO DA FATURA

7574

MG

08:47:34

| NUMERO | VALOR | REPLICATA | VALOR | REPLICATA | VALOR |
|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 7574 | 572,00 | | 572,00 | 0,00 | 572,00 |

| VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESPESAS | VALOR TOTAL DO SEGURO |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE POR CONTRA | VALOR TOTAL DO FRETE |
|----------------|---------------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CC00BN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | RECEITA DEBENTRO | BASE DE CALCULO | VALOR ICM S | VALOR IPI | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----------|--------|------|------|-------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| ARRAMAÇÃO MEDIANTE GROSSA | 25051000 | 0102 | 5102 | MT | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CEMENTO M72 MGT/MT | 25232910 | 0500 | 5405 | SAC | 2,00 | 34,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| CONCRETO M50 MASSAL | 25222000 | 0500 | 5405 | UND | 2,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Forma de pagamento: A PRAZO 15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: BANCARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Nº 2218 / NFe Emissão
 22/03/2022 Código de verificação 22/03/2022 09:35:06 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter N80
 2NF7.U04Q.1U3I.CWX5 Exigibilidade Exigível RPS

LIBERAL

Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
 CPF / CNPJ: 26.101.279/0001-93
 Endereço: R. Tombadouro, 502 - Bairro: CACHOEIRA DO CAMPO - Cep: 35410000
 Telefone: 3135531699 - Município: Ouro Preto - MG
 Insc. Mun.: 1003271 Cod. Mob.: 001716
 Email: Reg.: Simples
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENTO

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400-000
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG
 Insc. Mun.: Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade
 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas (3,5343 %)
 CTISS: 3501-0/01-88 - SERVICOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| | Unitário | Qtd. | Total |
|---|------------|------|------------|
| Edital de Convocação da Assembleia Geral Eletiva dos Associados Preto Tênis Clube/OPTC - Biênio 2022/2024. Na edição 1479 do jornal O | R\$ 985,00 | 1,00 | R\$ 985,00 |

Observações
 Bancários: Banco Itaú, Agência 1472, C/C 11900-5.
 PIX: CNPJ - 26101279000193
 Prazo de Pagamento: 30 dias

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalhamento de Valores

| Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 985,00 | 34,81 | 0,00 | 985,00 | 3,5343 % |
| Retenções(R\$) | 0,00 | | | |
| | | | Valor Líquido: | R\$ 985,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS, Gerado por: SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA
 Recebi(emos) de SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2218, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2NF7.U04Q.1U3I.CWX5>

Data: 05/04/2022 Assinatura:



DECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
 COMERCIO, V MANOEL JACINTO COELHO JR
 BARRIO: TAPERA
 CIDADE: CONTAGEM
 CEP: 31208-545 FONE: 313380000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº 16690203
 SERIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0317 1592 1300 0188 5000 1010 4010 2012 4210 0000
 Consulta de autenticidade no portal nacional de
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de
 Belas Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01788/32111.03627-14-03 (CEP) 5-40152
 Nº 00157420087
 570095R009 GPS - 20.3896 -43.5028
 121224621423949 15/03/2022 20:22:10-01:00
 17.359.233.0001-88

ALTO PRETO TENIS CLUBE

RUA DE WASHINGTON DIAS

ALTO PRETO
 INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 Nº 575
 CEP 35400-000
 ENDEREÇO 31 98528-0317 / 31 5513-0720
 UF MG
 CNPJ 33.070.816/0001-97
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-03-2022
 NOME SOCIAL HARRA
 Nº 00157420087

| DATA DE EMISSÃO | VALOR | NÚMERO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR | NÚMERO | QUANTIDADE | UNIDADE |
|-----------------|----------|--------|------------|---------|-------|--------|------------|---------|
| 001 13/04/2022 | 1.026,79 | | | | | | | |
| 002 13/05/2022 | 1.026,77 | | | | | | | |
| 003 13/06/2022 | 1.026,77 | | | | | | | |

VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 634,72
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.080,33
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.080,33

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00
 MODELO DE LICENÇA 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.080,33

EBER JOSÉ DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 50
 ESPÉCIE A GRANEL
 MARCA
 Nº 150.491
 UF MG
 CNPJ 036.108.736-55
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | ICMS | ICMS DESON | ICMS ST | ICMS SUBS | ICMS SUBS DESON | ICMS SUBS ST | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON | ICMS SUBS ST DESON |
|--------|--------------------------------------|------|-------|------------|-------------|------|------------|---------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 005021 | D AGUARRAS 900ML X 24 MG | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007112 | D DESENGUANTE SPRAY 300ML LUB PAST | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018119 | A REPI CARTUC GAS 227G FOGAR NAU C4 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007662 | D ENGATE PLAST 1/2 60CM KRONA C20 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023867 | D PAPEL TOALHA INTERF BC 20X17CM OFF | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022982 | D COPO DESC 200ML BC CUPOSUL 25X100 | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027134 | D PAPEL HIGIEN 30X15 CARINHO 16X4 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029270 | D FIO CORT GRAMA VM 3 0MM QUAD2KG | | 7,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 084024 | D SACO LIXO 100L PT FELIZ REPO 25X05 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007006 | F ROLETE PLASTICO PAPELEIRA OVERTIME | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 075528 | F CHAVE SOQUETE 1/2 AG22PC TRAMONTIN | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190314 | F MOLA PIPOTA ABRIR AUTOMATICA SOPR | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006788 | F FITA ZEBRADA P SEG 200MX7CM ECOCON | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044060 | L REFLETOR LED 30W SLIM BC BIV AVAN | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112005 | L RELÓGIO PAR RD 24,5CM CLASSICO PT | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Reservado ao Fisco

AGENCIAS
 3.559,50

CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 VALOR TOTAL: R\$ 3.559,50

NF-e
 N° 000015403
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000015403 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3122 0420 8416 5600 0144 5500 1000 0154 0315 9210 6126

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 131224664536595 08/04/2022 12:48:14

RECEBIDA
 ENDEREÇO
 ENDEREÇO SOCIAL
 ENDEREÇO FISCAL
 ENDEREÇO FISCAL DO REMETENTE
 ENDEREÇO SOCIAL DO REMETENTE
 ENDEREÇO FISCAL DO REMETENTE
 ENDEREÇO SOCIAL DO REMETENTE

PRIMO WASHINGTON DIAS, S/N
 BARRA
 CEP: 35400-000
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.841.656/0001-44

PRIMO LTDA
 BARRA
 CEP: 35400-000
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4614562360010

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBT: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.965,00

VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI SUBT: 0,00
 VALOR DO IPI SUBST: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.559,50

| CD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/RE | CFOP | CICP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPTU | VALOR IPI |
|----|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | PEDRA DE MAO DIMENSIONADA - (40) - | 25171000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 195,00 | 3.510,00 | 368,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CIMENTO CP III 40 RS CAUE - (80) - | 25232910 | 0500 | 5405 | KG | 13,00 | 35,00 | 455,00 | 46,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MATERIAL OBRA
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCAL

DEBITO 254,97

ITENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 DESTINATÁRIO: DURO PRETO TENIS CLUBE - RUA PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N BARRA

NF-e
 Nº. 000.015.335
 Série 001

PRIMO LTDA
 Rua Washington Dias, 180
 Barra - 35400-000
 DURO PRETO - MG Fone/Fax: 553135512155

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.015.335
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0320 8416 5600 0144 5500 1000 0153 3519 4263 8126

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
 131224647837726 - 30/03/2022 11:01:01

OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 4614562360010

RETO TENIS CLUBE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ
 20.841.656/0001-44

PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N

CNPJ / CPF
 23.070.816/0001-97
 DATA DA EMISSÃO
 30/03/2022

ENDEREÇO DO LOCAL DE RETIRADA

BARRA
 CEP
 35400-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 30/03/2022

PRIMO LTDA

UF
 MG
 FONE / FAX
 553135513077
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 20.841.656/0001-44
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 10:14:31

Washington Dias, 180

DURO PRETO

CNPJ / CPF
 20.841.656/0001-44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4614562360010

DO IMPOSTO

CEP
 Barra
 35400-000
 UF
 MG
 FONE / FAX
 553135512155

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------------------|-------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0,00 | V. PGP-UF DEST. | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 283,30 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 28,33 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA COFINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 254,97 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE
 9-Sem Transporte

CLASSE ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | DI/CSOM | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | R.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 09 | ARAME RECOZ. 16 1KG [40] | 72172090 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 20,6000 | 103,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ARAME RECOZ. 18 [60] Retido na compra: BASE ICMS ST=191,46 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=17,32 | 72171090 | 0500 | 5405 | KG | 3,0000 | 23,2400 | 116,20 | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PREGO 17 X 21 C/C [60] Retido na compra: BASE ICMS ST=31,80 pSe=0,00 VALOR ICMS ST=3,27 | 73170090 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 21,7500 | 43,50 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ARAME RECOZ. 16 1KG [40] | 72172090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,6000 | 20,60 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MATERIAL OBRA
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

VIA ELETRÔNICA
 210,42
 25/03/2022

SUS SOUZA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 VALOR TOTAL: R\$ 219,42 DESTINATÁRIO: OURO PRETO TENIS CLUBE - RUA PREFEITO WASHINGTON
 DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°. 000.002.506
 Série 001

SUS SOUZA - ME
 RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, 1091
 VILA ITACOLOMY - 35400-000
 OURO PRETO - MG Fone/Fax: 553135510049

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 000.002.506
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0325 2948 3600 0177 5500 1000 0025 0614 0881 1024
 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
 131224646664047 - 29/03/2022 18:25:14
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 25.294.836/0001-77

Operação
 Venda de Mercadorias
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 4616029290043
 ESTADUAL
 4616029290043
 TÍTULO / REMETENTE
 PRETO TENIS CLUBE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

PREFEITO WASHINGTON DIAS, S/N
 PRETO
 BARRA
 23.070.816/0001-97
 DATA DA EMISSÃO
 30/03/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 30/03/2022
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 09:01:03

APARECIDA DE JESUS SOUZA - ME
 RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, 1091
 PRETO
 VILA ITACOLOMY
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4616029290043
 CEP
 35400-000
 FONE / FAX
 553135510049

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|-----------------------|-------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0,00 | V. PGP UF DEST. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 243,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 24,38 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA COPINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 219,42 |

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE
 9-Sem Transporte
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | DI/SOBN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | RECALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1899 | FERRAGEM 1/2 [60] Retido na compra: BASE ICMS ST=141,86 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=7,91 | 72142000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 121,9000 | 243,80 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

479,22

NF-e
Nº 000015421
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015421 11/1
SÉRIE 001



3122 0420 8416 5600 0144 5300 1000 0154 2114 1906 6183

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

131224668450156 11/04/2022 16:23:25

20.841.656/0001-44

OPERADOR
de Mercadorias
ESTADUAL
2360010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PRETO TENTS CLUBE

PREFEITO WASHINGTON DIAS, 8/N

PRETO

BARRA

CEP 35400-000

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4614562360010

CEP 35400-000

TELEFONE / FAX +55(31)3551-2155

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------|------|-----------------------|-------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRECATOS | 532,47 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SERVIÇO | 0,00 | DISCORTO | 53,25 | OUTRAS DESP. ACISE | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 479,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE 24

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO 1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / EX | CODEN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DISCORTO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 94 | ESPUMA AMARELA PEDREIRO 22X13X8 - [60] - | 39211300 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | CAP 3/4 ROSCA TIGRE - [60] - | 39174000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | PLUG 3/4 C/ROSCA TIGRE - [60] - | 39174000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | TORNEIRA ESFERA 1/2 CABO PRETO MEGA - [60] - | 84818010 | 0000 | 5405 | UN | 1,00 | 21,70 | 21,70 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | LJVA 3/4 C/ROSCA TIGRE - [60] - | 39174000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | ESPUDE AMANCO P/VASO SANITARIO - [60] - | 40169300 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 5,70 | 5,70 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | ANEL VEDACAO V.SAN.MASSA HULK - [40] - | 40069000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 9,25 | 9,25 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | TUBO 60 SOLD TIGRE - [60] - | 29172300 | 0500 | 5405 | PC | 0,50 | 225,85 | 112,92 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | ADESIVO 175 GR AQUATHERM NOVA EMBALAGEM - [40] - | 35061000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 52,70 | 52,70 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | CAP 60 SOLD TIGRE - [60] - | 39174000 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 15,80 | 31,60 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8048 | CIMENTO CP III 40 R5 CAUE - [60] - | 25232910 | 0500 | 5405 | SC | 2,00 | 35,00 | 70,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0609 | PAINEL 24W SOB QUADR 29CM ALUM BIVOLT - [60] - | 85399010 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 64,30 | 64,30 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3107 | WEBER COLCIMENT AC I 20KG CINZA - [60] - | 32148000 | 0500 | 5405 | SC | 9,00 | 15,90 | 144,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL DE 565,78

VALOR TOTAL DE 565,78

NF-e
Nº 000015404
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015404 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
31220420 8416 3600 0144 5500 1000 0154 0419 6731 0100
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224664537196 08/04/2022 12:49:04
CNPJ / CEF
20.841.656/0001-44

TIPO DE OPERAÇÃO
Mercadorias
ESTADUAL
NÚMERO
000010
EMPRESA EMITENTE
PRETO TENIS CLUBE

EMPRESA DESTINATÁRIA
EFETO WASHINGTON DIAS, S/N
PRETO
CNPJ / CPF
23.070.816/0001-97
DATA DA EMISSÃO
08/04/2022

EMPRESA EMITENTE
E PRIMO LTDA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2022

EMPRESA DESTINATÁRIA
WASHINGTON DIAS, 180
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2022

EMPRESA DESTINATÁRIA
WASHINGTON DIAS, 180
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA DESTINATÁRIA
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

EMPRESA EMITENTE
CNPJ / CPF
20.841.656/0001-44
HORA DA SAÍDA
12:45:58

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CALC. ICMS ISENT. | 0,00 | VALOR DO ICMS ISENT. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 628,68 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 565,78 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------|----|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 62,90 | UNIDADE | KG | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|-------|---------|----|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|
| QUANTIDADE | 0,00 | UNIDADE | | VALOR UNITÁRIO | 0,00 | VALOR TOTAL | 0,00 |
|------------|------|---------|--|----------------|------|-------------|------|

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
O GERADOR GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Nº 726
SÉRIE 1



OUTLET COMERCIO DE TINTAS LTDA

AV. INCONFIDENTES, 215 - BARRA
PRETO - MG
CEP: 35400-000 FONE: (31) 3551.6290

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3122 0335 3323 4200 0193 5500 1000 0007 2611 1112 5843

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224850029312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ
35332342000193

PRETO TENIS CLUBE

CNPJ / CPF
23070816000197

DATA EMISSÃO
31/03/2022

RUA WASHINGTON DIAS, SN

BARRIO / DISTRITO
BARRA

CEP
35400000

DATA ENTRADA / SAIDA
29/03/2022

PRETO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3470088

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.561,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 3.514,79 |
| QUANTIDADE | 47,01 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|---|-------------|--|------------------|----------|--------------|----------|--------------------|--|
| PRETE POR CONTA | 0 - EMIENTE | 1 - DESTINATARIO | 0 | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| MUNICIPIO | | | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ESPECIE | VOLUMES | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO | 120,0000 | PESO LIQUIDO | 120,0000 | | |

| DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOMSH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS | |
|---|----------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| CORAL - ACRILICO TOTAL SOL E CHUVA - 18L - BASE P BRANCO GELO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 522,80000 | 0,00 | 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORAL - ACRILICO TOTAL SOL E CHUVA - 18L - BASE T DCRE COLONIAL VELHO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 698,90000 | 0,00 | 698,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORAL - ACRILICO TOTAL SOL E CHUVA - BRANCO GELO | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 522,80000 | 0,00 | 1.568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORAL - CORALIT SECAGEM RAPIDA - 3,8L - AZUL FRANCA | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 119,90000 | 5,01 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESSO KG | 25202090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,50000 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPARLACK - VERNIZ CETOL - EXT/INT - CANELA BRILHANTE - 3,8L | 32089029 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 289,90000 | 40,00 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIGRE - LIXA D ÁGUA 080 | 88052000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,00000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIGRE - LIXA D ÁGUA 120 | 88052000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,00000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIGRE - TRINCHA P/ VERNIZ 2ª CERDA BRANCA - REF 895 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,00000 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIGRE - TRINCHA P/ VERNIZ 3ª CERDA BRANCA - REF 896 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,00000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS PAGOS: R\$ 499,73 (14,22%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RODOL LTDA - FILIAL
 RUA JOAO BASTOS FILHO, 324 - CENTRO
 35410-000 OURO PRETO - MG
 (31) 3553-1463

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 25.710
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0302 5243 0500 0209 5500 1000 0257 1012 5710 0000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO SOCIAL
 de producao do estabelecimento
 461.740.451/0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224627313134 17/03/2022 15:08:40

CNPJ
 02.524.305/0002-09

RAZÃO SOCIAL
 OURO TENIS CLUBE
 DR WASHINGTON DIAS
 OURO PRETO

CNPJ
 23.070.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO
 17/03/2022

DATA DA SAÍDA
 18/03/2022

HORA DA SAÍDA
 16:00:00

VALOR ICMS
 418,17

VALOR ICMS
 75,26

BASE CALC ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS ST
 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
 399,72

FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESP.
 0,00

VALOR IPI
 18,45

VALOR APROX TRIB
 108,27

TOTAL DA NOTA
 418,17

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RODOL LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
 02.524.305/0002-09

RAZÃO SOCIAL
 JOAO BASTOS FILHO 324

CIDADE
 8

ESPECIE
 VOLUMES

MARCA

MUNICIPIO
 OURO PRETO

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 461.740.451/0102

PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
 55,000

| QUANT | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| | MECTAGEL BB 20 LTS Lote: 60555 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ALCOOL LIQUIDO RODOL 70% - BB 5 LITROS Lote: 60769 | 34029090 | 000 | 5101 | LIN | 1 | 157,60 | 157,60 | 163,51 | 29,43 | 5,91 | 18,00 | 3,75 | 41,08 |
| 4 | CORO A 1% RODOL - BB 5 LTS Lote: 60108 | 22072019 | 000 | 5101 | LIN | 4 | 52,28 | 209,12 | 221,66 | 39,89 | 12,54 | 18,00 | 6,00 | 60,05 |
| 3 | | 38089910 | 000 | 5101 | LIN | 3 | 11,00 | 33,00 | 33,00 | 5,94 | 0,00 | 18,00 | | 1,14 |

ADICIONAIS
 CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
 VENCIMENTO 14/04/2022 418,17 BOLETO REGISTRADO P.V: MARLUCE
 VAI LEVAR Valor aproximado dos impostos--> R\$ Aliq. % DECLARAMOS QUE
 O PRODUTO ESTA DEVIDAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS
 NORMAIS DE CARREGAMENTO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO
 CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR VENDEDORES: ELISON LUIZ TAVARES

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 17/03/2022 às 15:08 pelo UniDANFE 5.3.5 Piza | www.unidanfe.com.br

www.unidanfe.com.br
 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25.710, EMISSÃO: 17/03/2022
 TOTAL: 418,17 DESTINATÁRIO: OURO PRETO TENIS CLUBE - RUA DR WASHINGTON DIAS, BARRA, 35400-000-OURO PRETO-MG

NF-e
 25.710
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série 321 / NFe
 Inst. do Serviço 05/04/2022
 Emissão 05/04/2022 09:42:29
 Código de verificação 2Y75.NC25.252A.RBAV
 Incidência Ouro Preto (MG)
 Exigibilidade Exigível
 ISS a reter Não
 RPS



Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
 CPF / CNPJ: 35.981.503/0001-70
 Endereço: R. ALVARENGA, 564 LETRA A SEGUNDO PAVIMENTO - Bairro: CABECAS - Cep: 35400000
 Telefone: 3551-2322
 Insc. Mun.: 108765
 Email:
 Município: Ouro Preto - MG
 Cod. Mab.: 108765
 Reg.: Simples
 País: Brasil
 Insc. Est.:
 Nome Fant.: PROLIMP - PRESTACAO DE SERVICOS

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.818/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email:
 Município: Ouro Preto - MG
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade
 11.02 - Vigilância e segurança de bens e pessoas (4,35%)
 CTISS: 1102-001-68 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.
 * ISS - Correspondente aos bens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Descrição

prestação de serviços de segurança executados no período de 05/03 a 31/03/2022.
 (diárias)

Discriminação dos Serviços

| | Unitário | Qty. | Total |
|--|----------|------|----------|
| | R\$ | | R\$ |
| | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |

Observações

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711/98* R\$ 198,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ENCIMENTO 08/04/2022.
 Pagamento deverá ser efetuado pelo BANCO DO BRASIL AG.0473 -1 C/C 50141-7

| Tributos Federais | | COFINS | |
|-------------------|--------|--------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 |
| INSS | 198,00 | | |
| CSLL | 0,00 | | |
| IRRF | 0,00 | | |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.800,00 | 78,30 | 0,00 | 1.800,00 | 4,35 % |
| Outras Retenções(R\$) | 0,00 | | | |
| | | | Valor Líquido: | R\$ 1.602,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SERVICOS DE MAO DE OBRA, ESPECIALIZADA LTDA

recebi(emos) de **SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 321, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2Y75.NC25.252A.RBAV>

Data: / / Assinatura:

LANÇADO

NF-e
N° 00005865
SÉRIE 001

MADEIREIRA MJ LTDA

RODRIGO MELO FRANCO DE
DRADE, 040 - NOSSA SENHORA DO
RMO - CEP 35400-000 - OURO PRETO - MG
- (31)3551-4532

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 00005865 FL 1 / 1
SÉRIE 001



VALIDADE ATIVO
3122 0401 2305 7800 0105 5500 1000 0058 6519 8246 6830

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

INDICAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
131224670535418 12/04/2022 16:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF - CPF
01.230.578/0001-05

OR PRETO TENIS CLUBE

CPM/CFOP
23.070.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO
12/04/2022

IA PREFEITO WASHINGTON DIAS, 000

BARRA

DATA SAÍDA - ENTRADA
12/04/2022

OR PRETO

MG

HORA DA SAÍDA
16:10:28

RESUMOS DA FATURA

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 005865 | 3.197,34 | 0,00 | 3.197,34 |

| DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|-------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 10/04/2022 | | 3.197,34 | | | | | | |

| VALOR DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APÓS DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 1.269,90 | | 228,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 341,09 | | 3.197,34 | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.197,34 | |

| QUANT. | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|--------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0 | | | | | |

| QUANT. | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|--------|--------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 72,00 | EUCALIPTO ESCORAMENTO 3 MTS | | | 6,53 | 498,96 |
| 25,00 | MADEIRA DE PINUS 30 CM LARGURA | | | 34,38 | 893,88 |
| 25,00 | MADEIRA SERRADA PINUS 6 X 6 | | | 25,65 | 641,25 |
| 10,00 | MADEIRA DE PINUS 10CM LARGURA | | | 6,30 | 63,00 |
| 36,00 | MADEIRA DE PINUS 30 CM LARGURA | | | 28,71 | 1.033,56 |
| 6,00 | EUCALIPTO ESCORAMENTO 6,0 MTS | | | 11,12 | 66,89 |

ADICIONAIS
Tributação: Federal: R\$ 162,33 Estadual: R\$ 178,76 Fonte: Propria, Condicao
Pagamento: PRAZO

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série
 43 / NFe

Data do Serviço
 13/04/2022

Emissão
 13/04/2022 13:29:14

Incidência
 Exigibilidade

Ouro Preto (MG)
 Exigível

ISS a reter
 RPS

Não

Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: MARCIO LEITE DA SILVA
 CPF / CNPJ: 327.249.186-49
 Endereço: R. PROF FRANCISCO PIGNATARO, 103 - Bairro: VILA ITACOLOMY - Cep: 35400000
 Telefone: 988690236
 Insc. Mun.: 4000351
 Email:
 Nome Fant.:

Reg.: Fixo Anual
 País: Brasil
 Insc. Est.: 00000000000000

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro: BARRA - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email:

Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) (5,00 %)
 CTISS: 0705-0/17-88 - REPARACAO E REFORMA DE AUTOS, CONDUTOS E CABEAMENTO PARA INSTALACOES TELEFONICAS, REDES DE INFORMATICA, TELEVISAO E COMUNICACOES.
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qt. | Total |
|---|------------|------|------------|
| Serviço de manutenção em pc e sistema operacional, e no pabx, e a confecção teste e identificação de cabos para a ampliação do sistema wifi na área aberta do clube | R\$ 180,00 | 1,00 | R\$ 180,00 |

Observações

| Tributos Federais | | | | |
|-------------------|------|------|------|--------|
| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 180,00 | 0,00 | --- | --- |
| Outras Retenções(R\$) | | | |
| 0,00 | | | |
| | | Valor Líquido: | R\$ 180,00 |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MARCIO LEITE DA SILVA

Recebi(emos) de **MARCIO LEITE DA SILVA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 43, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2RTD.W3ZB.45AD.VT4U>

Data: / /

Assinatura:



TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
 ENDEREÇO: V MANOEL JACINTO COELHO JR
 BAIRRO: TAPERA
 CIDADE: CONTAGEM
 CEP: 32150-245 FONE: 3133590000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 16418518
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0117 3592 3300 0188 5500 1016 4185 1812 1539 6359
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VEN. COME.
 PEDIDO
 774110/32033.05085 19/01 (32P) 5.40152
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1860057420087

770095R004 GPS: -20.3896 -43.5028
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SERT. TERCIARIA

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UDF
 131224538827291 20/01/2022 02:51:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO TENIS CLUBE

ENDEREÇO
RUA DR WASHINGTON DIAS

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL
OURO PRETO

ENDEREÇO
 N°

CIDADE / MUNICÍPIO
OURO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 17.359.233/0001-88
 CNPJ
 23.070.816/0001-97
 BARRA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 31.98628-0317 / 31.5513-0770
 MG

DATA DE EMISSÃO
 20/01/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 20/01/2022
 HORA DE SAÍDA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 18/02/2022 | 844,90 | | | | | | | | | |
| 002 | 20/03/2022 | 844,89 | | | | | | | | | |
| 003 | 19/04/2022 | 844,89 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|----------|--------|----------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | RESCONTO | 470,33 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 7,99 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.526,69 | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.534,68 |
|----------------|------|-----------------|------|----------|--------|----------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MILTON LINO DO CARMO FILHO
 ENDEREÇO
 FRETÉ POR CONTA
 D - Remetente
 CODIGO ANTT
 UF
 MG
 CNPJ / CPF
 007.420.496-39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------|----------|--------|------------|--------|--------------|-------|
| QUANTIDADE | 8 | ESPECIE | A GRANEL | NUMERO | PESO BRUTO | 56,287 | PESO LIQUIDO | 51,17 |
|------------|---|---------|----------|--------|------------|--------|--------------|-------|

| CODIGO | A | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/BR | CSF | CPRO | UN | QUANT. | V UNIT. DEEC. | V TOTAL | BC ICMS | BC ICMS ST | V ICMS V. (PI) | V ICMS ST | N |
|--------|---|------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|---------------|---------|---------|------------|----------------|-----------|----|
| 064039 | D | ARAME GALVAN 14C/1KG=2,10MM BELGO | 72173090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 30,22 | 30,22 | 20,40 | | 3,67 | | 11 |
| 07231 | D | CANTONEIRA AL L POL 1 3M DECAL | 76042970 | 000 | 5102 | DZ | 1,00 | 305,50 | 305,50 | 306,48 | | 55,17 | | 1 |
| 002940 | F | CAPA CHUVA PVC CMANG AMAR GG1,30M | 62101600 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 24,71 | 247,10 | 247,89 | | 44,62 | | 1 |
| 072945 | F | BOTINA ELAST S/B BID VULCAFLEX 43 | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 2,00 | 53,63 | 107,26 | 107,51 | | 19,37 | | 1 |
| 086138 | F | DISCO DIAM. 4TURBO IRWIN EN C3 | 88042119 | 200 | 5102 | PT | 1,00 | 96,49 | 96,49 | 114,03 | | 20,53 | | 1 |
| 088745 | F | BOTINA ELAST S/B BRONZE GARRA35PT. | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 2,00 | 30,80 | 61,60 | 61,80 | | 11,12 | | 1 |
| 109038 | F | RESIST DUCH.HIDRA ND PRAT 220/7700 | 85168010 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 11,31 | 56,55 | 59,10 | | 10,64 | | 1 |
| 008219 | L | LIMPA BORDA DE PISCINA HIDROSAN 1L | 34029839 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 13,94 | 278,80 | 279,69 | | 50,34 | | 1 |
| 017982 | L | DUCHA ELETRON.TERMOSYST220/7700 EN | 85161000 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 66,84 | 334,20 | 393,72 | | 70,87 | | 1 |
| 072042 | L | BOTINA ELAST S/B BID VULCAFLEX 40 | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 5,00 | 53,63 | 268,15 | 269,01 | | 48,42 | | 1 |
| 072043 | L | BOTINA ELAST S/B BID VULCAFLEX 41 | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 10,00 | 53,63 | 536,30 | 538,01 | | 96,84 | | 1 |
| 072044 | L | BOTINA ELAST S/B BID VULCAFLEX 42 | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 4,00 | 53,63 | 214,52 | 215,21 | | 38,74 | | 1 |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Necessária para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de cálculo do ICMS conforme
 art. 26 do E-PIA-RE N: 45.000010273-87., Serv Transp Orig MG Dest 85% Fre. 0 40,42 de
 responsabilidade do remetente. Prestação de serviço de transporte inter-estadual e
 interna este amparada pela isenção prevista nos itens 144 e 199 da Parte 1 do Anexo I
 do RICMS/2002. TRANSPORTADOR: Milton Lino Do Carmo Filho, FUNDRECO: Av Warley
 Associação Martins / Belo Horizonte - MG, Placa: 0033340. ICM ST CALC COME AUTORIZAÇÃO
 PROVISÓRIA. PIA 45.000010273-87. PGTO: (32P) 844,90 EM 18/02/22. 844,89 EM 20/03/22 e
 19/04/22. GER: Renato 221/duarte. (1) TRIBUTADO P/ISO ICMS. (11) TRIBUTADO PELO ICMS
 Trib. Aprox 360,28 Federal e 456,24 Estadual. Fonte 22.1.A IEPF PRAT VALIDADE 10 (DEZ)
 DIAS, INFORMOGAVEL. RE SRE/METROP. N 13980021, PTA N 16000029603-87



Código do Cliente
1 526 639 029

Lançamentos referente ao período
04/03 a 03/04/22

FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

CLUBE TENIS

CLUBE TENIS
R. Washington Dias 24 - B. Brás, Cuiabá - MT, 13400-000

Nº 125457833

SERIE 4

CFOP 6307

DATA DE EMISSÃO 22/03/2022

SKY Serviços de Banda Larga Ltda
CNPJ: 004973/3000-01 E: 11445423-11
Av. Doutor Chucri Zaidan 920 - Vila Costeiro - São Paulo - SP - 04583-111
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

DESCRIÇÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | PERÍODO | CGI | ICMS |
|---|-------------|-------------------------|------|------|
| HD HD Cb | 29,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Star Plus Promo Cb - p | 20,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| telefone HD Cb - P | 34,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Assistência Premium Promocional | 15,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Mcafee Premium | 10,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Skeelo Premium | 20,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| playkids Premium | 5,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Combo Full Top HD + Star Plus 2022 | 20,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| primiere Total HD Cb | 5,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Locação de Equipamento | 53,20 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Taxa de Licenciamento de Software e Segurança de Acesso | 79,90 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Desconto - Mensalidade Pay TV | 49,80 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Desconto Playkids Premium | 20,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 599 | 0% |
| Desconto Mcafee Premium | -0,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Desconto Paytv | -10,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 999 | 0% |
| Desconto Skeelo Premium | -5,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 999 | 0% |
| Desconto - Mensalidade Pay TV | -15,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| Multa por Atraso no Pagamento | 11,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 999 | 0% |
| Juros por Atraso no Pagamento | 5,00 | 04/03/2022 a 03/04/2022 | 1003 | 25% |
| | 7,79 | 04/03/2022 a 14/03/2022 | 805 | 0% |
| | 1,29 | 04/03/2022 a 14/03/2022 | 804 | 0% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 388,98 | BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 155,38 | ALÍQUOTA 25,00 % | VALOR DO ICMS R\$ 38,83 | ISENTAS R\$ 110,72 | OUTRAS R\$ 132,68 | RESERVADO AO FISCO 89AB6617CD5E4E2CC434CB86E5DC487B |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|

Inciso em todas incidências sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 952013 | ICMS R\$ 38,83 | PIS/Pasep R\$ 3,89 | COFINS R\$ 18,60 | FUST R\$ 2,20 | FUNTEL R\$ 1,10
 Lei REDUÇÃO, CONF ART 18, ANEXO II RICMS/SP (CONV 99/2015) E ART 1º INCISO II ALÍNEA "F" DECRETO 85 200/2020. Obs: Deete 1/2021, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do
 (0,5%) - Fundo de Investimentos dos Serviços de Telecomunicações (Lr 999/00) e, desde 25/12/2011 passou a ser recolhido o Fustel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
 (0,5%) - Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a estas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Recebemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento, a partir do 16º dia da data de vencimento, poderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta. Juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.

Pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky. Pode, também, usar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.

O plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.

Este Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.

Central de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 1111. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 157 3333 ou 157 3333 para deficientes auditivos.

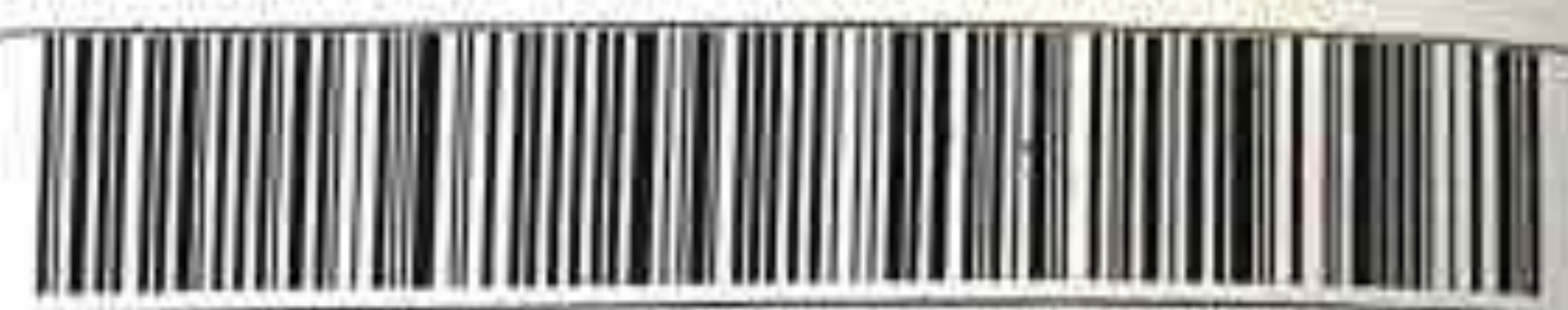
Edição de Captão: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação. Saiba mais em www.sky.com.br.

Conselho de Usuário: Participe do processo de eleição dos membros do Conselho de Usuários da SKY (mandato 2023-2025). Conheça o Conselho em www.sky.com.br/conselho-usuarios.

LANÇADO
Yasofia



DANFE



ECIDN E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Nº: SN
ENDEREÇO: V MANGEL JACINTO COELHO JR
CIDADE: CONTAGEM
UF: MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16592064
SERIE 1
FOLHA 1/2

CRUVE DE ACESSO
3122 0217 3592 3300 0108 5500 1016 5920 6412 1797 7851
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ÁREA DA OPERAÇÃO
CÓDIGO
79/32081.04125 21/02 (68P) 5.40152 570095R018 GPS: -20.3896 -43.5028
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
17.359.233/0001-88

EMPRESA
NOME: O PRETO TENIS CLUBE
CNPIS/CPF: 73.070.816/0001-97
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2022
ENDEREÇO: DR WASHINGTON DIAS
CNPIS/CPF: BARRA
DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA: 22/02/2022
CNPIS/CPF: O PRETO
DATA DE SAÍDA:
CEP: 35400-000
FONEPAX: 31 98628-0317 / 31 5513-0770
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPIS/CPF
INSC. ESTADUAL
CEP
FONEPAX

Table with columns: VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. Rows include dates like 23/03/2022 and values like 1.349,64.

VALOR DO ICMS: 4.246,04
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.040,89
VALOR TOTAL DO IPI: 7,99
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.048,88

FRATE POR CONTA: 0 - Remetente
MUNICÍPIO:
UF: MG
CNPIS/CPF: 059.153.356-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PESO LÍQUIDO: 141,790
PESO BRUTO: 128,900

Main product table with columns: NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, V. UNIT. DESC, V. TOTAL, BC ICMS, BC ICMS ST, V. ICMS V. IPI, V. ICMS ST, NCM SH. Rows include items like COLA PVC, PAPEL CHAMEX, SIFAO SANF, etc.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este documento é emitido em nome do contribuinte, sendo de responsabilidade do emitente a prestação do serviço...
RESERVADO AO FISCO

PEQUITA INDUSTRIA E COM DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

A JOAO SAMAHA, 1047
SAO JOAO BATESTA
BELO HORIZONTE MG
CEP: 31520100
TEL/FAX:3134517000

22/04

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.021.293
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0324 0158 5100 0176 5500 1000 0212 9310 0004 4840

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
131224639101402 - 2022-03-24T13:19:09-0

TABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
24.015.851/0001-76

EMITENTE/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PRETO TENIS CLUBE

CNPJ/CPF
23.070.816/0001-97

DATA DA EMISSÃO
24/03/2022

RUA WASHINGTON DIAS, SN

BAIRRO/DISTRITO
BARRA

CEP
35.400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

PRETO

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATA

| Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|------------|----------|--------|------------|----------|
| 23/04/2022 | 2.200,00 | 002 | 23/05/2022 | 2.200,00 |

RESUMO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.400,00 |

DETALHAMENTO DE FRETE/VOLUMES TRANSPORTADOS

| TAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-----|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TA | 0 - Rem. | | | | 24.015.851/0001-76 |

SAO SAMAHA 1047

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0625696260003

DE
VOLUMES

MARCA
PEQUITA

NUMERAÇÃO
21293

PESO BRUTO
10,460

PESO LÍQUIDO
10,460

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------------------------|----------|------|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| PEÇA SUPER PEQUITA | 95069900 | 0102 | 5101 | UN | 200,0000 | 22,0000000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR DO ISSQN

| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IMPOSTOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| OPÇÃO POR SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA O CÁLCULO DO ISSQN E IPI. | |

RECEBEREMOS DE JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____

Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 002754
 Série 1



JOOLA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
 Av Paulista, 1639, CONJ 4 - PAV. 15, Bela Vista
 01.310-200 - São Paulo - SP
 Fone (11) 2935-1112 <https://www.joolabrasil.com/>
joofabril@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída
Nº 002754
 SERIE: 1
 Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 3522 0441 1482 1500 0131 5500 1000 0027 5416 4380 0643

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

Natureza da operação
VENDA MERC ADQUIR E/OU RECEB DE TERCEIROS (NÃO CONTRIBUINTE)

Inscrição Estadual
 130.781.999/118

Protocolo de autorização de uso
 125220535548734 26/04/2022 11:52:29

Destinatário/Remetente
 Insor. Est. do s.trib.trib. CNPJ
 41.148.215/0001-31

Nome/Razão Social
DURO PRETO TÊNIS CLUBE

Endereço
 Rua Prefeito Washington Dias, 241

Município
 Ouro Preto

CNPJ/CPF
 23.070.116/0001-97

Inscrição Estadual
 35.400-000

CEP
 35.400-000

Fone/Fax
 (31) 98978-6988

UF
 MG

Data emissão
 26/04/2022

Data saída
 26/04/2022

Hora saída
 11:52:29

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 26/04/2022 | 235,43 | | | | | | |

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Cutres despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,43 |

Transportador/Volumes transportados

Nome
 EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço
 Rua Mergenthaler, 592, nº S/N, Vila Leopoldina

Município
 São Paulo

UF
 SP

Inscrição Estadual
 34.028.316/0031-29

Prete por conta
 0 - Contratação de Fretes por conta do Remetente (2%)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
 34.028.316/0031-29

| Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | % ICMS | % IPI |
|--|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| CONJUNTO FAMILY - MALETA COM 4 RAQUETES E 10 BOLAS JOOLA COR VERMELHO+PRETO; TAMANHO: UNICO; GENERO: UNISSEX | 95064000 | 1102 | 6.108 | UN | 1,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

Valor total dos serviços
 0,00

Base de cálculo do ISSQN
 0,00

Valor do ISSQN
 0,00

Reservado ao fisco

Valor emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 Valor de tributos: R\$ 95,70 (40,65%) Federais R\$ 53,32 (22,65%) Estaduais R\$ 12,03 (5,00%) Fonte IBPT.

26/04/2022 11:52:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série: 1055 / NFe: 28/03/2022
 Emissão: 28/03/2022 10:19:21
 Código de verificação: 25MZ.YUOO.EA8S.UT30
 Incidência: Exigibilidade
 Ouro Preto (AO) Exigível
 ISS a reter: Não
 RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LIDER MIX CONCRETOS E AGREGADOS LTDA
 CPF / CNPJ: 23.007.673/0001-79
 Endereço: Rod. MG 129 ANTONIO PEREIRA, null S/N - Bairro ANTONIO PEREIRA - Cep: 35400-000
 Telefone: 9 9961-4582
 Insc. Mun.: 108356
 Email:
 Nome Fant.: LIDER MIX
 Município: Ouro Preto - MG
 Cod. Mob.: 108356
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: 0026051740007

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.810/0001-97
 Endereço: R. PREF WASHINGTON DIAS, 201 CLUBE - Bairro Barra - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email:
 Município: Ouro Preto - MG
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: 000000000

Código do Serviço/Atividade

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (5,00 %)
 CTESS: 0702-0/41-88 - CONCRETAGEM
 * ISS - Correspondente aos itens do serviço do código tributário municipal ou LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|--------------|-------|--------------|
| Execução de Serviços de Concretagem - Resistência a Compressão Fck 25,0 MPa, Aglomerante max 0,658 Consumo min da Aglom N/E, Módulo de Elasticidade N/E, Módulo de Elasticidade Tangente N/E, Módulo de Resistência Tração N/E, Abatimento Chegada 140 ± 20 mm e Final 140 ± 20 mm Carta OR.117-A/2021 - Fck=25Mpa - VAREJO, com 28 dias de idade | R\$ 480,00 | 14,00 | R\$ 6.720,00 |
| Desconto | R\$ 1.000,00 | 1,00 | R\$ 1.000,00 |

Observações

Contato: Marluce Tel: (31) 98628-0317
 Concretagem, 26/03/2022
 0003473, BT03, placa KRH6408. Lacre 0003474, BT01, placa LLD5J71.
 14354

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalhamento de Valores

| Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 7.720,00 | 3.088,00 | 0,00 | 4.632,00 | 5,00 % |
| Outras Retenções(R\$) | ISS(R\$) | Valor Líquido: | | R\$ 7.720,00 |
| 0,00 | 231,60 | | | |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por LIDER MIX CONCRETOS E AGREGADOS LTDA

emitida em nome de LIDER MIX CONCRETOS E AGREGADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1055, série NFe, emitida em endereço eletrônico
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/25MZ.YUOO.EA8S.UT30>

Data: / /

Assinatura:

LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



369201/NFe

Número / Série: 369201 NFe
 Prest. do Serviço: 01/04/2022
 Emissão: 05/04/2022 15:15:08
 Código de verificação: 2PZN.BFV6.6RA2.AQP0
 Incidência: Ouro Preto (MG)
 Exigibilidade: Exigível
 ISS a reter: Não
 RPS: 365765



Prestador de Serviços
 Nome/Razão Social: UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
 CPF / CNPJ: 22.720.791/0001-67
 Endereço: PÇA BARÃO DE SARAMENHA, 1 - Bairro: SARAMENHA - Cep: 35400000
 Telefone: (31) 35597200
 Insc. Mun.: 1028738
 Email: nfse@unimedinconfidentes.coop.br
 Município: Ouro Preto - MG
 Cod. Mob.: 003847
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: 00000000000000

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF / CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: RUA DR WASHINGTON DIAS, D 5N - Bairro: BARRA - Cep: 35400000
 Telefone:
 Insc. Mun.: 1052000
 Email: contato@optc.com.br
 Município: Ouro Preto - MG
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade
 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário (5,00 %)
 CTISS: D423-0/01-88 - OUTROS PLANOS DE SAUDE QUE SE CUMPRAM ATRAVES DE SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS, CREDENCIADOS, COOPERADOS OU APENAS PAGOS PELO OPERADOR DO PLANO MEDIANTE INDICACAO DO BENEFICIARIO.
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Total |
|--|--------------|
| Item: 003375 Comp.: 04/2022 Nosso N: 03830927 Itens do tit: MENSALIDADE Vlr dos itens: 1862,98 Serviços tributados de acordo com o 6, do Artigo 158, da Lei Complementar 001/2003. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: 6,65% Base PIS/Cofins/CSLL R\$ 0,00, nos termos da lei 10833/03, art. 30 a 35, com alterações feitas pela lei 13137/15, art.24; ADI N 09/14 art. 2 e Solução de Consulta SRRF 08 N 8050 de 29/04/2015. AJUSTE DE 7,50% PARA EMPRESAS INCLUIDAS NO POOL RISCO CONFORME RN 309/12. REG. DO PRODUTO NA S N01 C. O REAJUSTE SERA COMUNICADO A ANS CONFORME NORMA VIGENTE. PROX. REAJUSTE 04/2023. | R\$ 1.862,98 |

Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.862,98 | 93,15 | 0,00 | 1.862,98 | 5,00 % |
| Outras Retenções(R\$) | 0,00 | | | |
| Valor Líquido: | | | | R\$ 1.862,98 |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO
 (empresas) de UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 369201, série
 NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2PZN.BFV6.6RA2.AQP0>

Data: / / Assinatura:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 645657 Série 3, emitido em 30/04/2022

Número da Nota
02641317
 Data e Hora de Emissão
30/04/2022 23:16:38
 Código de Verificação
TQVD-ADY1



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 00.289.916/0010-40
 Nome/Razão Social: VE-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
 Endereço: AV DRA RUTH CARDOZO 7221, ANDAR 15 PARTE - PINHEIROS - CEP: 06425-902
 Município: São Paulo
 Inscrição Municipal: 6.549.617-6
 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: OURO PRETO TENIS CLUBE
 CPF/CNPJ: 23.070.816/0001-97
 Endereço: Rua Rua Prefeito Washington Dias 241, Clube - Barra - CEP: 35400-000
 Município: Ouro Preto
 Inscrição Municipal: _____
 UF: MG E-mail: _____

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: _____
 Nome/Razão Social: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO, OU SIMILAR. Demonstrativo de Benefícios: <https://www.vb.com.br/online/demonstrativo.php?NUMSERIE=010645657&NUMRZF=3> Id. Pedido: 13204987

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | FIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 645657 Série 3, emitido em 30/04/2022.