



U.S.E.
Municipal de
Osasco

Rua João Colino 39 - Centro - CEP 06013-020 - Osasco/SP
E-mail : use@use-osasco.com.br Fone: (11) 3681-3379
Site: www.use-osasco.com.br

Órgão da:
União das Sociedades Espíritas de São Paulo - u.s.e.
Entidade Federativa Representativa do Movimento Espírita de São Paulo
no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira - F.E.B.

Evento: Palestra com Haroldo Dutra Dias

Tema: O Evangelho de Jesus Face o Homem na Busca de Privilégios

Data: 10/02/2019 - Local: Ginásio Esportivo José Liberatti

Endereço: Rua Jubair Celestino, 150 –Presidente Altino – Osasco - SP.

Horário: Das 9h às 12h

Objetivo do evento:

- Difundir o Espiritismo e ampliar o conhecimento,
- Gerar clima favorável ao estreitamento de laços de amizade entre os espíritas e simpatizantes,
- Propiciar condições ideais à confraternização entre as Instituições.

Como alcançaremos isso:

Equipe USE-Osasco está comprometida em oferecer:

- Palestra alinhada com os preceitos e objetivos da Doutrina Espírita, consoante as determinações exigidas por ser um braço USE-Regional SP
- Ambiente confortável e adequado para evento deste vulto
- Prestação de contas, mostrando de forma clara, objetiva e com livre acesso o balanço resultante das despesas e receitas do evento

Equipe USE-Osasco e seus Voluntários estão comprometidos em oferecer:

- Durante o período do evento um clima de fraternidade entre seus companheiros de trabalho;
- Dedicção ao público que atenderá ao evento, prestando:
 - Atenção às suas necessidades;
 - Mantendo suas posições e funções determinadas nas reuniões e comunicações;
 - Prezando pelos horários estabelecidos.

Cronograma e Dinâmica dos Voluntários

1 - Início

7h às 7h30 - Chegada, acomodação dos voluntários e prece início dos trabalhos

Durante este horário os voluntários deverão se dirigir para seu respectivo posto previamente estabelecidos na reunião do dia 26.01.19.

Prece para Início dos trabalhos: É por volta do horário das 8h10 que faremos a prece

Alimentação: Todos os Voluntários receberão um vale de R\$20,00, para fazer sua alimentação na lanchonete do Ginásio. Pedimos a todos que cheguem com um tempo de antecedência para fazer o lanche antes do horário de abertura do portão ao público. Este ticket poderá ser utilizado até o final do evento, depois o mesmo perde a validade.

Identificação: Todos os Voluntários receberão crachá e colete, para que possam ser facilmente identificados pelos participantes e pela equipe de voluntários.

8h - Abertura dos portões para o público

Entrada: PQ. Lucas Padrão S/N – Portão B.

2 - Atendimento / Recepção

Atendimento inicial: 03 voluntários

Conforme o público for chegando haverá um cordão/faixa de isolamento para delimitar uma fila no entorno do estádio. Neste momento o público recebe as primeiras instruções sobre a entrega dos alimentos e sobre a dinâmica de se dirigir a mesa com a letra inicial de seu nome. O público será liberado aos poucos conforme a agilidade no atendimento nas mesas da Recepção. Essa equipe deve estar atenta às mesas de recepção das inscrições, pois, quando alguma mesa estiver vaga, direcionar as pessoas para essa mesa, pois todas as mesas terão a lista completa e poderão atender prontamente, para que o trabalho possa fluir com rapidez e eficiência evitando aglomerações em determinadas mesas.

Importante: este é o primeiro contato do público com a Equipe do Evento. É muito importante o sorriso no rosto, o acolhimento e a atenção para qualquer necessidade especial que se apresente. Idosos, crianças, portadores de deficiência tem prioridade no atendimento.

Recepção dos alimentos: 03 voluntários

Conforme público é liberado na fila estes voluntários efetuam a coleta dos alimentos e os armazenam na Sala de Ginástica, local destinado para a futura separação destes.

Recepção das inscrições: 20 voluntários distribuídos em mesas

Listas com os nomes dos inscritos, ordenadas alfabeticamente, estarão com os voluntários sentados às mesas dispostas no hall de entrada. Haverão placas acima destas mesas identificando a letra inicial do nome do inscrito. Após a confirmação da inscrição e liberação da entrada, o público recebe novas instruções indicando a direção que deverá seguir. Podendo ser:

- **Público Geral**, após confirmação da inscrição, é encaminhado pelos voluntários que cuidam dos assentos a direção que devem seguir para tomar seus lugares.
- **Portadores de necessidades especiais, idosos e ou pessoas com dificuldades de locomoção temporária** serão encaminhadas para a rampa de acesso, onde já estarão posicionados os voluntários para que farão esta acomodação específica.
- **Crianças de 04 à 10 anos**, sempre acompanhadas pelos pais/responsáveis e após a confirmação de inscrição do adulto, serão encaminhadas pelos voluntários da equipe de Encaminhamento (item3) que indicarão o local do espaço reservado para as crianças. Neste espaço acontece o cadastro e identificação da criança e adulto através de sistema de pulseiras numeradas e contato via celular. Detalhes desta ação na folha 06 – Área de Infância.
- **Convidados Especiais**, após confirmação do nome e órgão/instituição que representa, é encaminhado pelos Voluntários que cuidam destes assentos na direção para tomar seus lugares. Importante: Alguns Convidados Especiais estarão acompanhados, todos devem ocupar a mesma área reservada.

Importante:

- **Nome do inscrito não está na lista:** Caso voluntário não encontrar o nome da pessoa e o mesmo indagar que já fez a inscrição, o voluntário deverá anotar o **nome completo, e-mail e telefone** (para fins de registro e controle interno) e deixar a pessoa entrar normalmente no evento.

- **Inscrições no ato:** Caso a pessoa não ter feito inscrição prévia e solicitar efetuar na hora, o voluntário da mesa de Recepção encaminhará para Srta. Silmara, Líder da Área. Ela é responsável efetuar a coleta dos pagamentos em espécie ou cartão.
- **Ausência da mesa de Recepção:** O Voluntário não deve em hipótese alguma se levantar da mesa e ou sair para acompanhar o público no trajeto para seus lugares.
- Em necessidade de se ausentar ou qualquer dúvida que possa surgir, o voluntário deve se reportar ao Líder de Área: Silmara

3 - Encaminhamento:

Direcionamento nos corredores do ginásio: 6 voluntários

Essa equipe ficará responsável em direcionar o público às entradas das arquibancadas, evangelização infantil e quadra, estarão posicionados no corredor e nas bases das escadas, para que as pessoas não se confundam quanto o caminho a seguir e para que possamos acomodá-los de forma eficaz.

Importante:

- **Ausência nos corredores:** O Voluntário deve evitar ao máximo ausência deste posto.
- Em necessidade de se ausentar ou qualquer dúvida que possa surgir, o voluntário deve se reportar ao Líder de Área: Simony.

4 - Acomodação: Arquibancadas / quadra / rampa de acesso para cadeirantes.

Arquibancadas: 24 voluntários

Essa equipe ficará distribuída nos acessos aos assentos, os voluntários ficarão nas posições estabelecidas em reunião do dia 26.01.19 no Ginásio. Conforme mapa na folha 08.

Acomodação para cadeirantes: 03 voluntários

Essa equipe ficará responsável por acomodar os cadeirantes nos locais adequados, estabelecidos previamente em reunião do dia 26.01.19 no Ginásio. Conforme mapa na folha 08.

Líder de Área da Arquibancadas Oeste: Simony

Líder de Área da Arquibancadas Norte: Simony

Líder de Área da Arquibancadas Leste: Talita

Quadra: 08 voluntários

Essa equipe permanecerá na quadra ajudando na acomodação das pessoas em seus lugares, os voluntários ficarão nas posições estabelecidas em reunião do dia 26.01.19 no Ginásio. Conforme mapa na folha 08.

Líder de Área da Quadra: Rosana

5 - Encerramento do trabalho

Saída do Público:

Fica mantida a mesma divisão estrutural de Voluntários em seus devidos postos (Corredores, Arquibancadas, Quadra, Recepção). A função é a mesma de instruir o público quanto a saída do local com calma e harmonia. A mesma preocupação inicial em oferecer ao público sorriso no rosto, o acolhimento e a atenção para qualquer necessidade especial que se apresente deve ser mantida nestes minutos finais em que retornam aos seus lares.

Quando da saída, estarão abertos os portões **A** e **B**, ver mapa na folha 08

Cheragem final do Ginásio (banheiros e salas) : 06 voluntários

Esta equipe é responsável por verificar todas as salas e banheiros do ginásio a fim de certificar que nenhuma pessoa está no local ou se perdeu algo.

Cheragem final do Ginásio (Arquibancadas, cadeiras, etc): Todos Voluntários

Todos os voluntários estarão em suas posições de trabalho e irão checar se nenhum item foi perdido por alguém do público.

Oração de Encerramento: Deverá ser feita às 12h45 (horário previsto), se possível com todos os voluntários que participaram do trabalho.

Aconselhamos fortemente que todos voluntários possam estar conosco em comunhão neste momento importante, no qual agradeceremos a Deus, Jesus e a equipe espiritual pelo auxílio que nos é prestado.

Cronograma Geral

Horário	Atividade
7h às 7h30	Chegada, acomodação dos voluntários e prece início dos trabalhos
8h	Abertura dos portões para o público
9h às 9h05	João Portilho (Recados)
9h05 às 9h25	Dorgival - Apresentação musical
9h25 às 9h30	João Portilho (Recados)
9h30 às 9h50	Jim - Apresentação musical
9h50 às 9h55	João Portilho (Recados)
9h55 às 10h15	Alex - Apresentação Musical
10h15 às 10h20	João Portilho (Recados)
10h20 às 10h30	Prece inicial e leitura do curriculum do Haroldo Dutra Dias
10h30 às 11h45	Palestra Haroldo Dutra Dias
11h45 às 12h	Agradecimentos finais e prece de encerramento
12h às 12h45	Saída geral do público, conferência do local
12h45 às 12h50	Agradecimento e prece final com todos os voluntários

Outras Informações

Doações de alimentos:

Todos os itens doados serão catalogados e separados na razão de 50% para cada uma das instituições listadas abaixo:

- ❖ Lar Jesus Entre as Crianças
- ❖ Amamos, Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

O transporte dos alimentos arrecadados ficará a cargo do Lar Jesus Entre as Crianças, que cedeu o caminhão para entrega nas duas instituições supracitadas.

A prestação de contas sobre o total arrecadado será divulgado no site da USE-Osasco até o dia 17/02/19

Despesas e receitas do evento:

O balanço final contendo todas as despesas e receitas do evento será postado no site da USE-Osasco até o dia 17/02/19, e também disponíveis fisicamente para auditoria no endereço atual da USE-Osasco. Resultado prévio pode ser encontrado na página 09.

Mesa do Livro:

Haverá venda de livros, mesas estarão ao lado do portão A. Ver mapa na folha 08.

Os livros disponibilizados serão provenientes do estoque da USE-Osasco, com preços abaixo do praticado pelo Mercado. Mesmo sistema já utilizado nas Feira do Livro, o valor da venda serve para movimentar o próprio sistema de compras de novas obras.

Será comercializado Obras Básicas, acessórias e romances de estudo espírita
Pagamentos poderão ser feitos através de cartão débito/crédito e em espécie.

Líder de Área: Freire.

Achados e Perdidos:

Caso alguma pessoa do público encontrar item perdido: poderá entregar para qualquer voluntário. Este voluntário irá levar ou entregar para o Líder de Área que pessoalmente deixará na **Mesa do Livro**, local onde será armazenado até que apareça o reclamante. Esta instrução será comunicada através de microfone pelo Mestre de Cerimonias, João Portilho.

Caso alguma pessoa do público perder um item: deverá se dirigir até a Mesa do Livro, onde:

- **Item no local:** Será entregue a pessoa após confirmação de descrição do item.
- **Item não está no local:** Será anotado os dados pessoais do reclamante, onde após o evento entraremos em contato para informar sobre o positivo ou negativo.

Atendimento emergencial:

Haverá uma Mesa de Emergência com equipe preparada para medir pressão, diabetes e simples medidas socorristas, localizado ao lado do portão A, ver mapa na página 08.

Caso alguém do público necessitar de atendimento médico o voluntário deverá comunicar o Líder de Área e deixar seu posto para acompanhar a pessoa. Após chegar na Mesa de Emergência, equipe tomará conta da pessoa, no que o voluntário deverá remotar seu posto.

Caso algum acidente grave, o voluntário deverá solicitar ajuda do Líder de Área, onde irão prezar pela integridade do acidentado, evitando aglomerações e tumulto. Deverá ser acionado o telefone 193 isolar o local para manter outras pessoas longe do acidentado e o manter calmo e confortável até chegada do atendimento profissional.

Importante: Foi protocolado ofício para a Secretaria de Saúde da cidade de Osasco.

Área de Infância

- **Justificativa**

Os pais encontram dificuldades em participarem de eventos fora do ambiente da casa espírita, devido a necessidade de serem acompanhados pelas crianças. Cuidando desta questão, a USE Osasco irá oferecer a evangelização infantil, para crianças de 4 a 10 anos, durante o evento.

- **Objetivo**

Oferecer às crianças condições que as levem:

- A. à comunhão;
- B. à valorização do estudo espírita;
- C. à sensibilização para a vivência dos ensinamentos cristãos;
- D. Contribuir para Unificação do Movimento Espírita e
- E. Reafirmar e destacar a importante função educadora e regeneradora da família.

- **Metodologia de Ação e Cronograma**

a) Recepção (Durante todo o evento): No credenciamento dos pais, eles serão orientados a levarem as gelas às salas de evangelização. Nestas, os evangelizadores irão fazer a ficha cadastral das crianças (IMPORTANTE: Os pais deverão permanecer com o celular ligado, vibração, caso precisemos entrar em contato, durante o evento.), ao mesmo tempo que irão distribuir o crachá da criança e 2 pulseiras de identificação numérica. Uma ficará com a criança, a outra com o responsável. Ao final do evento, **a criança só será entregue mediante a apresentação desta pulseira, que deverá ser recolhida pelo evangelizador.** Após o cadastro e fixação da pulseira, a criança será encaminhada para a sala correspondente a sua faixa etária

b) Boas-Vindas (Das 9h às 10h15): Músicas e atividades de interação.

Ex.: - “Família Universal” e “Porto Amor”, de Tim e Vanessa - As músicas deverão ser ensinadas para as crianças, e não apenas apresentadas.

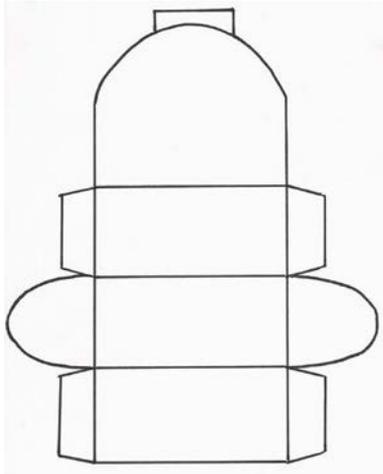
- Dança Circular (Interação): Círculo em pares para cumprimentar.
- Jogo cooperativo com bola: A visão de si e do outro.

OBS: Todas as atividades, aqui elencadas, serão passadas por vídeo aos voluntários, através do whatsapp. Assim como o áudio das músicas.

c) Lanche (Das 10h15 às 10h30)

d) Peça - A História de Zaqueu (Das 10h30 às 11h): Após o lanche, todos os ciclos serão reunidos para assistir a peça - A História de Zaqueu - encenada pelas crianças da Evangelização do CEFA. Ao final, dialogar com as crianças sobre suas impressões a respeito de Zaqueu, do acolhimento pelo Mestre Jesus e dos objetos que usamos no nosso dia a dia, trazendo a tona o desejo de acumulação de bens.

e) Fixação do Tema (Das 11h às 11h30): As crianças retornarão para suas salas e confeccionarão o “baú dos tesouros do céu”, enquanto os evangelizadores interagem com elas a respeito do tema e incentivando que dialoguem com seus pais, após o evento, a respeito de tudo que estão aprendendo.



Será distribuído o baú de papel para decoração através da pintura, juntamente com “moedas de papel” para as crianças escreverem seus “tesouros do coração” e colocarem no baú.

Ex.: Amizade, Família, Fé, etc...

- f) Encerramento (Das 11h30 às 12h): Cada sala terá uma mesa com um pão artesanal. As crianças serão convidadas a comerem, pegando com as mãos um pedaço do pão. Conforme elas vão comendo, o Evangelizador deverá falar sobre a necessidade do “Pão material” e do “Pão espiritual”. No meio do pão terá um evangelho que será revelado conforme os pedaços forem retirados. Assim, encerraremos com a mensagem de que: O pão material é necessário a nossa sobrevivência, mas Jesus é o pão da vida e “Se alguém comer desse pão, viverá até a eternidade” (Jo, 6:51)

Agradecimento para todos Voluntários

Em especial a cada um aqui, agradecemos antecipado pelo tempo que estarão cedendo trabalhando para que nossos irmãos possam ter momento agradável. Sem a participação de todos não seria possível a realização deste evento, onde o fator de mudança está na união, fraternidade, caridade e respeito, para que cada um possa receber a nossa melhor palavra e nosso melhor sorriso.

O acolhimento, o bom atendimento antes, durante e após o final da palestra é parte essencial para nosso objetivo maior como cristãos: **amor como transformação do ser.**

Esse é um dos papéis de cada voluntário. Percebam: papel de muita importância.

Nosso muito obrigado, a vocês!

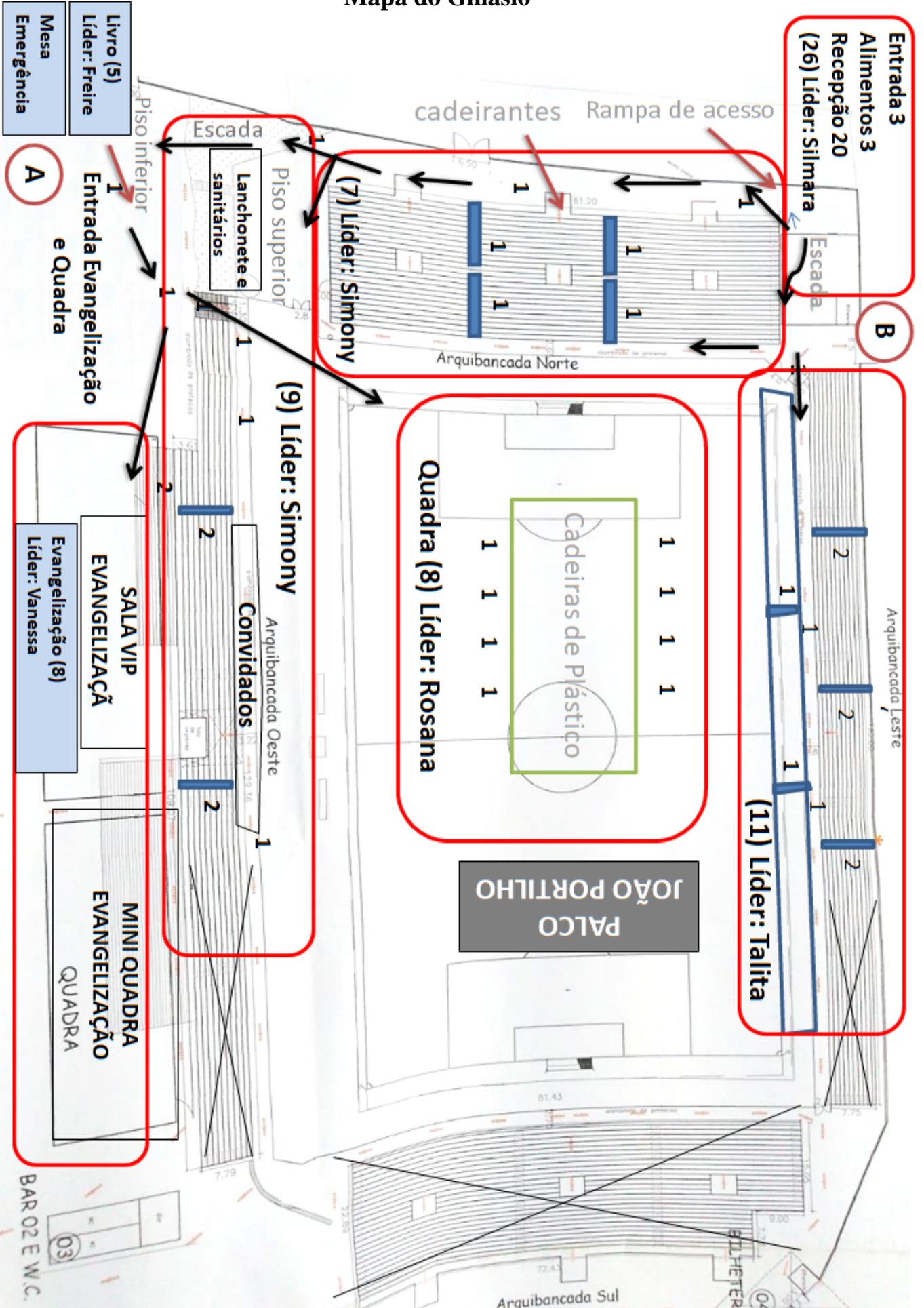
Teham uma ótima semana e fiquemos todos com Deus.

Equipe USE-OSASCO

“Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede, entretanto, à frente da sombra e segura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d’água.”

Emmanuel - Em favor da alegria

Mapa do Ginásio



Prévia: Placa que será oferecida ao palestrante

AGRADECIMENTO

Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, restando as paixões más; somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade.

Allan Kardec

A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo
Cap XVIII – item 19

Estimado Haroldo Dutra Dias, nosso muito obrigado pela dedicação e trabalho na Doutrina Espírita, auxiliando o próximo na jornada de caminho no Bem.



10/fev/19

Balço Evento: Haroldo Dutra Dias

Despesas			Receitas	
Documento	Observação	Valor	Valor	Observação
Contrato	VGT (Estrutura Site-Inscrição on line)	2,400.00	25,080.00	Ingressos pelo Site
Fatura 0173	AMC Ferramentas (6 Ventiladores Tufão)	2,100.00	6,420.00	Ingressos pelas Casas
Pedido 2829	Classic Festas (Aluguel de Cadeiras)	2,000.00		
Recibo 01	Alimentação Voluntários	1,600.00		
Nf 345904	Pag Seguro (Despesas Serviços / taxas)	1,589.78		
Contrato	Enzo Eventos (Equipe de som)	1,500.00		
Recibo 02/03	Limpeza/Segurança (antes-durante-pós)	1,350.00		
Transferência	Traslado Haroldo, Hotel, Passagens	1,200.78		
Recibo	Uniplace (Colete de Identificação Voluntários)	1,195.00		
Nf 000345	Fernando Ap (Estrutura e Montagem Palco)	1,080.00		
Recibo 04	Compra de água	800.00		
Nf 28587/8	TS2 Soluções Gráficas (Ingressos Impressos)	763.80		
Nf 856713	Kalunga (Material Evangelização)	583.81		
Nf 499227	360 Imprimir (Cartazes Impressos)	480.00		
NF 133501/14676	Porsani Embalagens / Osaspel (Material limpeza)	479.20		
Nf 3177/3383/3407/10	Ual Tech Informática (Tinta Impressora)	440.00		
Recibo 05/06	Decoração Palco	350.00		
Nf 76940	Sendas (Alimentação das crianças)	346.05		
Nf 7345	Biakadon Artes (Placa Agradecimento Haroldo)	316.00		
Nf 4721	Zinha Flores (Decoração Palco)	200.00		
Transferência	Despesa Gasolina Lar Jesus	200.00		
Nf 83080	Kalunhga (Fita para vedação do Tapume)	152.21		
Nf 404038	UMB Supermercados (Café Voluntários em 26/01)	151.29		
Recibo 16	Café Voluntários em 26/01	100.00		
Declaração serviço	Edson José (Frete entrega placa Haroldo)	75.00		
Total Despesas		21,452.92	31,500.00	Total Receitas

Resultado	10,047.08
------------------	------------------

DESPESAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA.**PARTES:**

VGT Tecnologia em Informática e Comércio Ltda. ME, com sede na Avenida Elias Alves da Costa, 411, conj. 15, Centro, Vargem Grande Paulista, SP, CEP 06730-000, inscrita no CNPJ/MF sob número 07.271.633/0001-83, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**; e **União Das Sociedades Espíritas do Município de Osasco**, com sede na Rua Eclísio Viviane, 25, Bela Vista, Osasco, SP, CEP 06018-140, inscrito no CNPJ sob número 16.499.971/0001-68, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATANTE**.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas, têm entre si justo e acertado a prestação de serviços de informática, por parte da **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, visando a produção de um sistema para computador, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto.

Constitui objeto do presente contrato o desenvolvimento de um sistema conforme especificação abaixo:

Finalidade: Inscrição em evento da USE.

Funções: Cadastramento do e-mail do inscrito, para validação, e cadastramento dos dados de inscrição. O usuário será solicitado a informar se levará mais algum convidado. Tanto do usuário cadastrante, como dos convidados, deverá ser informado se há necessidades especiais e se levará crianças. Caso pertença a alguma casa espírita, também será informado. Depois de encerrada a etapa de informações, o sistema calculará o valor a ser pago (R\$10,00 para cada adulto) e direcionará ao PagSeguro para pagamento. Após quitado, pelo usuário, o sistema marcará a inscrição como válida e enviará um e-mail para o usuário com os números de inscrição. O sistema permitirá a impressão de listas de inscritos em ordem alfabética e número de inscrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da plataforma.

O sistema, objeto desde contrato, será desenvolvido em PHP com banco de dados MYSQL.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do valor.

Pelos serviços contratados, o **CONTRATANTE** pagará, à **CONTRATADA**, R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA – Da forma de pagamento.

Os valores estabelecidos na cláusula acima serão pagos da forma como segue.

R\$800,00 em 15/12/2018.

R\$800,00 em 15/01/2019.

R\$800,00 em 15/02/2019.

CLÁUSULA QUINTA – Do prazo de entrega.

A entrega ocorrerá em até 7 dias corridos a contar da data desde contrato.

CLÁUSULA SEXTA – Dos recursos.

Todo o serviço, ora contratado, será realizado nas dependências da CONTRATADA, bem como todo o equipamento necessário à consecução do trabalho deverá ser providenciado pela mesma.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos direitos e obrigações.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou de qualquer forma transferir, direta ou indiretamente, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

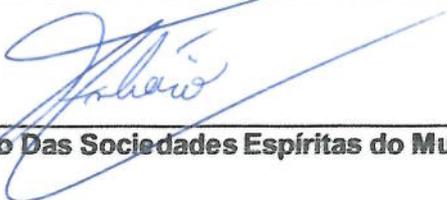
CLÁUSULA OITAVA – Das relações.

Fica expressamente estabelecido que as disposições contidas neste contrato não poderão, a qualquer tempo, ser entendidas como um contrato de trabalho entre as partes e nem a CONTRATADA, nem seus empregados ou prepostos, poderão ser considerados empregados ou prepostos da CONTRATANTE.

Fica eleito, desde já, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente contrato, o foro da Comarca de Vargem Grande Paulista, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Vargem Grande Paulista, 12 de dezembro de 2018.



União Das Sociedades Espíritas do Município de Osasco

VGT Tecnologia em Informática e Comércio Ltda. ME

**FATURA DE LOCAÇÃO****Nº 0173****LUIZ MATHEUS DE OLIVEIRA 53188819803****CNPJ: 30.841.884/0001-78**

RUA: AV YOSHI NOMIYAMA, 893 - N. S. DAS GRAÇAS

CEP: 14530-000 - MIGUELOPOLIS - SP

TEL.: (11) 4677-8068

DATA: 5/ /2 9

Nº DA FATURA 173

PARA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Faturar para:

NOME / RAZAO SOCIAL:

UNIÃO SOCIEDADE ESPÍRITA DE OSASCO

CNPJ 16.499.971/0001-68

END: RUA JUBAIR CELESTINO 150 - PRESIDENTE ALTINO

CIDADE: OSASCO, SP CEP: 06216-160

CONTATO: 11 94535-6258 FERNANDO AMBROSIO

Data de Vencimento	Condições de Pagamento	Vendedor
25/01/2019 R\$ 2100,00	AG 0452	ANGELA
	CC 26573-9	
	BANCO ITAU	

DESCRIÇÃO

TOTAL

LOCAÇÃO DE:

06 UNIDS. VENTILADOR INDUSTRIAL DE COLUNA 220V

R\$

ENTREGA: 09/02/2019

RETIRADA: 11/02/2019

Empresa dispensada da emissão de Nota Fiscal de

TOTAL

2100,00

Serviços, conforme item 3.01 da Lei Complementar no. 116/03.

CANHOTO:

Recebemos de LUIZ MATHEUS DE OLIVEIRA 53188819803
referente a Fatura de Locação de Bens Móveis.Fatura de Locação
de Bens Móveis

No.0173

Data: ____/____/2019

Carimbo:

Nome Legível:

Rg:



Classic Festas

contato@classiclocacao.com.br

Pedido Nº: 2829

Telefone: (11) 3683-3336 (11) 97895-3336

CNPJ: 07.753.087/0001-17

Av. Santo Antonio, 1500 - Térreo, 1502 - VI. Osasco
Osasco

Data de Emissão: 13/12/2018

Atendente: Daniele

Nome/R. Social <i>Fernando Aparecido Ambrosio</i>	CPF/CNPJ 250.503.128-25	RG 26752265-4	Telefone (11) 3683-8220	Celular (11)94535-6259
Endereço Rua Machado De Assis, 645 ap53, Centro, Osasco		E-mail		

Data do Evento 10/02/2019	Data de Entrega 09/02/2019	Data de Devolução 11/02/2019	Frete Nao	Diárias 1	Itens do Pedido 1000	Postar Não
Local do Evento Rua Machado De Assis, 645 ap53, Centro						

CÓDIGO	ITEM DO PEDIDO	QUANTIDADE	V. LOC UN.	V. REPO. UN.	TOTAL
1	Cadeira Plastica	1000	R\$ 2,00	R\$ 80,00	RS 2.000,00

VALOR DO PEDIDO R\$ 2.000,00	ENTRADA R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	FRETE R\$ 0,00	TOTAL R\$ 2.000,00
--	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 1) Sr.(a) Cliente conferir o material no momento em que receber e no momento da devolução, caso o material não seja conferido pelo Sr. ou por alguém de sua confiança, qualquer dano será de sua responsabilidade. Não aceitaremos reclamações posteriores.
- 2) Quando o material retornar para a empresa, qualquer falta ou quebra de item deverá ser reposta imediatamente.
- 3) A empresa não se responsabiliza se não houver responsável para conferir o material no local da entrega ou da retira.
- 4) A devolução do material deverá ser realizada na data marcada no anverso do pedido, se ocorrer qualquer problema comunicar a Classic através do (11) 3688-3336 ou contato@classiclocacao.com.br, caso contrario serão cobradas outras locações até a efetiva devolução.
- 5) Não há possibilidade de marcar horário para entregar e recolher o material, sendo nosso horário de funcionamento de segunda á sexta das 9h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. Por conta de imprevistos o material poderá ser recolhido no dia após a data prevista.
- 6) Todo e qualquer tecido, especialmente as toalhas não poderão retornar com mofo, vela (parafina), tintas (caneta), rasgada, queimadas, cola ou fita dupla-face, furos de grampos, cigarro, velas de fogos de artifício, ou qualquer dano que estrague a fibra do tecido.
- 7) Todos os utensílios deverão ser devolvidos limpos. Os pratos e talheres NÃO PODERÃO CONTER RESTOS DE ALIMENTOS. Se o material for devolvido sujo, a empresa cobrará novo valor de locação.
- 8) Os produtos de prata ou inox deverão ser limpos pelo lado amarelo da esponja, não sendo permitido utilizar o lado verde da esponja e palha de aço. Se a peça voltar riscada, o cliente arcará com o valor da peça descrito no item de reposição descrito no anverso do pedido.
- 9) No caso de desistência do aluguel, a empresa devolverá 50% do valor pago se comunicado com antecedência mínima de 15 dias. 30% (trinta por cento) caso a desistência ocorra entre 07 e 14 dias de antecedência da data da retira/entrega, e por fim, com menos de 06 dias não será devolvido nenhuma parte, por conta dos prejuízos causados pela desistência.
- 10) Para efetivar a reserva o cliente deverá realizar o pagamento de 50% do valor total do pedido. Sendo certo, que o pedido deverá ser pago integralmente ate a data da retira/entrega. Para pagamento com cheques, este deverá ser compensado ate quatro dias antes da data de retira.
- 11) Para o material ser retirado, o cliente assinará uma nota promissória ou deixará um cheque caução no valor total e real do material como garantia de devolução do material, para a sua garantia a data do documento será posterior a data do retorno do material, bem como devolvida no dia do retorno da locação.
- 12) Se o material não for reposto em até 5 (cinco) dias úteis, o valor cobrado da reposição será enviado juntamente com os dados do contratante ao serviço de proteção ao crédito SERASA/SPC.
- 13) No mês de dezembro, o material será retirado no dia do evento e devolvido no dia seguinte no primeiro horário, devido o excesso de procura. Se não for devolvido, serão cobradas novas diárias de locação.
- 14) As informações prestadas para a data e entrega/recolhe do material são de responsabilidade do cliente. Se o motorista for até

Recibo referente "Vale Refeição" para voluntários.

 7 896886 410612	recibo	n° 3/3	R\$ 3600,00
Recebi(emos) de USE OSASCO			
a quantia de (AUM MIL E SEISCENTOS REAIS)			
Correspondente a VALE REFEIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE VOLUNTARIOS			
e para clareza firmo(amos) o presente			
OSASCO, 25 de FEVEREIRO de 2019			
CPF 339.853.908-30		 (assinatura)	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS N° 147493198 Série E2. emitido em 28/02/2019

Numero da Nota
345904
Data e Hora de Emissão
05/03/2019 12:54:53
Código de Verificação
TXUB-SXRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.561.701/0001-01 Inscção Municipal 3 605.297-3
Nome/Razão Social PAGSEGURO INTERNET S.A
Endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01384 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-001
Município: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social UNIAO SOCIEDADE ESPIRITA DE OSASCO
CPF/CNPJ: 16.499.971/0001-68 Inscção Municipal —
Endereço Avenida dos Autonomistas 3191 - 5 andar
Município Osasco UF SP E-mail tesouaria@use.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ — Nome/Razão Social —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS ONLINE

O Valor Total (aproximado) dos Impostos é de R\$ 389,09 - Lei 12.741/12

desconto de taxas cartao de credito / boleto R\$ 1.589,78

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.080,25

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
35820 - Administração d» cartão de crédito ou débito e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	501,60	2,00%	10,03	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 147493198 Série E2. emitido em 05/03/2019, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 1CV 2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de locação de equipamentos, que de um lado **ENZO EVENTOS LTDA.**, localizado na Rua Eng. Isac Garcez, nº411, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP- CEP: 09619-110 Tels: (11) 4362-2256, neste ato representada por seu proprietário **Anderson Rodrigues de Sousa**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.817.904-6 e do CPF sob o nº 194.463.978-04, denominado **CONTRATADO** e de outro lado **UNIÃO SOCIEDADE ESPÍRITA DE OSASCO**, e do CNPJ nº 16.499.971/0001-68 residente e domiciliado NA Avenida dos Altonomistas nº 3191 – 5º andar/ CEP:06090-020 TELEFONE para contato/ 11-94535-6259 e-mail: tesouraria@useosasco.org.br **CONTRATANTE**.

DO OBJETO

CLÁUSULA 1ª – O **CONTRATADO** prestará serviços de sonorização e locação de equipamentos ao **CONTRATANTE**, mediante as seguintes contratações:

O SOM FIXO DO GINÁSIO JOSÉ LIBERATTI
02 MICROFONES SEM FIO
01 TÉCNICO DE SOM

Parágrafo primeiro - O **CONTRATADO** fica na responsabilidade de testar e operar os seguintes equipamentos:

Parágrafo segundo – A **CONTRATADA** informa que os equipamentos descritos se encontram em perfeito estado de conservação.

DO EVENTO

CLÁUSULA 2ª – Local do Evento: GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ LIBERATTI
Endereço do local do evento: GINÁSIO DE OASCO/VOLEIBOL

CLÁUSULA 3ª –

Evento/ Gênero: SOCIAL

Duração do Evento: EM conformidade com o horário do espaço)

Horário inicial: 09:00

Horário do término: 12:00

DATA DO EVENTO; 10/02/2019

CLÁUSULA 4ª – Em caso de ultrapassar o tempo destinado na Cláusula 3ª, se dado causa pelo **CONTRATANTE**, este estará obrigado ao pagamento suplementar de 15% (Quinze por cento) do valor contratado por hora adicional, com base no valor total descrito na Cláusula 5ª deste instrumento.

DO PREÇO

CLÁUSULA 5ª – Para o cumprimento dos serviços estipulados nas cláusulas anteriores, o

Telefone (11) 4362-2256 Nextel: (11) 7847-8023 ID: 107*28348

E – mail: contato@enzoeventos.com.br / Site: www.enzoeventos.com.br

Endereço: Avenida Sen. Vergueiro nº 4230, sala 22, Rudge Ramos – SBC – SP
Condomínio Diplomata

CONTRATANTE obrigasse a pagar exclusivamente ao **CONTRATADO** a importância de R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) conforme forma de pagamento anexa.

Parágrafo primeiro. As partes acordando a forma de pagamento em boleto bancário, fica o **CONTRATANTE** responsável pelo pagamento até a data de seu vencimento e ciente que o boleto será registrado junto à Instituição Financeira, sendo protestado automaticamente pelo banco em até 30 dias da inadimplência.

Parágrafo segundo. Os boletos serão encaminhados para o E-mail do **CONTRATANTE** até 10 dias desta contratação, devendo o **CONTRATANTE** retirar pessoalmente na empresa, logo após este prazo, caso não confirme o seu recebimento.

Parágrafo terceiro. O evento deverá estar quitado até 10 dias antes da data do evento, com exceção de acordo realizado entre as partes no ato do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 6ª – O **CONTRATANTE** fica responsável pelo pagamento de todas as parcelas avençadas nos exatos termos contratados, sob pena de multa de 10% (dez por cento) da parcela em atraso e rescisão do presente após 30 (trinta) dias de atraso, independente de notificação.

CLÁUSULA 7ª - A **CONTRATANTE** deverá observar e se informar se o local em que se realizará o evento possui meios e condições de suportar os respectivos equipamentos, para que se evite transtornos quando da realização do evento, em caso de não ser observado tais condições, qualquer imperfeição que ocorrer por conta de estrutura do local a responsabilidade será da **CONTRATANTE**.

CLAUSULA 8ª - A **CONTRATANTE** se responsabiliza pela alimentação e hidratação dos profissionais que trabalharem no dia do evento.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA 9ª - A **CONTRATADA** será a única responsável do evento ora contratado, cabendo a esta a contratação e pagamento dos artistas musicais, Dee Jay e todos os equipamentos que se fizerem necessários a realização do evento e que forem especificados na cláusula 1ª do presente contrato.

DA DESISTÊNCIA

CLÁUSULA 10ª – Em razão das características deste tipo de contratação, em que há a necessidade de contratação com reservas de datas, a reserva e locação de equipamentos de terceiros, bem como a diminuição da possibilidade de venda do evento com a proximidade da data de reserva, as partes ajustam o seguinte critério de devolução de numerário à **CONTRATADA** nos casos de desistência ou adiamento da realização do evento: .

- Até 120 (cento e vinte) dias do evento, retenção de 30% do valor total.
- Até 90 (noventa) dias do evento, retenção de 40% do valor total.

Telefone (11) 4362-2256 Nextel: (11) 7847-8023 ID: 107*28348

E - mail: contato@enzoeventos.com.br / Site: www.enzoeventos.com.br

Endereço: Avenida Sen. Vergueiro nº 4230, sala 22, Rudge Ramos – SBC – SP
Condomínio Diplomata

- c) Até 60 (sessenta) dias do evento, retenção de 50% do valor total.
- d) Do 59º (cinquenta e nove) dias do evento até a data do evento, retenção de 60% do valor total contratado.

TRILHA SONORA DA FESTA

CLÁUSULA 11ª – A escolha de músicas para o evento deverá ser feita até 30 (trinta) dias antes da data do evento, exceto se as músicas constarem no repertório próprio contratado.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE poderá encaminhar ao e-mail da CONTRATADA as músicas que deseja no repertório da festa até o prazo de 72 horas úteis da realização do evento.

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE orientará, se necessário, seus convidados que durante o evento não serão aceitos pedidos de músicas na House do DJ.

CLÁUSULA 12ª – Ficará a critério da **CONTRATADA** a escolha do repertório, bem como músicas de entradas ou estilos musicais, caso o contrato seja assinado em prazo inferior a 30 (trinta) dias ou se o **CONTRATANTE** não escolher o repertório até 30 (trinta) dias antes do evento.

FORO DE ELEIÇÃO

CLÁUSULA 13ª – Fica Eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/ SP para dirimir qualquer dúvida oriunda deste instrumento de Contrato de prestação de serviços e locação, por mais privilegiado que seja outro.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e valor.

São Bernardo do Campo, 15 de JANEIRO de 2019

Daniel Betorelli Junior
CONTRATADO

[Assinatura]
CONTRATANTE

Ernesto Gomes Xavier
Testemunha 1
RG: 46.584.599-X

[Assinatura]
Testemunha 2
RG:

Forma de Pagamento

**ENTRADA DE R\$ 750,00 Á SER DEPOSITADO NA CONTA
MENCIONADA ABAIXO E O RESTANTE SERÁ PAGO NO DIA DO
EVENTO.**

Evento: SOCIAL

Data: 10/02/2019

Local: GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ LIBERATTI/ OSASCO

Endereço: LOCAL ONDE JOGA O VOLEIBOL/ OSASCO

R\$ 1.500,00 (**HUM MIL E QUINHENTOS REAIS**)

Banco Itaú

AG: 6311

CC: 06660-6

CPF: 19446397804

Anderson Rodrigues de Sousa



Recibo referente serviço de "Limpeza e Segurança"
no dia do evento.

R\$ 1.350,00

Nº 02 **RECIBO** R\$ 1200,00

Recebi do Sr. USE OSASCO
a quantia de CHUMME E OUTROS REAIS

Correspondente a LIMPEZA, ORGANIZACAO PISO, DA QUADRA
E AJUDA NA SQUADRA FINA ALIADA E ENTREGA DOS MATERIAIS
e para clareza firmo em o presente
OSASCO, 10 de FEVEREIRO de 2019

CNPJ / CPF / RG Assinatura
IVANILSO FONTELLI 99775-1383

TAMOIO Cód. 1076

Nº 03 **RECIBO** R\$ 1150,00

Recebi do Sr. USE OSASCO
a quantia de (LIMPEZA E OUTROS REAIS)

Correspondente a SERVICO DE SEGURANCA NO DIA DO
EVENTO
e para clareza firmo em o presente
OSASCO, 10 de FEVEREIRO de 2019

CNPJ / CPF / RG Assinatura
FONTELLI - 97527 - 9865

TAMOIO Cód. 1076



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 06/02/2019 - 08h03

Nº de controle: 613741932610024879 | Documento: 8813126

Conta de débito: Agência: 3481 | Conta: 0000497-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO MUNICI | CNPJ: 016.499.971/0001-68

Nome do favorecido: Luiz Eugênio e/ou Gesiane Martins

CPF: 745.307.129-15

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4818 | Conta: 187771

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 1.200,78

Tarifa: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.200,78

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 06/02/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gijTTgAN MIq*Modu M8XTH@Ij eQAxV?#5 MJmSolL2 Y4pvrMQJ H8TYwJKP lh?fp@a*
 @8XdaskW xTmihXP5 wNKxLLiR RERhZcjV xeab8ea9 7TwKIoWk t9axgO#5 JvNjdTN#
 wrC7v7S2 Sx?WlirG LR?SSxdu SW6fA3Bs 35ESxMLh 9RgN?@5o 62694899 01417112

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Recebemos de **União sociedade Espírita de Osasco** com CNPJ:
16.499.971/0001-68 o valor de **R\$ 1160,00 (Hum mil cento e sesenta reais)**
referente a compra de :

100 coletes laranja G - R\$ 1160,00
SEDEX - R\$ 35,00

Por favor, depositar à conta abaixo.

Banco Itau
Ag. 7370
CC. 11669-6
Leonardo Francisco g. Labbate
Cnpj: 24.753.803/0001-85

Endereço de envio da mercadoria:

Uniao sociedade Espírita de Osasco
Cnpj 16.499.971/0001-68
100 coletes laranja
Avenida Dos Autonomistas 3191
5 andar - centro - Osasco
CEP 06090-020

Atenciosamente,

Elza Inacio de Souza Labbate

COLETES PARA FUTEBOL

Elza Inacio de Souza Labbate

Data: 18/01/2019

UNIPLACE ARTIGOS ESPORTIVOS

Av. Sapopemba 735 – Sala 05 - Água Rasa – CEP-03351-100 – São Paulo – SP

www.coletesparafutebol.com.br

Telefone: 11-2503-7488 Whatsapp – 11-94004-7080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS -o

Número da Nota
000345
Data e Hora de Emissão
07/02/2019 08:27:16
Código de Verificação
BT445TX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21-902.826/0001-16

Inscrição Municipal: 5.182.528-7

Nome/Razão Social: FERNANDO APARECIDO AMBROSIO

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 645

CEP: 06018-030

Município: Osasco

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: UNIÃO SOCIEDADE ESPIRITA DE OSASCO

CPF/CNPJ: 16-499.971/0001-68

Inscrição Municipal: —

Endereço: Avenida dos Autonomistas 3191 - CEP: 06090-020

Município:

UF: SP E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEMS	PREÇO	TOTAL
FRABICAÇÃO PALCO USE OSASCO, COM ESTRUTURA	RS 1080	RS 1080

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1080,00

INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (RS)	PIS/PASEP (RS)
Código do Serviço 6940 - Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1080,00	Alíquota (%) 2.00 %	Valor do ISS (R\$) 21,60	Crédito (R\$) 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 499358 Série FW, emitido em 07/02/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 01/01/2020;

Recibo referente compra de água para voluntários.

 7896886410612	recibo	n° <u>04</u>	R\$ <u>800,00</u>
Recebi(emos) de	<u>USE OSALDO</u>		
a quantia de	<u>COITOCENTOS REAIS</u>		
Correspondente a	<u>COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PAROLDO</u> <u>DIVULGADAS</u>		
e para clareza firmo(amos) o presente	<u>OSALDO</u> , <u>DS</u> de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2019</u>		
<u>CP-139.853-908-30</u>	 (assinatura)		

RECEBEMOS DE TS2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000028587 SÉRIE:1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente TS2 Soluções Gráficas LTDA - EPP Avenida Acesso Rodoviário, S/N - Q. 09, Módulos 02/03, Tims Serra - ES29161376	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000028587 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3219 0106 9851 0983 2300 5522 1000 0285 5810 0205 5854
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3498904553747 - 18/01/2019 13:28:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083136690	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0	CNPJ 06.985.106/0003-30

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FERNANDO AMBROSIO		CNPJ/CPF 250503128-25	DATA DE EMISSÃO 18/01/2019
ENDEREÇO Rua Machado de Assis, 645 - Ap53		BAIRRO Centro	CEP 06018-030
MUNICÍPIO Osasco	FONE/FAX 11945-3562	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 18/01/2019
			HORA DE SAÍDA 13:28:39

FATURA / DUPLICATA Doc.: 001 venc.: 05/01/2019 valor: 381,90
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC. DO ICMS 62,36	VALOR ICMS 2,61	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 0,42	VALOR TOTAL PROD. 381,90	VALOR TOTAL DA NOTA 381,90
VALOR DO FRETE 12,46	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TOP PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			FRETE POR CONTA 2-Terceiros (contratação do frete)	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF ES
ENDEREÇO AV SATURNINO DE BRITO 1394 1394 LOJA 4 E5			MUNICÍPIO Vitoria		CNPJ / CPF 00.761.766/0001-99	
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 081756615	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,290	PESO LÍQUIDO 0,136	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02901	INGRESSO 15X 23 PAPEL MOEDA VERDE	39019000	200	6108	UN	1,0000	381,90	381,90	62,36	2,61	0,00	4,0000 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4666429	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms interestadual: valor para a UF destino: 9.15. Func.: Bernadete Dantas. Endereço para entrega: Rua Machado de Assis 645 Ap53 Centro 06018030 Osasco SP. Pedido ID 192488	RESERVADO AO FISCO Pedido: 220657

RECEBEMOS DE TS2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000028558
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:

Identificação do emitente TS2 Soluções Gráficas LTDA - EPP Avenida Acesso Rodoviário, S/N - Q. 09, Módulos 02/03, Tims Serra - ES29161376	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000028558 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO: 5522 1000 84799 599400 85884 0 674028 64537 9040 03387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3498904553747 - 05/01/2019 10:24:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083136690	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0
	CNPJ 06.985.106/0003-30

DESTINATÁRIO REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL FERNANDO AMBROSIO	CNPJ/CPF 250503128-25
ENDEREÇO Rua Machado de Assis, 645 - Ap53	BAIRRO Centro
MUNICÍPIO Osasco	CEP 06018-030
FONE/FAX 11945-3562	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DA SAÍDA 05/01/2019
	HORA DE SAÍDA 10:24:21

FATURA / DUPLICATA
Doc.: 001 venc.: 05/01/2019 valor: 381,90

BASE CÁLC. DO ICMS 62,36	VALOR ICMS 2,61	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 0,42	VALOR TOTAL PROD. 381,90	VALOR TOTAL DA NOTA 381,90
VALOR DO FRETE 12,46	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TOP PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		FRETE POR CONTA 2-Terceiros (contratação do frete)		COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.761.766/0001-99
ENDEREÇO AV SATURNINO DE BRITO 1394 1394 LOJA 4 E5				MUNICÍPIO Vitoria		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081756615
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,290		PESO LÍQUIDO 0,136	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
02901	INGRESSO 15X 23 PAPEL MOEDA VERDE	59019000	200	6108	UN	1,0000	381,90	381,90	62,36	2,61	0,00	4,0000 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4666429	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms interestadual: valor para a UF destino: 9.15. Func.: Bernadete Dantas. Endereço para entrega: Rua Machado de Assis 645 Ap53 Centro 06018030 Osasco SP. Pedido ID 190018	RESERVADO AO FISCO Pedido: 220603

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Dos Autonomistas, 4111
 Centro
 Osasco-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 856713
 SÉRIE 1/1
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3519 0243 2838 1101 3642 3500 1000 0567 1312 9449 6683

Consulta de autenticidade no portal nacional
 M nte. fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01
 DATA DE EMISSÃO: 07/02/2019 17:40:44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492732070144
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 492689677118
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0136-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: União das Sociedades Espiritas do Hunde Osasco
 ENDEREÇO: R Joao Collino, 39 - Centro - Osasco - SP
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 06813-820
 FONE/FAIX: 3681-9779
 U.F.: SP
 INSCR. ESTADUAL Nº: 492689677118
 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2019
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/02/2019
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO I.C.M.S.: 4S..92
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 8..SD
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 583,81-
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 583,81-
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - Sem frete.
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete.
 CÓDIGO ANTT: 02
 PLACA DO VEÍCULO: 02
 U.F.: SP
 C.N.P.J./C.P.F. Nº:
 ENDEREÇO:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	VALOR LÍQUIDO
814089	papel sulfite 218x 297		84231888	258		06,38	1660,74	0,00	0,00	0,00	1660,74
383582	Fita adesiva pp 48mmx48m filial i tape trans		39191818	460		10,30	4738,20	0,00	0,00	0,00	4738,20
799787	Fita adesiva mui ti uso 48mmx18m branca		59839888	400		0,20	80,00	20,40	20,40	0,00	3,67 18
74 476116	Papel sulfite 98o alcalino 218x297 Super		48825618	560		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
289616	Cola em bastao l&g , 65722 Spiral		35861898	200		0,99	198,00	17,94	17,94	0,00	3,23 18
324978	Chocolate Lancy 38g Kraft PT 1 UH		19853288	060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
389784	Lapis de Cor 12 cores redondo HT 11.1781		96891888	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
289617	Cola em bastao 18g 65715 Spiral Office P		35861898	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
176872	Caneta esferográfica L8mm cristal azul		96881888	460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
216823	Cracha horizontal transparente 48x98mm 2		42823288	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
688582	Presilha jacaré pcracha P 8818 Identcom		83859888	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
355293	Hinas grafite 8.5mm 2B SHTH8852B Faber C		96892888	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
617831	Pincel marcador permanente 3,8mm recarre		96882888	460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
617834	Pincel marcador permanente 3,8mm recarre		96882888	460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
355252	Hinas grafite 8.7mm 2B SHTHS872B Faber C		96892888	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
688581	Presilha jacaré pcracha P 8858 Identcom		83859888	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
387418	Fita pdemarcacao area 78mmx288m zebra		39191898	060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
814781	Barbantê 8 fios 188 algodao c385 mts Eur		52853488	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
661216	Pulseira de identificacao tyvek branco E		58879888	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00
638785	Prancheta HDF A4 branca cpfend.metálico		44219988	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,68 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO
 Vai Aprox Tributos: R\$ 94,79 (13%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessário emitir Rota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICHS

Herc Sujeita Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICHS - Dec 54,251
 Herc Sujeita Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Y do anexo do RICHS - Dec 52.921



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS -

Número da Nota
00499227
Data e Hora de Emissão
27/12/2018 06:27:16
Código de Verificação
XYAB-44TX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21-902.826/0001-16

Inscrição Municipal: 5.182.528-7

Nome/Razão Social: 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS LTDA

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA 00176 SALA 422-B Sé • CEP: 01004-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: UNIÃO SOCIEDADE ESPIRITA DE OSASCO

CPF/CNPJ: 16-499.971/0001-68

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Machado de Assis 645 Ap 53 - CEP: 06018-030

Município:

UF: SP E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEMS	PREÇO	DESCONTO	TOTAL
500 Cartaz 297 x 420 mm (A3)	R\$457,68	R\$0,00	R\$457,68
Produção Rápida	R\$4,99	R\$0,00	R\$4,99
Frete	R\$17,43	R\$0,00	R\$17,43

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00

INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (RS)	PIS/PASEP (RS)
-----------	-----------	-----------	-------------	----------------

Jódigo do Serviço

6940 - Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	480,00	2.00 %	9,60	0.00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tnbutos/ Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N° 499358 Série FW, emitido em 12/27/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1/10/2019;

NF'S DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA.
 TOTAL R\$ 479,20

PORSANI BRASIL EM BALAGENS LTDA - EPP
PORSANI EMBALAGENS AV.
 MARIA CAMPOS, 774 - OSASCO - SP
 CNPJ: 54.544.275/0001-1j
 IE: 492.471.259.117
 IM: 75551
 08/02/2019 07:06:53 CCF: 133501 COO: 715060
 CNPJ/CPF consumi dor: 16499971000168
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL
 1TEH CÓDIGO DESCRIC30 QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 38670 1NIERF, 20X21CM C/1MIL CÉLULOSE GRAMPÉ
 L
 2PC X 9,98 T18,OCX 19,96\$
 002 43859 PHFS ROLAO 8 x 300 EXTRA LUXO ISAPEL
 6FD X 68,90 T18,00% 413,40\$
 TOTAL R\$ 433,20
 CARTAO DEBITO 433,20
 MD-5:7B66AE58D18C95C758C2746FB3034B10
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
 Simples Nacional
 Operador: NICE
 Aplicativo: MD-5:7B66AE58D18C95C758C2746FB3034B10
 6TGD6GJC" GrQÂNAX5k'PX9RGK 5D576FJí EeLAÍB5*K3AHR
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 L.J: 0001
 QQQQQQQQPWUYITPT 08/02/2019 07:07:35
 FAB: BE05147290000072350 **BR**

OSASPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
 RUA PRIMITIVA UIANCO 314 Neo Informado CENTRO-OSASCO 06016-000
 CNPJ: 45.925.918/0001-74 IE: 492064894119

Extrato No. 014676
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 16.499.971/0001-68

4 COD	DESC	QTD	UN	VL UN	UN RS	(VL TO R\$):*	VL ITEM R\$
-------	------	-----	----	-------	-------	---------------	-------------

001	9800010906-5 FOLHA CARTOLINA	20	UN	X 1,250		(4,92)	25,00
-----	------------------------------	----	----	---------	--	--------	-------

002	1350010357-2	1	UN	X 11,500		(3,46)	21,00
-----	--------------	---	----	----------	--	--------	-------

TOTAL R\$ 46,00

Cartão de Débito 46,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 04.04.05.04-Contribuente critico quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aprox. Tributos: (Federal: R\$ 3,70 Estadual: R\$ 4,68 Muni-
 cipal: R\$ 0,00) - FONTE: IBPT

SAT No. 339111

08/02/2019 10:18:09

3519 0345 9255 1800 0174 5900 0309 1910 1467 6082 0701

351902459255180001745900033911014676392070



UAL TECH INFORMÁTICA
(11)3654-4446
Rua Minas Bogasian, 119
Osasco - SP

Venda número: 003177
Data: 20/01/2019

Recibos RECARGA
IMPRESSORA.

TOTAL: R\$ 440,00

Cliente:		Documento:	Telefone:		
FERNANDO					
Quant	Código	Descrição	Valor unitário	Sub.Total	
2	0215	REC CART LEXMARK COLOR	25,00	50,00	
2	0325	REC CART LEXMARK PRETO	20,00	40,00	
h2	060	REC CART HP 60 COLOR	20,00	40,00	
1	060	REC CART HP 60 BLACK	30,00	30,00	
Forma de pagamento: DINHEIRO			Total:	80,00	
Vendedor: Marcos Nacre			Desconto:	0,00 (%)	
			Acréscimo:	0,00 (%)	
			Total:	160,00	

Cliente:		Documento:	Telefone:		
FERNANDO					
Quant	Código	Descrição	Valor unitário	Sub.Total	
2	060	REC CART HP 60 COLOR	20,00	40,00	
2	060	REC CART HP 60 BLACK	15,00	30,00	
Forma de pagamento: DINHEIRO			Total:	70,00	
Vendedor: Mario Gama			Desconto:	0,00 (%)	
			Acréscimo:	0,00 (%)	
			Total:	70,00	
DEUS SEJA LOUVADO!					

Cliente:		Documento:	Telefone:		
FERNANDO					
Quant	Código	Descrição	Valor unitário	Sub.Total	
2	04	REC CART LEXMARK COLOR	20,00	40,00	
2	04	REC CART LEXMARK PRETO	15,00	30,00	
2	060	REC CART HP 60 COLOR	20,00	40,00	
2	060	REC CART HP 60 BLACK	15,00	30,00	
Forma de pagamento: DINHEIRO			Total:	140,00	
Vendedor: Marcos Nacre			Desconto:	0,00 (%)	
			Acréscimo:	0,00 (%)	
			Total:	140,00	

Recarga Ufa Deus Retiro Wum

UAL TECH INFORMÁTICA
(11)3654-4446
Rua Minas Bogasian, 119
Osasco - SP

13.944.510/0001-69

Venda Nr.: 003407-08/02/2019-16:22

FERNANDO

Código-Produto Quant - Vr.Uhit - Sub Total

20 RECARGA COLOR
21 x 20,00 = 40,00
15 x RECARGA BLACK
2 15,00 = 30,00

Vendedor.... Marcos Nacre
Forma Pgto.. DINHEIRO
Total itens. 2

Sub total 7000
Desconto(%) 0,00
Acresci mo(%) 0,
00 Valor total 70,00



Recibos referente decoração de palco.

Total R\$350,00

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ (175,00)

Recebi (emos) de Fernando

a quantia de R\$ (Cento e setenta e cinco reais)

Referente à 2º parcel - des adesivos

e para clareza firmo (amos) o presente.

Osasco de 04 de Fevereiro de 2019

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ (175,00)

Recebi (emos) de Fernando Ambrosini

a quantia de R\$ (Cento e setenta e cinco reais)

Referente à Adesivos de palco

e para clareza firmo (amos) o presente.

Osasco de 04 de Fevereiro de 2019

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av dos Autonomistas, 1687
 CNPJ 06.057.223/0200-42 IE 482.807.360.116
 Telefone: (11) 3411-5600

LOJA#0009 PDU#004 Seq#060582
 08/02/2010 - 07:40 VENDA

Entrate No. 070940

-----CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT-----

-----CPF/CNPJ de Consumidor: 15.409.071.0001-68-----

41.CODJ.DESCI QTD UNID UN RS1 (VL TR.RS)*UN ITEM RS

001	07891035209000	VEJA 500ML CAMPESTRE			
	1,002 Fr x	3,28	(0,00)		3,28
002	09008281659027	NECTA CAMP 200ML LAR C			
	1,000 Cx x	25,65	(0,00)		25,65
003	07898920185240	NECT NUTRI 200ML UVA			
	36,000 Un x	0,80	(0,00)		32,04
004	09008281659027	NECT NUTRI 200ML UVA C			
	1,000 Cx x	24,03	(0,00)		44,03
005	07622300090749	CLUD ORIG : 200G			
	6,000 Un x	5,20	(0,00)		31,20
	Desconto sobre item 005				-1,50
006	07651962054100	COOK BAUD 100G ORIG			
	6,000 Un x	2,79	(0,00)		36,74
	Desconto sobre item 006				-1,20
007	07651962554117	COOK BAUD 100G CHOC			
	7,000 Un x	2,70	(0,00)		19,52
	Desconto sobre item 007				-1,40
008	07898569060493	SACOLA ASSAI 50X70CM			
	4,000 Un x	0,20	(0,14)		0,06
009	07891000118040	BISC NESF 200G LA/CE			
	4,000 Un x	2,45	(0,08)		9,80
010	07891000113000	BISC NESF 200G AVIMEL			
	2,000 Un x	2,45	(0,34)		4,00
011	07891000100203	BISC NESFIT 200G COCO			
	2,000 Un x	2,45	(0,34)		4,00
012	07891118014707	BALA TBELO 500G IOG			
	1,000 Un x	5,65	(1,01)		5,65
013	07891118014774	BALA 7 BELO 600G FRA			
	1,000 Un x	7,50	(1,35)		7,50
014	07891022505009	SAP			
	1,000 Lx x	3,49	(0,62)		3,49
015	07894000010015				
	1,000 Lx x	2,50	(0,00)		2,50
016	07898110000050	P HIQ PERS PD L12P11			
	1,000 PC x	32,00	(0,00)		32,00
017	07897844301000	CP ECONOBOM 200ML			
	1,000 PC x	2,65	(0,00)		22,00
018	07898170071028	SBT GUAPAS SL ERVA D			
	1,000 Un x	22,00	(0,00)		22,00
018	07898170071028	SBT GUAPAS SL ERVA D			
	1,000 Un x	22,00	(0,00)		22,00
020	07898348596366	PRATO FERT LAMI NAT			
	3,000 Un x	2,29	(1,23)		6,97
021	07896075301080	TALHA YURI : 50F 2RL			
	4,000 PC x	2,37	(0,00)		9,48
	Total bruto de itens				350,15
	Total de descontos sobre item				-4,10
	TOTAL RS				346,05

Cod AUQR

Ticket: 060582 PDU: 004

01301-MARIA APARECIDA DOS SANTOS SENA

Trib aprox RS: 29,00 Federal e 13,20 Estadual

Fonte: ISPT SEQ73L

SAT No.000.136.218

08/02/2010 07:40:10

3549 0206 0572 2302 6642 5000 0430 2488 7894 0404 5405



Soluções em Comunicação Visual

Biakadon Artes Serigráficas e Comércio Ltda

www.biakadon.com.br • contato@biakadon.com.br • tel. 4789.1234

CNPJ: 58.436.569/0001-84

I.E. 398.011.597.110

CLIENTE	U. S. E. OSASCO			CONTATO	SR. FERNANDO	ORÇAMENTO N°	7345/19
ENDEREÇO				BAIRRO		DATA	22/01/2019
CIDADE		CEP.:		FONE / FAX		U.F.	
CNPJ		INSCR. EST.		E-MAIL	fernandoambrosio1999@gmail.com		
ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$		
1	PÇ.	1	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX MEDINDO 20X15 cm COM LOGO E TEXTO GRAVADOS EM FOTOCORROSÃO, COM ESTOJO DE VELUDO AZUL.	316,00	316,00		
				TOTAL R\$	316,00		
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO							
VALIDADE DA PROPOSTA	10	DIAS	ENTREGA	VER ABAIXO	PAGAMENTO	VER ABAIXO	
OBSERVAÇÕES	ENTREGA: 07 DIAS ÚTEIS DA APROVAÇÃO DO PEDIDO E LAYOUT (RETIRADA POR CONTA DO CLIENTE EM BARUERI - SP).						
	PAGAMENTO: 50% DE SINAL NO PEDIDO E 50% NA ENTREGA.						
<i>Agradecendo sua consulta nos colocamos à inteira disposição para maiores informações.</i>							
<i>Atenciosamente</i> <i>Edson José de Andrade</i>							
RECIBO							
DATA ____/____/____				_____ Assinatura e Carimbo do Responsável			



ZINHA FLORES

GERONICE FERREIRA DE SOUZA FLORICULTURA-ME

(11) 3681-2072

Av. Dom Pedro I, 79 - Box 07 - Vila Osasco
Osasco - SP - CEP 06083-000

INSCR. EST. 492.432.750.119

CNPJ 04.229.311/0001-88

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa

SÉRIE D-1

4721

Data da Emissão 09/02/2019

Cliente: USE - OSASCO

Endereço:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R\$
4	Arranjos de Anilino	5000	20000

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS será pago de acordo com lei.

TOTAL R\$

20000

GIACON - GRAF. E EDITORA - R. JOÃO COLLINO, 291 - 3692.9642
CNPJ 60.174.547/0001-35 - I.E. 492.191.840.112-ME

PF-10
OSASCO

10 Bts. 50x2 - AIDF 66129086518
4501 à 5000 - 03/2018

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/03/2019 - 11h39

Nº de controle: 613741932610024879 | Documento: 0127468

Conta de débito: **Agência: 3481 | Conta: 0000497-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO MUNICI | CNPJ: 016.499.971/0001-68**Conta de crédito: **Agência: 0127 | Conta: 0010087-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **LAR JESUS ENTRE AS CRIANCAS**Valor: **R\$ 200,00**Data de débito: **12/03/2019**Descrição: **Gasolina caminhão Lar Haroldo**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

K8##BN6m QBBqZPcy ?6jEy#7@ Dp7MjSHa nLYUDlf nX8ka?KZ NtV9V5rN anM2wZGJ
 hOYWx8ZK iY*ZZqn2 KWX1lFAh Ye2QUaLk @iyApzax nnkEsiuV IxRJXEC4 hsHJ2tzl
 jIn*pnNU HxwTiawL OW?tskeA ?CFD8pc6 TjBGM2Pd F8ogDP@1 18799072 78915100

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

KALUNGA
KALUNGA Comércio e Incl Gráfica Ltda
Au Dos Autoaistas >4111
Centro - Osasco - SP

CHPJ: 43283611/0136>42 IE: 492732070114 IN; 109601

*- PDU-4

02/02/2019 12:11

Extrato: 0000083080

Orden	Qtd	Descrição	UALOR
005		FITA ADESIVA 10cmx 50m	155,20

Total bruto dos itens	155,20
Total de descontos sobre itera	-2,99
TOTAL R\$:	152,21
CARTAO CREDITO	-152,21

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 55768

Atencão Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

S
m

C
i
t

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 16499971000168

Nome.../. União das Sociedades Espiritas

Endereço: R. Joao Collino, 39 - Osasco

Recibos café voluntários em 26/01

4 bolos


7896886 410612

Recebi(emos) de **recibo** n° ^{NOTA} 16 R\$ 100,00

a quantia de (CEN R\$) _____

Correspondente a 4 BOLOS PARA CONFIRMAÇÃO DA EQUIPE

e para clareza firmo(amos) o presente

OSASCO, 26 de JANEIRO de 2019


(assinatura)

FRETA PARA A
ENTREGA PLACA AGRADECIMENTO P/HALDOO.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO MOTOBOY

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
NOME: Edson Jose de Andrade		NOME: Fernando Aparecido	
ENDEREÇO: Tom Jobim, 86 Alphaville		END Rua: Machado de Assis, 645	
		Apto: 53 - Centro - Osasco	
CIDADE: BARUERI	UF: SP	CEP: 06018-030-SP	
CEP: CPF/CNPJ: 615163176-53			

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS			
ITEM	CONTEÚDO	QUANT.	VALOR
01	est 20 x 16cm	01	75,00
TOTAIS			
PESO TOTAL (kg)			

DECLARAÇÃO	
Declaro ainda que não estou postando conteúdo inflamável, explosivo, causador de combustão espontânea, tóxico, corrosivo, gás ou qualquer outro conteúdo que constitua perigo, conforme o art. 13 da Lei Postal n° 6.538/78.	
Barueri	, 08 de Fevereiro de 2018
EDSON JOSE DE ANDRADE Assinatura do Declarante/Remetente	
OBSERVAÇÃO: Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório (lei 8.137/90 art 1.v).	

RECEITAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS N° 147493198 Série E2. emitido em 28/02/2019

Numero da Nota
345904
Data e Hora de Emissão
05/03/2019 12:54:53
Código de Verificação
TXUB-SXRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.561.701/0001-01 Inscção Municipal 3 605.297-3
Nome/Razão Social PAGSEGURO INTERNET S.A
Endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01384 - JARDIM PAULISTANO - CEP; 01451-001
Município: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social UNIAO SOCIEDADE ESPIRITA DE OSASCO
CPF/CNPJ: 16.499.971/0001-68 Inscção Municipal —
Endereço Avenida dos Autonomistas 3191 - 5 andar
Município Osasco UF SP E-mail tesouaria@use.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ — Nome/Razão Social —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS ONLINE

Valor Total (aproximado) dos Impostos é de R\$ 389,09 - Lei 12.741/12

desconto de taxas cartao de credito / boleto R\$ 1.589,78

Valor Venda ingressos
on line.



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.080,25

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	501,60	2,00%	10,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 147493198 Série E2. emitido em 05/03/2019, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 1CV 2019.

R\$6.420,00

Valor recebido em dinheiro através da venda física de ingressos por cada Casa Espírita. Foram vendidos a quantia de 428 ingressos.

Quantidade	Instituição
188	Livraria Mensageiros de Luz
088	Obreiros do Bem
044	Lar Jesus Entre as Crianças
035	Irmã Marisa
030	Seara de Jesus
020	Irmã Maria
020	Léon Denis
003	Aprendizes do Evangelho