

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 001.516.007
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3518 0300 6400 7100 0159 5500 2001 5160 0711 3799 2738

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

CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.
AV SANTOS DUMONT,3258
INDL.SATELITE SP - GUARULHOS - SP - BRASIL
CEP : 07220-000
ABX: 55 11 2942-6000 - FAX: 55 11 2942-6003

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO: ENDA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 497088113 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.640.071/0001-59
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180185451050 19/3/2018 14:42:36

EMITENTE: TREE VIDA SAUDE E EDUC GEST DES DE POL PUBLICA
CNPJ/CPF: 07.193.219/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018
ENDEREÇO: ENDA PAULISTA,1159 BAIRRO/DISTRITO: BELA VISTA CEP: 01311-200 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: PAULO FONE/FAX: (11)38039719 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE EMISSÃO: 14:41:21

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1516007A	07/04/2018	2.090,00	1516007B	22/04/2018	2.090,00			

TÍTULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	312,50	48,37	0,00	0,00	4.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	55				1.485,000	0,000

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	LEITE PO ITALAC INT SC 400G	04022110	060	5405	SC(1)	110	5,82	640,20					
860	FUBA MIMOSO AGROBAL PT 500GR	11022000	020	5102	PT(1)	55	0,73	40,15	15,61	2,81		18,00	
812	ACUCAR REF CARAVELAS PT 1KG	17019900	060	5405	PT(1)	275	1,49	409,75					
975	FARINHA MAND CRUA GABI PT 500GR	11062000	040	5102	PT(1)	55	1,25	68,75					
0045	CAFE PELE VACUO E.FORTE PT 500G	09012100	060	5405	PT(1)	55	6,89	378,95					
144	SAL REF NOBRE PT 1K	25010020	020	5102	UN(1)	55	0,60	33,00	12,83	2,31		18,00	
14518	ARROZ SOLITO L.F. T/1 AGULHA PT 5K	10063021	340	5102	PT(1)	110	10,33	1.136,30					
529	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA T/1 PT 1KG	11010010	520	5102	PT(1)	55	1,82	100,10	58,39	7,01		12,00	
19126	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UN(1)	165	3,00	495,00					
144	CAIXA CALVO NO4 460X300X253	48191000	000	5102	UN(1)	55	2,40	132,00	132,00	23,76		18,00	
3299	MAC DONA BENTA ESPAG SEMOLA PT 500G	19021900	020	5102	PT(1)	55	1,14	62,70	36,57	4,39		12,00	
301	MAC DONA BENTA PARAF SEMOLA PT 500G	19021900	020	5102	PT(1)	55	1,14	62,70	36,57	4,39		12,00	
1055	BISC RENATA C.CRACKER PT 200 GR	19053100	020	5102	PT(1)	55	0,96	52,80	20,53	3,70		18,00	
04357	EXTR TOMATE PREDILECTA SC 140 GR	20029090	060	5405	UN(1)	110	0,78	85,80					
822	FEIJAO CARIOCA CALVO T/1 PT 1K	07133399	040	5102	UN(1)	165	2,61	430,65					
005481	BISC BAUDUCCO WAFER CHOC 120G	19053200	560	5405	UN(1)	55	0,93	51,15					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A BÁSICA - TREE VIDA BÁSICA V. Unit.: 76,00 Lota.: 188C Vendedor: 1107 Cód. Dest: 158913 Entrega: 23/03/2018 até 2018 Pedido: 1389269 Tipo Entrega: RETIRA Horário: 08:00-18:00 Local Entrega: RUA EZOU AVELINO PINHEIRO, 100 RIBEIRO VICENTE NUNES - NAZARE PAULISTA - SPB-CST 00-Tributada integralmente / E-CST 20-Base Calc. Reduz. em conf. Lei 12.790 do RICMS de 27/12/2007. / P-CST 20-Base Calc. Reduz. em 61,11% conf. art.III, decreto 50.071 do RICMS de 2005. / H-CST 40-Operação Isenta de ICMS / L-CST 60-ICMS recolhido antecipadamente p/ substituição tributária, art.313 do RICMS. / P-CST 40-Isenção do ICMS p/Arroz e Feijão, destinado a consumidor final, de acordo c/ os art.168 e 169 do RICMS / Total em R\$: R\$ 111,21 - 2,66%DIFAL: R\$0,00 - FCP: R\$0,00

RECEBEMOS DE CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. CNPJ : 00.640.071/0001-59 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 07.193.219/0001-01 - OSS TREE VIDA SAUDE E EDUC GEST DES DE POL PUBLICA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 001.516.007 SÉRIE 2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180418u22415386000135

Número da Nota

00000046

Data e Hora de Emissão

16/04/2018 11:27:53

Código de Verificação

2QPI-2GMV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.415.386/0001-35**Inscrição Municipal: **5.237.337-1**Nome/Razão Social: **MARCIO PARENTE - ME**Endereço: **R MARCO POLO 00132 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03801-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **OSS - TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE**CPF/CNPJ: **07.193.219/0001-01**Inscrição Municipal: **3.381.621-2**Endereço: **AV Paulista 1159, SALA 1008 - Bela Vista - CEP: 01311-200**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	22,50	15,00	45,00	9,75

Código do Serviço

06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	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 não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2018;

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
104700774	de 19/03/2018 a 18/04/2018	15/05/2018	R\$ 470,01

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
OSS-TREE VIDA SAUDE E EDUC GESTAO E DESE	104700774	19/03/18 a 18/04/18	R\$ 470,01	15/05/18
	Claro SP DDD 11			

84820000004-2 | 70010162201-0 | 80515104700-8 | 77401211122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- BL EMPRESAS 30M PME COM FONE FID
- NETFONE ILIM BRASIL TOTAL ESPECIAL

descrição	001/007	total
NET Virtua		114,90
NET Fone		88,93
Itens Eventuais		3,89

Valor Total
207,72

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 30M PME COM FONE FID

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

114,90

Total NET VIRTUA

114,90

NET Fone

114,90

LIGAÇÕES LOCAIS	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	8h43m54s	
LIGAÇÕES DDD	0h35m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h43m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m00s	63,73
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	0h08m06s	0,00
ASSINATURA		0,92
Total NET Fone		4,28

20,00

88,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO

MULTA

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

0,69

3,20

Total Itens Eventuais

3,89

3,89

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707

- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

003183715567153, 003183651825375,
003183646793407, 003183646520131,
003183637698086

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

NET SERVICOS 0033499088314

NETESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFP

VIDA SAUDE E EDUCACAO GESTAO E

Identificação para Débito

Mês Referência
Abril/2018

Vencimento
15/05/2018

Valor
207,72

84640000002-8 07720296201-3 80515003000-7 00327987251-3



Provedor de Serviços:

Redenilf Servicos de Telecomunicacoes Ltda

Endereço: Rua Cel. João Leme, 460, 13º andar
12900161 Bragança Paulista/SP

Fone:

Email/Site: www.redenilf.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000646772

Emissão: 02/04/2018

CNPJ:

07.276.737/0001-80

IE:

225114084111

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

OSS TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE

R EZAU AVELINO PINHEIRO, 160

VICENTE NUNES, Nazaré Paulista/SP CEP 12960000

Email: gustavo@treevida.org.br, leticia@treevida.org.br

CPF/CNPJ: 07193219000101

Nº de Referência: 35638

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 11970662816

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e não tributadas R\$ 0,00	Outros R\$ 280,00	Valor Total: R\$ 280,00
Chave de Codificação Digital DF0DCC6C61E4557D6AB26C719A178E30			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	R\$ 280,00	R\$ 0,00	0 %

Observações:

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**

Secretaria da Fazenda

Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG

Número da Nota
20180000002703Código de Verificação
PKXC-RVZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 17/04/2018 - 13:15 hs
Período de Tributação: 04/2018
NFS: Nº 2746, emitido em 16/04/2018Local de Tributação: No Município
Município de Prestação: JUIZ DE FORA - MG
Natureza da Operação: Exigível**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: SEMSENHA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
Nome: SEMSENHA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
Declaração: Simples Nacional
Regime de Tributação: Auto-lançado
Endereço: RUA CEL BARROS, 10 SALA 201 - SAO MATEUS - CEP: 36025-110 - JUIZ DE FORA - MG
Imune/Isento: NãoCPF/CNPJ: 17.977.853/0001-80
CMC: 139.821/00-7
Inscr. Estadual:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: Oss-Tree Vida Saude E Educacao Gestao E Desenvolvimento De Políticas Publicas
Email: financeiro@treevida.org.br
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1159 SALA 1008 - BELA VISTA - CEP: 01311200 - SÃO PAULO - SPCPF/CNPJ: 07.193.219/0001-01
Inscr. Estadual:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Código CAE: 310100600
Serviços técnicos em geral
Código do Serviço: 31.01
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneresMensalidade do Sistema de Gerenciamento 20171201001
Val Aprox Tributos R 21,48 10,74 Fonte IBPT**VALORES DA NOTA**

Valor dos Serviços (R\$) 200,00	Deduções (R\$) 0,00	Acréscimos (R\$) 0,00	Desc. Condicionado (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 200,00	Alíquota (%) 3,49	ISS (R\$) 6,98	ISS Retido (R\$) 0,00	Total das Retenções (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 200,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 33,12 (16,56%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes



Nota de Número: 20180000002703

Código de Verificação: PKXC-RVZ

Emitida dia 17/04/2018 às 13:15 hs

Recebi da empresa SEMSENHA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfse.pjf.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº da instalação 0065578821	Data de emissão 24 ABR 2018	Conta referente a ABR 2018	Vencimento 11 MAI 2018
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

TRÊE VIDA SAUDE E EDUCACAO GETAO E DESEN
R PE CHICO 65
CEP: 05008-010 SAO PAULO - SP

Reservado ao fisco: 42A4.0BA7.DF82.6295.2347.A9A6.F4D7.A612

Nº Nota Fiscal 028870937	Série B	Base de cálculo 55,20	Alíquota 18%	ICMS 9,93	Nº do cliente 0023999288	Total a Pagar (R\$) 82,38
CFOP: 6263 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)						
CPF/CNPJ: 07.193.219/0001-01 a. INSC. EST.						

Dados de leitura do medidor

Nº do medidor 878841	Leitura anterior 56292	Leitura atual 23 MAR 56394	Próxima leitura 24 ABR 24 MAI	Código de cadastro para Débito Automático 100163456018
-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

Histórico de Consumo

102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17		

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	TARIFA	BASE	ICMS	ATIG	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	102,0	0,22265	22,71	4,09	18%	22,71
0601	ENERGIA (TE)	102,0	0,29422	30,01	5,39	18%	30,01
0699	PIS/PASEP (0,80%)			0,44	0,08	18%	0,44
0699	COFINS (3,71%)			2,04	0,37	18%	2,04
0804	JUROS DE MORA - REF VCTO: 04/2018						0,06
0805	MULTA (2%) - REF VCTO: 04/2018						1,34
0807	COSIP LEI 13.479/02						25,78
COMERCIAL				Tarifas aplicadas (sem impostos)			
				0,18074 (TUSD)	0,23887 (TE)		

Informações importantes/notificações

Tarifa Baixa Renda: Repasse do ICMS sobre subvênio relativo ao mês de Out/17.

Notificação/reaviso de contas vencidas

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região

LIGUE ILUMINACAO PUBLICA - 150 77 90 158

Loja de Atendimento mais próxima (seg a sexta, das 8h30 às 16h30)

Av. Rebouças 7106 - São Paulo

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Comp Classe	Material	B3 - Tipo Tenda
Tensão nominal (V)	Tensão mínima (V)	Tensão máxima (V)	
Energia	Distribuição	Compartilhamento	Encargos
21,14	9,61	4,29	7,75
			Tributos
			12,41
			FEV 2018

Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico		BELA ALIANÇA		Limite Permitido	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,80	11,95	4,50s	0,00s
Veze que o cliente ficou sem energia	FIC	-	-	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,62	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	-	-	-	0,00

1 Vencimento

Total a pagar (R\$)

Não vale como recibo.

028870937 Data de Emissão 24 ABR 2018 C/Ref 2018 a 0065578821 Consumo (kWh)



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 2.100,00

Declaro para os devidos fins, que nesta data estou recebendo da empresa **OSS – TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICA**, com sede a Rua Padre Chico, 85 – 9º - Conj. 92 – Perdizes, Município de São Paulo/SP, o valor de **R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)**, referente ao pagamento de Honorários no **Mês de Março** do dia 1 a 31 de 2018, por serviços prestados no Hospital Municipal de Nazaré Paulista.

Nazaré Paulista, 10 de Abril de 2018

MONIQUE MAYUMI MORISHITA PINHEIRO

RG nº 32.267.251-X

CPF: 369.904.238-38

Farmacêutico CRF: 61.157

Banco Bradesco

Agência: 0712-9

Conta Bancária: 103.32-2

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3.500,00

Declaro para os devidos fins, que nesta data estou recebendo da empresa **OSS – TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICA**, com sede a Rua Padre Chico, 85 – 9º - Conj. 92 – Perdizes, Município de São Paulo/SP, o valor de **R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**, referente ao pagamento do seus honorários no **Mês de Março** do dia 1 a 31 de 2018, por serviços prestados no Hospital Municipal de Nazaré Paulista.

Nazaré Paulista, 10 de Abril de 2018

EDUARDO DOS SANTOS MANOEL

RG nº 41.980.010-4

CPF: 321.742.478-60

Farmacêutico CRF: 66.164

Banco Bradesco

Agência: 0712-9

Conta Bancária: 11372-7


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

20180405u13601289000146

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

05/04/2018 12:20:59

Código de Verificação

4TJK-GQYE
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **13.601.289/0001-46**Inscrição Municipal: **4.306.387-0**Nome/Razão Social: **FLAVIO CESAR VIANI**Endereço: **AV PDE ARLINDO VIEIRA 00700, BLOCO B APT 142 - VILA VERMELHA - CEP: 04297-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **OSS - TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE**CPF/CNPJ: **07.193.219/0001-01**Inscrição Municipal: **3.381.621-2**Endereço: **AV Paulista 1159, SALA 1008 - Bela Vista - CEP: 01311-200**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **leticia@treevida.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

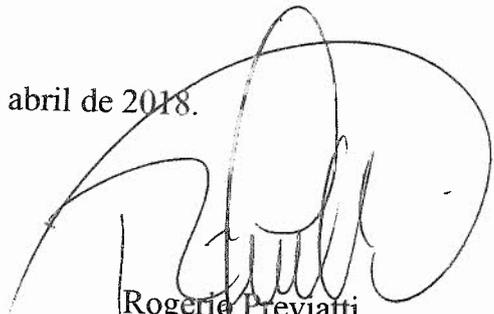
ROGERIO PREVIATTI

RECIBO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

*Conforme previsto no artigo 96, parágrafo único, incisos III e IV, do Regulamento do ISS do Município de São Paulo
(Decreto Municipal nº 44.540, de 29/03/2004, DOM de 30/03/2004)*

Declaro que nesta data recebi da OSS – TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.193.219/0001-01, sediada na Rua Padre Chico, nº 85, sala 92, Perdizes, São Paulo/SP, CEP:05008-010, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao pagamento dos meus honorários pela consultoria jurídica contratada no período compreendido entre 01/04/2018 e 30/04/2018, ato este devidamente praticado e para o qual dou a mais ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais havendo a reclamar, seja a que título for.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

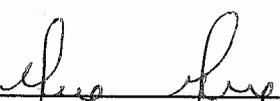

Rogério Previatti
OAB/SP nº 280.375

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3.000,00

Declaro para os devidos fins, que nesta data estou recebendo da empresa **OSS – TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICA**, com sede a Rua Padre Chico, 85 – 9º - Conj. 92 – Perdizes, Município de São Paulo/SP, o valor de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**, referente ao pagamento de honorários de consultoria em gestão de programa de controle de qualidade período 01/04/2018 a 30/04/2018.

Nazaré Paulista, 30 de Abril de 2018



Miriani Roberta Missiano
CPF: 224.077.988-80
Banco Itaú
AG 0189 C/C 08033-6

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 3.500,00

Declaro para os devidos fins, que nesta data estou recebendo da empresa **OSS – TREE VIDA SAÚDE E EDUCAÇÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICA**, com sede a Rua Padre Chico, 85 – 9º - Conj. 92 – Perdizes, Município de São Paulo/SP, o valor de **R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**, referente ao pagamento de Honorários para Coordenação de Equipe no **Mês de Março** do dia 1 a 31 de 2018, por serviços prestados no Hospital Municipal de Nazaré Paulista.

Nazaré Paulista, 10 de Abril de 2018

ALINE BERNARDES RAMOS

RG nº 32.895.287-4

CPF: 291.893.828-97

COORDENADORA POSTO

Banco Bradesco

Agência: 2534-8

Conta Bancária: 12.404-4