

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

[illegible]

Conta Corrente: 13-004105-1

Histórico

1350,00

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–111

Nº da Conta

520

Valor

1.350,00

Free on Go-Ga *E.O. (Transferência Eletrônica Disponível)

Discussion and conclusion

71/03/2020

4A962677634C74543AEA7A9

Internet Banking

Control de Abandono Santander 2009-2010

NA-C = Atendimento 24 h por dia, todos os dias.

1860-1911 0401 Pessoas com deficiência auditiva ou de

Divulgação - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados.

19-00000 0001 Pessoas com deficiência auditiva ou de

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002979 Data e Hora de Emissão 01/04/2020 10:02:19 Código de Verificação JNVM-TBH2
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ nº 07.67.501.959/0001-55 Inscrição Municipal: 2.045.055-9 Nome Fantasia: MC ART DECORAÇÃO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME Endereço: RUA CAVALHEIRO FERNANDES, 100 - SAC JACU CLIMACO - CEP: 04241-000 Município: São Paulo - SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ nº 09.122.741.129/0001-72 Inscrição Municipal: ---- Nome Fantasia: ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Endereço: RUA LIBERLATO Nº 5 - BOQUEIRÃO - CEP: 11055-000 Município: Santos - SP E-mail: maosamigas@maosamigas.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ nº 00.000.000/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Nome Fantasia: --- Endereço: --- Município: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO: SERVIÇOS DE GRÁFICA Descrição: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1191 - 1192 - 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220 - 1221 - 1222 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1229 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 - 1251 - 1252 - 1253 - 1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 - 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1321 - 1322 - 1323 - 1324 - 1325 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338 - 1339 - 1340 - 1341 - 1342 - 1343 - 1344 - 1345 - 1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 - 1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1378 - 1379 - 1380 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 - 1389 - 1390 - 1391 - 1392 - 1393 - 1394 - 1395 - 1396 - 1397 - 1398 - 1399 - 1400 - 1401 - 1402 - 1403 - 1404 - 1405 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1447 - 1448 - 1449 - 1450 - 1451 - 1452 - 1453 - 1454 - 1455 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1460 - 1461 - 1462 - 1463 - 1464 - 1465 - 1466 - 1467 - 1468 - 1469 - 1470 - 1471 - 1472 - 1473 - 1474 - 1475 - 1476 - 1477 - 1478 - 1479 - 1480 - 1481 - 1482 - 1483 - 1484 - 1485 - 1486 - 1487 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1496 - 1497 - 1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 - 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520 - 1521 - 1522 - 1523 - 1524 - 1525 - 1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 - 1532 - 1533 - 1534 - 1535 - 1536 - 1537 - 1538 - 1539 - 1540 - 1541 - 1542 - 1543 - 1544 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1549 - 1550 - 1551 - 1552 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - 1562 - 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - 1568 - 1569 - 1570 - 1571 - 1572 - 1573 - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - 1597 - 1598 - 1599 - 1600 - 1601 - 1602 - 1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - 1624 - 1625 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630 - 1631 - 1632 - 1633 - 1634 - 1635 - 1636 - 1637 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701 - 1702 - 1703 - 1704 - 1705 - 1706 - 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711 - 1712 - 1713 - 1714 - 1715 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - 1720 - 1721 - 1722 - 1723 - 1724 - 1725 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1730 - 1731 - 1732 - 1733 - 1734 - 1735 - 1736 - 1737 - 1738 - 1739 - 1740 - 1741 - 1742 - 1743 - 1744 - 1745 - 1746 - 1747 - 1748 - 1749 - 1750 - 1751 - 1752 - 1753 - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 - 1758 - 1759 - 1760 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 1765 - 1766 - 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 1772 - 1773 - 1774 - 1775 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 - 1781 - 1782 - 1783 - 1784 - 1785 - 1786 - 1787 - 1788 - 1789 - 1790 - 1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134		

Assunto: Re: COTAÇÃO MÃOS AMIGAS
 De: MC ART GRÁFICA - mcartgrafica@gmail.com
 Para: adm.sede@maosamigas.org.br
 Data: 2020-03-06 14:50



Boa tarde, Yasmin!

Favor enviar CNPJ para emissão da nota fiscal a pedido.

Valor total com a taxa do correio: R\$ 1.331,50

Siga dados para depósito:

Banco Itaú - Agência - C/C 54.101-2
 Titular: MC Art Comércio e Indústria Gráfica
 CNPJ: 07.961.159/0001-35

Até,

Marcos Motta



☎ 11 2915-7944

✉ 11 9921-1434

✉ mcartgrafica@gmail.com

🌐 mcartgrafica.com.br

- Adesivos e Rótulos
- Blocos de Anotação
- Cadernos
- Calendários
- Carteiras de Vacinação

- Cartões de Visita
- Canetas
- Canetas Emergência
- Canetas Esferográficas
- Canetas Tênis
- Canetas Médicas
- Canetas com Imagem
- Canetas com Imagem

Em sexta-feira, 6 de março de 2020 às 17:46, Yasmin <adm.sede@maosamigas.org.br> escreveu:

Boa tarde, Marcos!

O orçamento foi aprovado.

Poderia me enviar os dados bancários p/ efetuarmos o pagamento?

Assim que efetuarmos o pagamento te envio o comprovante.

Fico no aguardo do retorno e da nota fiscal.

Grato!

Em 2020-03-05 17:55, MC ART GRÁFICA escreveu:

Yasmin,

Conforme solicitado, segue orçamento nº 1.415.

09/03/2020

Resposta: 2020-03-09 10:22:22 AM VAMOS AMIGAS

Item: Caderneta de Gastança

Formato: A4 (21x29,7cm) - Bico de Lápis / 4 cores - 150g - 10 unidades

Papel: 150g branco - ideal para escrita - não trabalhamos com papel canson

Imp: 4x1 cores (capa/contracapa colorida e texto interno em preto)

Qtd: 500 unidades - Unit: R\$ 0,16 - Tot: R\$ 80,00

0000313

Previsão de produção: 6 dias úteis após a confirmação do pedido e aprovação da arte

Pagamento: em duas vezes (entrada / 50%).

Entrega pelo correio (Sedex) - Local: P.O. 71673 - para entrega para os dois CEPs)

Atm.

Marcos Motta

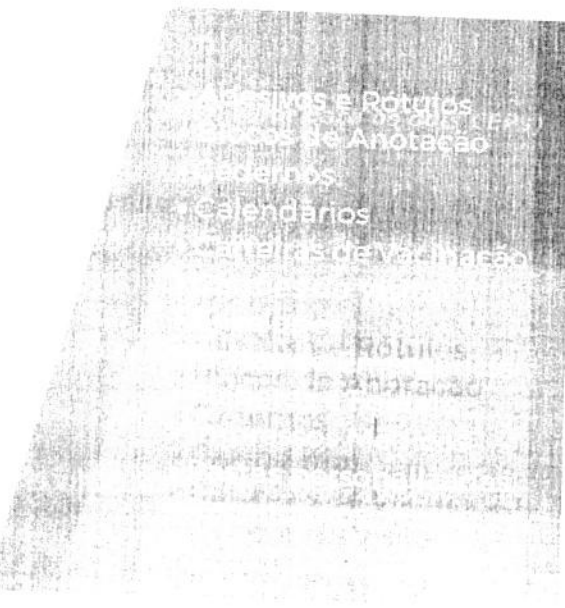


71 301 7904

71 301 7905

mca.grafica@gmail.com

mca.grafica.com.br



Em 09/03/2020 às 10:22, Yasinim Costa <yasinimcosta@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de saber o prazo de entrega.

Atenciosamente,

Yasinim Costa

Atenciosamente,

Atm.

Em 09/03/2020 às 10:22, Marcos Motta <mca.grafica@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Para orçamento, favor informar o CEP de entrega (para a entrega para os dois CEPs).

Atm.

Marcos Motta

0000314



Internet Banking

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fornecido

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

4698

Nº da Conta

216178

Favorecido

Gilmar Chizzolini Me

CNPJ

25.067.657/0001-05

Valor

100.000,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

13/03/2020

Autenticação Bancária:

68862659639CF8473BEC89C

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726-0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
X. ORG. MÃOS AMIGAS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco 900001292	No. compromisso cliente	Data do Crédito 16/03/2020	Valor 871,00
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 16/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Nome/Razão Social do Pagador Original ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE			CPF/CNPJ do Pagador Original 22.741.429/0001-72
Nome/Razão Social do Beneficiário Original IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15.111.975/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 22.741.429/0001-72
Instituição Financeira Favorecida 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Código de Barras 00190.00009 03075.800007 47357.228171 1 81900000087100			
Valor Nominal 871,00	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 871,00
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço PROXER INTER			
Autenticação Bancária 1EF5F5F2ABB7817DC23AEDB			

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRI...

0000316

CPF/CNPJ
22.741.429/0001-72

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 6b17ba4e58974a0e5bd33dcadd78fb5b

Detalhes da Fatura

Descrição

Vencimento
10/03/2020

Referente: Contrato / Fatura 1985

Valor

R\$ 871,00

Subtotal R\$ 871,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 871,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Completo Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 47357.228171 1 819000000087100

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 18.730.336/0001-75
Avenida dos Autonomistas
Osasco/SP, 06020010

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

iugu

NOSSO NÚMERO
30758000047357228

VENCIMENTO
10/03/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 871,00

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRI...
Rua Liberdade, 86 Santos - SP, 11025-030

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 47357.228171 1 819000000087100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/03/2020

0000317

Venda 1985

ProXer

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

Avenida dos Autonomistas, 896 - : TORRE II; ANDAR: 28; CONJ:
2801 A; - Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 06020-010

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 18.730.336/0001-75 IE: 492681704117

(11) 94790-0926

financeiro@proxer.com.br

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFIC MAOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos - SP - CEP: 11025-030

(13) 99744-1765

financeiro@maosamigas.org.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	LINK INTERNET 05MB DEDICADO		871,00	871,00
Total				871,00
Valor líquido				871,00

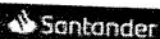
Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2020	871,00

Observações:

SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001302	No. compromisso cliente	Data do Crédito 30/03/2020	Valor 1.120,00
Dados do Remetente Nome ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 30/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Dados do Destinatário Nome MC ART COMERC E INDUSTRIA GRAFICA		CNPJ/CPF 67.561.159/0001-56	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 00644	Conta Corrente 0000000000541062	Valor 1.120,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço PGTO FORNECEDOR			
Autenticação Bancária 1EF5F5F01E8877BC9B03470			

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

0000319


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200403067561159000156

Número da Nota

00002983

Data e Hora de Emissão

02/04/2020 10:10:07

Código de Verificação

WCQV-CHLU



CPF/CNPJ: 67.561.159/0001-56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MC ART COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME

Inscrição Municipal: 2.045.055-9

Endereço: R CAVALHEIRO FRONTINI 00280 - SAO JOAO CLIMACO - CEP: 04241-000

UF: SP

Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 22.741.429/0001-72

TOMADOR DE SERVIÇOS

Endereço: R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030

Inscrição Municipal: ---

Município: Santos

UF: SP

E-mail: maosamigas@maosamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

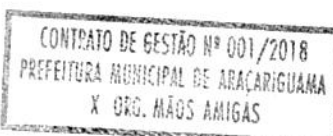
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM: CARTÃO DE AGENDAMENTOS

QTD: 2.000 PÇS - PAPEL OS 180G - IMPR 4X1 CORES

TOTAL: R\$ 1.050,00 + SEDEX: R\$ 70,00 - TOTAL GERAL: R\$ 1.120,00

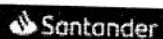
-NOTA FISCAL QUITADA COM TED FEITO EM 30/03/20

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.120,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.120,00	2,00%	22,40	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900001301

No. compromisso cliente

Data do Crédito
30/03/2020Valor
96.000,00Dados do Remetente
Nome

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO

CNPJ/CPF
22.741.429/0001-72Convênio
0033-0551-004905444891Data da Solicitação
30/03/2020Agência/Conta Corrente
0551 / 000130041051Dados do Destinatário
Nome

GILMAR CHIZZOLINI LTDA

CNPJ/CPF
25.067.657/0001-05Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
0001/000000000Agência
04698Conta Corrente
0000000000216178Valor
96.000,00Finalidade
Pagamento de FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
PGTO FORNECEDORAutenticação Bancária
1EF5F5F333A03403AEAA645**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

0000321



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 13.004383.3

Favorecido: Org Soc Benef Crista Assist Soc

Valor: R\$ 32.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 0551 13 004383-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:31/03/2020
35663248613586416384625
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001311	No. compromisso cliente	Data do Crédito 31/03/2020	Valor 150,00
Dados do Remetente Nome ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 31/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Dados do Destinatário Nome MC ART COMERC E INDUSTRIA GRAFICA		CNPJ/CPF 67.561.159/0001-56	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 00644	Conta Corrente 000000000541062	Valor 150,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço PGTO FORNECEDOR			
Autenticação Bancária 1EF5F5F24CD4A0F289C0CA4			

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200402u67561159000156

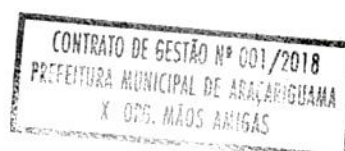
Número da Nota

00002980

Data e Hora de Emissão

01/04/2020 10:05:37

Código de Verificação

ZWUJ-KHVI
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **67.561.159/0001-56**Inscrição Municipal: **2.045.055-9**Nome/Razão Social: **MC ART COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME**Endereço: **R CAVALHEIRO FRONTINI 00280 - SAO JOAO CLIMACO - CEP: 04241-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030**Município: **Santos**UF: **SP**E-mail: **maosamigas@maosamigas.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM: **CADERNETA DE GESTANTE (EXCEDENTE)**QTD: **100 PÇS - PAPEL OS 180G - IMPR 4X1 CORES - FORMATO: 20X30CM - C/ 2 DOBRAS**UNIT: **R\$ 1,50 - TOTAL: R\$ 150,00 - NOTA FISCAL QUITADA COM TED FEITO EM 31/03/20**
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	150,00	2,00%	3,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0551-004905444891 Conta de Débito: 0551-000130041051
 Tipo do Documento: CNPJ
 CPF/CNPJ do Fornecedor: 22.947.729/0001-02
 Nome do Fornecedor: ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
 No. compromisso Banco: 900001263 No. compromisso cliente:
 Valor Nominal: 259,95
 Data de Vencimento: 09/03/2020
 Data de Pagamento: 09/03/2020
 Situação: Efetivado
 No. Lista de Débito:
 Autenticação: 1EF5F5FD48423E1050B31EF No. Protocolo: PGTFORNI09032020900001263

Valor a Pagar: 259,95

Tipo de Pagamento: TED STR
 Tipo Conta: Conta Corrente
 Banco: 0237
 Agência: 00527
 Finalidade: Pagamento de Fornecedores
 Tipo de Transferência: Outra Titularidade
 Emitir Aviso: Não emitir
 ISPB: 60746948
 Conta de Crédito: 0000000000851558
 Hora de Envio: 00:00



Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-7124 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 9007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
 feriado.
 0800 725 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 259,95	NF-e Nº: 000.005.499 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASS. A SAUDE E EDUC	

ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP  R PARAIBA, 05 JD BRASIL ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141362920 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.499 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0422 9477 2900 0102 5500 1000 0054 9910 8238 1840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C/ S.T. COBRANCA ANT.\ 5102 VENDA DENTRO DO E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200269743999 - 03/04/2020 15:22:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734015735115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.947.729/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASS. A SAUDE E EDUC		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 03/04/2020
ENDEREÇO RUA ALAMENDA 19 DE MAIO, 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2020	259,95

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 259,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 67,12	VALOR TOTAL DA NOTA 259,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO ROQUE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8843	LUMINARIA DE LED EMBUTIR 25W QUADRADA GALAXY	85414022	0 500	5405	PC	5,00	51,9900	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N: 1 Vencimento: 03/04/2020 Valor: R\$ 259.95 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Total aproximado de tributos R\$ 67,12 Federal Nacional: R\$ 35,92 Estadual: R\$ 31,19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

0000326



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0141

Conta: 13.003959.4

Favorecido: Guilherme Martimiano Henrique M

Valor: R\$ 28,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 0141 13 003959-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/03/2020
35A622A86175A341C494655
Internet BankingCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
faixa)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
faixa)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
faixa)

0000327

Recebemos de GUILHERME MARTIMIANO HENRIQUE - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/04/2020 Dest/Rem: ORG BENEFC ASSIS A SAUDE EDUC MAOS AMIGA Valor Total: 28,60		NF-e Nº 000.001.412 Serie 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUILHERME MARTIMIANO HENRIQUE - ME RUA SANTA CRUZ, 455 - VILA REAL - ARACARIGUAMA - SP Fone: (11)4136-3814- CEP: 18147-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 000.001.412 SÉRIE:001 Folha: 1 de 1	 3520 0430 8178 1500 0129 5500 1000 0014 1217 7139 0933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSION DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200269382805 03/04/2020 13:38:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734023700118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.817.815/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ORG BENEFC ASSIS A SAUDE EDUC MAOS AMIGA		22741429000172	03/04/2020
ENDEREÇO RUA LIBERDADE,86	BAIRRO BOQUEIRÃO	CEP 11025030	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SANTOS	FONE / FAX 13 30415322	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
-----------------------	------------	----------	-------------------	----------------

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
----------------------	------------	----------	-------------------	----------------

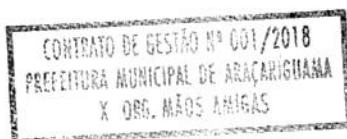
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOR 28,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 28,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CODIGO MVTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000686	CAL DE PINTURA 8KG	25221000	0500	5.929	SC	2,00	10,30	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010429	BROXA ATLAS 18X8 RETANGULAR COD.800/2	96034090	0102	5.929	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0: INF.COMPLEMENTARES::DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NAO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI 1: INF.COMPLEMENTARES::DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NAO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI Impostos Aprox.R\$:05,8(20,4%)Fonte:IBPT Impostos Aprox.R\$:05,8(20,4%)Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

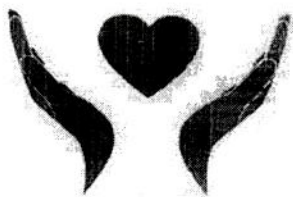
MÃOS AMIGAS



Razão Social:ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72

0000328

CAIXINHA



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

0000329

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 04/03/2020

JUSTIFICATIVA

SOLICITO CAIXA DE R\$ 230,00 PARA PAGAMENTO DE MOTOBOY À ARAÇARIGUAMA. PARA PROTOCOLO DA RESTAÇÃO DE CONTAS.

REQUISITANTE:
CPF:

MARILIA GUIMARÃES
Coord. Adm. e Qualidade
O.S. MÃOSAMIGAS

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

0000330

Recibo de Pagamento

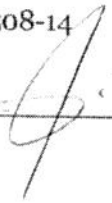
Declaro que recebi da empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, CNPJ: 22.741.429/0001-72 o valor de R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), valor este referente a venda de serviço de entrega de documentos – motoboy, de Santos à Araçariguama.

Santos, 04 de março de 2020.

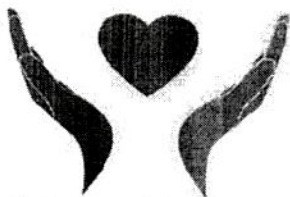
Nome: MICAEL GONÇALVES DA SILVA

CPF: 336.248.508-14

Assinatura: _____



0000331



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: COMPRA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 10/03/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito caixa de R\$ 26,00 para pagamento de motoboy.

REQUISITANTE: Yasmim da Costa Santos
CPF: 229.279.358-07

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

MARILIA DOIMARÃES
Coord. Adm. e Qualidade
O.S. MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçariguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ 22.741.429/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4676



Data e Hora da Emissão	16/03/2020 14:01:37	Competência	16/3/2020	Código de Verificação	FO9UPQOFW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Razão Social/Nome		RR COURRIER SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - ME			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.421.484/0001-17	Inscrição Municipal	1815595	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,38 - EMBARÉ CEP: 11040-200				
Complemento:	0616	Telefone:	(13)3028-1600	e-mail:	rrmotoboy@gmail.com

Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS			
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	2712367	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	LIBERDADE ,86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030				
Complemento:	0000	Telefone:	13981276230	e-mail:	adm.sede@maosamigas.org.br

SERVIÇOS DE ENTREGAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2,65

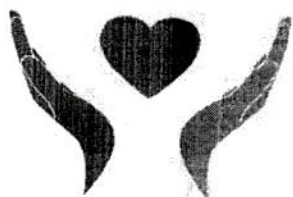
Código do Serviço - Atividade		26.01 / 532020201 - serviços de entrega rápida - de mercadorias do comércio varejista e de serviços de alimentação no en	
Código da Obra		Código ART	

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	26,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	26,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	26,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,78	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	25,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	0,78	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: COMPRA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 10/03/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito compra de material de escritório para suporte ao administrativo.

REQUISITANTE: Yasmim da Costa Santos
CPF: 229.279.358-07

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

MARILIA GUMARAES
Coord. Adm. e Qualidade
O.S. MÃOS AMIGAS

RECEBEMOS DE P F DOS SANTOS CARIMBOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.223 0000334 SÉRIE: 1

 P F DOS SANTOS CARIMBOS - ME RUA BRÁS CUBAS, 82 - - CENTRO, Santos, SP - CEP: 11013160 - Fone/Fax: 32192678	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.223 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0310 3012 0900 0149 5500 1000 0012 2310 9065 0020 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 135200198338525 - 10/03/2020 14:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 633672884111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.301.209/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A ORGANIZACAO MAOS AMIGAS		RUA LIBERDADE, 86 -		22.741.429/0001-72	10/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA LIBERDADE, 86 -		BOQUEIRAO		11025-030	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santos				SP	

FATURA

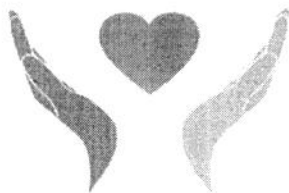
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
90,00	16,20	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04001004	CARIMBO AUTOMATICO	96110000	000	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MAOS AMIGAS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1837874			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 16/03/2020

JUSTIFICATIVA

SOLICITO CAIXA NO VALOR DE R\$ 70,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - BARCA.

REQUISITANTE:
CPF:

MARILIA GUMARÃES
Coord. Adm. e Qualidade
O.S. MÃOS AMIGAS

AUTORIZAÇÃO:
DATA:



BARCAS SANTOS-GUARUJÁ LTDA.

TRANSPORTE MARÍTIMO COLETIVO

Av. Almirante Saldanha da Gama, s/nº Em frente ao Nº 200
Tel.: 3261-5400 - CEP 11030-401 - SANTOS - Est. de São Paulo

CNPJ nº 45.056.793/0001-07 - Inscr. Estadual nº 633.258.299.112
barcassantosguarujá@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

1

Carimbo Padronizado do CNPJ

22.711.428/0001-72
ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
R. Liberdade, 65
CEP 11.020-030 - Saquejão
Santos - SP

Nº

101.360

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL CARIMBO DO C.N.P.J. NAS (3)
VIAS DESTE DOCUMENTO

CONTATO

Carolina Gualberto

EMAIL

rh.ibuina@maosamigas.org.br

TELEFONE

(19) 3041-5322

Recibo de compra e venda de Vales-Transporte

2

3

4

5

6

7

BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE NÚMERO	VALOR	Mês Referência	Nº Funcionários na Empresa	Beneficiários	Quant. Vales	TARIFA	VALOR TOTAL
				03	01	01	22	R\$ 3,10	R\$ 68,20

Pagamento: Em Espécie, Cheque, Depósito ou Transferência Bancária

Recebido

12 MAR 2023

Barcas Santos Guarujá Ltda

ENDAS DE SEGUNDA A SEXTA

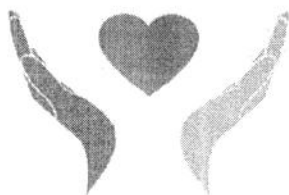
Das 9:00 às 11:30 hs. e 14:30 às 17:30 hs.

Preferimos Depósito ou Transferência Bancária.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

0000336

0000337



Organização Social Mãos Amigas
Você em boas mãos!

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 16/03/2020

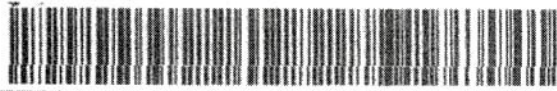
JUSTIFICATIVA

SOLICITO CAIXA NO VALOR DE R\$135,70 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE.

REQUISITANTE:
CPF:

MARILIA GUTMARIES
Coord. Adm. e Qualidade
O.S. MÃOS AMIGAS

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MORAES & PIVATTO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME AV AFFONSO PENNA, 546 LOJA TERREA - APARECIDA - CEP:11020-002 - SANTOS - SP TEL: (13)3877-2604		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000890 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0327 5844 3700 0176 5500 1000 0008 9015 5765 7888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200195724232 10/03/2020 08:12:09		00003338	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.753.528.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.584.437/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS				CNPJ / CPF 22.741.429/0001-72		DATA DA EMISSÃO 10/03/2020	
ENDEREÇO RUA LIBERDADE, 86				BAIRRO / DISTRITO BOQUEIRAO		CEP 11025-030	
MUNICÍPIO SANTOS				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:12:03	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2020	135,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		135,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898951180017	ALCOOL 54° INPM 1 LITRO	29051100	0102	5102	UND	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650003879	INSETICIDA RAID 420 ml	38089119	0102	5102	UND	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853800248	PAPEL HIGIÊNICO QUALITE FOLHA DUPLA 16X4	48181000	0102	5102	UND	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920231528	PAPEL INTERFOLHA SUPERPEL BRANCO 20X21 C/1000 FLS	48182000	0102	5102	UND	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANACARIGUAMA
 X ORG. MÃOS AMIGAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não dá direito a crédito de IPI. Empresa optante pelo simples. "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ <VALOR> CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE <ALÍQUOTA>%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". Você pagou aproximadamente: R\$ 10,84 de tributos federais R\$ 1,55 de tributos estaduais R\$ 122,31 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/801EC4		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

0000339



ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 16/03/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito dinheiro do caixa no valor total de R\$ 100,00 reais para compra de disjuntor (50 amperes), cadeado e ferramenta (chave inglesa). Solicito autorização, pois a compra dos materiais se fazem necessários para auxiliar na manutenção/reparo de fiação da Unidade Fisioterapia e Pronto Atendimento.

REQUISITANTE: Luiz Gustavo Freitas Menezes Oliveira
CPF: 355.056.758-83

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

16/03/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçatiguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ 22.741.429/0001-72

0000340

ITAGUAMA IND E COM DE ARTES DE CIMENTO LIDA - ME

ITAGUAMA
RUA APARECIDINHA, 135
VILA REAL - CEP: 18147-000
ARACARIGUAMA - SP

INPJ: 49.560.584/0001-49 IE: 734.000.180.118
16/03/2020 16:30:41 CCF: 014298 COD: 018852

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	15727	CHAVE INGLESA 10								
1	un	X	37,50	F1	A				37,50	
002	10748	DISJUNTOR DE 50 AMPERES								
1	un	X	43,50	T18,00%	A				43,50	
003	13213	CADEADO 3F 25MM								
1	un	X	14,50	T18,00%	A				14,50	

TOTAL R\$ 95,50

Outras 95,50

•ITAGUAMA F: 41361717
Val. Aprox dos Tributos R\$ 25,55 (26,75%) F: IBPT

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 2274142970001-73

IAC 8874A 1A39E 3A9027 F1 B691B7 042FE 2593D 027

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001

HHHHHHHHHHIJJBJFH 16/03/2020 16:30:44

FAB: DR0814BR000000441756

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS



ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 17/03/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito dinheiro do caixa no valor total de R\$ 100,00 reais para compra de fralda geriátrica. Solicito autorização, pois esta compra se faz necessária visando atender a Unidade Pronto Atendimento por motivo do setor almoxarifado não contar com quantidade suficiente em estoque.

REQUISITANTE: Luiz Gustavo Freitas Menezes Oliveira
CPF: 355.056.758-83

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

17/03/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçatiguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ 22.741.429/0001-72

0000342

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

FARMAS ARAÇARIQUAMA
DE MARCO DROGARIA LTDA ME
PRAÇA DA MATRIZ

CNPJ 02.963.548/0001-62 IE 734001878117 IM ISENTO

Extrato No. 012804
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.741.429/0001-72
Razão Social/Ramo: BALCAO

#ICOD	DESCIÇÃO/UNID	UN	QTD	VAL	ITEM	RS
001	07896012800829 FR BIGFAL GER PLUS TAN H C/ 9 UN					
		001 UN	19,99	(6,29)		19,99

Total Bruto dos Itens	19,99
TOTAL	19,99
Dinheiro	19,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle: 106773
Valor aproximado dos tributos deste cupom.
Trib. Aprox. FED: R\$2,69 EST: R\$3,60 F:IBPT F3U107
Conforme Lei 12.741/2012.

SAT No. 000811624

17/03/2020-16:28:02

3520 0302 9635 4800 0162 5900 0811 6240 1280 4144 3315



REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 18/03/2020

Solicito dinheiro no valor total de R\$ 130,00 reais para compra de materiais para almoxarifado (caneta tecido e fita dupla face) e RH (bobinas térmica). Solicito autorização, pois esta compra se faz necessária com objetivo de atender aos setores de RH na compra de bobinas térmica para relógio de ponto dos colaboradores e ao setor de almoxarifado na compra de caneta tecido para identificação e numeração em toalhas de banho e lençóis da Unidade Pronto Atendimento e fita dupla face 3M para fixação de suporte de dispenser de álcool gel nas Unidades de serviços (atendimento) para uso tanto dos colaboradores quanto dos pacientes devido a pandemia do vírus COVID-19.

REQUISITANTE: Arthur Aragão
CPF: 416.887.518-07

AUTORIZAÇÃO:
DATA:

18/03/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322
Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçatiguama/SP - CEP: 18.147-000
Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br
CNPJ 22.741.429/0001-72

0000344

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ALICE EIRELI
CNPJ: 16.044.429/0001-72
CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP - CEP: 13141-000
FONE: (13) 4444-2323 E 734019551

Extrato 023231 do

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD DESC QTD UN VL UN RS VL TR RS VL ITEM RS
001 7898905808490 BOBINA 15 UN x 4,00 (4,92) 60,00
002 7891153044392 CANETA TECIDO ACRILEX 6,90
PRETA 1 05 x 6,90 (2,68)
003 7891040137679 FIXA FORTE ESPUMA 1 UN x 54,90
54,90 (12,63)

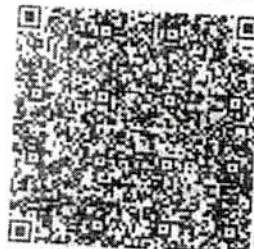
TOTAL RS 121,80
Dinheiro 130,00
Troco RS 8,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

* valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 20,53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0326 3446 2500 0164 5800 0243 8830 2323 1038 4826



Consumidor:
22.741.429/0001-72 -
ORGANIZACAO SOCIAL
B. CRISTA DE
ASSISTENCIA

No. Serie do SAT 243883
18/03/2020 11:03:26

Consulte o QR Code
pelo aplicativo "De olho
na nota", disponível na
App Store (Apple) e na
Play Store (Android)

*valor aproximado dos tributos do item

Você pagou aproximadamente:

RS 9,41 de tributos federais

RS 11,12 de tributos estaduais

Fonte: IBPT 6A098E

0000345

RECEBEMOS DE Comercio de Artigos de Papelaria Alice Eireli Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 18/03/2020 - DEST. / REM. ORGANIZACAO SOCIAL B. CRISTA DE ASSISTENCIA - VALOR TOTAL R\$ 121,80
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000430
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

Comercio de Artigos de papelaria Alice Eireli Me



Av. Nicolau Ferreira de Souza, 286
 Centro - Vila Nova - CEP: 18147-000 -
 Aracaruama - SP
 TEL: (11)98617-1750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000430 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0326 3446 2500 0164 5500 1000 0004 3017 5151 4536

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
 135200224056962

CNPJ / CPF
 26.344.625/0001-64

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734018558113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ORGANIZACAO SOCIAL B. CRISTA DE ASSISTENCIA

ENDEREÇO
 RUA: LIBERDADE, 086

MUNICÍPIO
 SANTOS

PHONE / FAX
 (13)3041-5322

Bairro / Distrito
 BOQUEIRAO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
 22.741.429/0901-72
 CEP
 11025-030

DATA DA EMISSÃO
 18/03/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	20,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	121,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	121,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789890500949	BOBINA	48202000	0102	5102	UN	15,000	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115304439	CANETA TECIDO ACRILEX PRETA	96081000	0102	5102	OS	1,000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104013787	FIXA FORTE ESPUMA	59061000	0102	5102	UN	1,000	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARUAMA
 X ORG. MÃOS AMIGAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE CFOP 5102. Você pagou aproximadamente:
 R\$ 9,41 de tributos federais
 R\$ 11,12 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT 6A398E

RESERVADO AO FISCO

0000346



ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
REQUISIÇÃO

REQUISIÇÃO: CAIXA
UNIDADE: ADMINISTRATIVO
DATA: 19/03/2020

JUSTIFICATIVA

Solicito dinheiro no valor total de R\$ 70,00 reais referente a despesa com veículo em pedágios. Os custos se fazem necessário para viagem à trabalho no Município de Guapiara/SP.

REQUISITANTE: Jean Alberto de Andrade
CPF: 300.538.998-73

AUTORIZAÇÃO:

DATA:

19/03/2020

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

Sede: Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos/SP - CEP: 11.025-030 - Tel.: 13 3041-5322

Filial: Alameda Dezenove de Maio, 02 - Centro - Araçatiguama/SP - CEP: 18.147-000

Email: maosamigas@maosamigas.org.br Site: www.maosamigas.org.br

CNPJ 22.741.429/0001-72



ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇARIGUAMA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 001/2018

RELATÓRIO DE VIAGEM

Empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS

Nome: Jean Alberto de Andrade

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Local: Araçariguama à Guapiara/SP.

Data da Viagem

18/03/2020

Data do Retorno

19/03/2020

ADIANTAMENTO / CAIXA

Data	Forma	Valor	Observações
18-mar-20	Caixa	70,00	

Total 70,00

DESPESAS

Descrição	Moeda	Valor
Hotel/Estadias	RS	0,00
Refeições	RS	0,00
Passagens / Pedágios	RS	63,40
Táxi	RS	0,00
Combustível	RS	0,00

TOTAL 63,40

RESUMO

Total de Recurso Recebido	RS	70,00
Total das Despesas	RS	63,40

Saldo 6,60

Saldo a Receber da Empresa

Valor a Devolver p/ empresa 6,60

Jean Alberto de Andrade
Responsável Técnico - Enf
COREN SP 52291

Jean Alberto de Andrade
Responsável - Viajante

Yuri Sousa
Supervisor Geral
OS MÃOS AMIGAS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS
Empresa

Observações:

Relatório de viagem referente aos custos de veículo com pedágios em viagem à trabalho do Município de Araçariguama à Guapiara/SP.