



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/ 09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob nº 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. nº 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA - PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-ago-18	PEDREGULHO	R\$ 7.400,00	jul/18
8-ago-18	PEDREGULHO	R\$ 600,00	jul/18
TOTAL		R\$ 8.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Juruá e Rifaina, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de Julho de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/08/2018	Nona Dalva Comércio de Alimentos NF 596	Alimentação/ passeio	R\$ 119,20
09/08/2018	Supermercado do Duminduí NF 1729	Alim- hig- limp	R\$ 1.726,52
09/08/2018	Farmácia Nossa Senhora Aparecida NF 206	Medicamentos	R\$ 28,00
09/08/2018	Adriano Nunes de Oliveira NF 32 (2-4)	Material Permanente	R\$ 361,00
09/08/18	Drogafarma de Franca NF 3127	Medicamentos	R\$ 300,00
09/08/18	GPS Ref. 07/18 Cód 2305	Encargos	R\$ 1.076,80
09/08/18	Vivo telefônica n° 06527857580	Consumo	R\$ 122,93
22/08/18	Dirce Gonçalves das Neves Duzi RPA	Prestação de Serviço	R\$ 20,00
22/08/18	Maria Izabel Albertini NF 125	Consumo	R\$ 230,00
29/08/18	Drogafarma de Franca NF 3160	Medicamentos	R\$ 23,25
29/08/18	Lucilene Rosa de Albuquerque Brentini NF 11	Alimentação/ passeio	R\$ 44,00
31/08/18	Danielly de Souza Pereira Ref. Férias	Folha de Pagamento	R\$ 1.399,41
TOTAL			R\$ 5.451,11

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 2.548,89

R\$ 8.000,00

Pedregulho, 31 de Agosto de 2018.

Simone Nunes da Silva Teixeira

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Julho de 2018.

Pedregulho, 31 de Agosto de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

Ofício 00

Vimos por meio deste, declarar que a Nota nº 596 – RAZÃO SOCIAL NONA DALVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, no valor de R\$ 119,20 (Cento e Dezenove reais e Vinte Centavos) – datada de 06/08/2018 - caracteriza-se como Despesas de alimentação – **prestação de serviços** destinada ao passeio no Franca Shopping com as crianças do Espaço Acolhedor, ao cofinanciamento das ações desenvolvidas pela Casa da Criança.

Justifica-se pelo pagamento de alimentação das crianças no passeio, a não cotação, foi devida ao estabelecimento ser o único que se propôs a fazer a nota sem o pagamento dos lanches realizado com antecedência.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

NONA DALVA

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

Fones: (16) 3701-3273 - 3701-3129

Av. Rio Negro, 1100 - Luc F 13 - Jd. Roselândia - Cep 14406-005 - Franca - SP

NOTA FISCAL
(MODELO 01)

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via Branca - Destinatário

2.ª Via - Fixa

3.ª Via Verde - Destinatário

4.ª Via Azul - Fisco

5.ª Via Amarela - Controle

Nº 596

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
EM: 00/00/00

DATA DA EMISSÃO

6/8/18

DATA SAÍDA/ ENTRADA

HORA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CF.OP.

5929

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.180.177/0001-29

INSCR. ESTADUAL

310.412.085.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Espaco acolhedor Aylton Batista

CNPJ / CPF

46733473/0002-80

ENDEREÇO

clmentino Teixeira, 90

BAIRRO

Bela Vista

CEP

14470-000

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

(16) 3171-2909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	lanche				8	14,90	119,20			
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA de Planejamento e Assistência Social Termo de Colaboração nº 213/2018 Valor R\$ 119,20</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 06/08/18 Internet Banking</p>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS POR SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				119,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				119,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCR ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI."	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------

CEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
PEDREGULHO - SP
CEP: 01447000
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1729
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 1 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180804669722000194550010000017291000017294

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

135180517932635 - 02/08/2018 13:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/08/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

1631712909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:49

FATURA / DUPLICATA

*Despesa paga com recursos do Município de Pedregulho - SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Saúde
Termo de Colaboração nº 019/2018
Valor R\$ 1.726,52*

EXERCÍCIO
2018

PAGO
09/08/18
Interbank

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

758,95

VALOR DO ICMS

70,61

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.726,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.726,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

0

UF

SP

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

261

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		LÍQUIDA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	5,852	10,9535	0,00	64,10	64,10	64,10	0,00	4,49	0,00	0,00	7,00	0,00
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026470	BEB MATILAT LACTEA MORANGO 900G	04039000	020	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	1,99	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,00
012102	LA DE ACO ASSOLAN 80GR 8UN	73231000	060	5929	UN0001	1	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021651	MAC RENATA INST ESP G CAIP 80G	19023000	060	5929	UN0001	2	1,0900	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014002	COADOR DE PANO BARAO G	39241000	060	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BOVINO COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	2,080	17,4471	0,00	36,29	36,29	36,29	0,00	1,63	0,00	0,00	4,50	0,00
000066	FRIOS SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	2,132	7,7345	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG0001	0,980	5,9898	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011383	AVES FRANGO PASSARINHO SADIA TEMP 1 KG	02071400	000	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	0,49	0,00	0,00	4,50	0,00
000037	LING PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,906	15,0000	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021604	MAC INST PREDILECTA CARNE 80G	19023000	060	5929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	3,160	14,4557	0,00	45,68	45,68	45,68	0,00	2,06	0,00	0,00	4,50	0,00
000007	BOVINO COSTELA RIPA KG	02012090	000	5929	KG0001	5,704	9,9877	0,00	56,97	56,97	56,97	0,00	2,56	0,00	0,00	4,50	0,00
000017	BOVINO PONTA DE PEITO KG	02013000	000	5929	KG0001	2,958	16,8999	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00	2,25	0,00	0,00	4,50	0,00
000110	AVES FILE PEITO GONZALES KG	02071400	000	5929	KG0001	6,907	9,2008	0,00	63,55	63,55	63,55	0,00	2,86	0,00	0,00	4,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.84249 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050839272116886 CUPOM NR.103477 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226781031802255941 CUPOM NR.85233 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050849077708874 CUPOM NR.104183 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226781038426121175 CUPOM NR.104274 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226781039533091022 CUPOM NR.86441 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050861141158247 CUPOM NR.148 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050865298865893 CUPOM NR.507 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050872244609190 CUPOM NR.87165 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050874682211372 CUPOM NR.815 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050878421063143 CUPOM NR.841 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050878680512629 CUPOM NR.1128 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226780003621757999 CUPOM NR.87914 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050887810379680 CUPOM NR.88274 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590002777050891457305241 CUPOM NR.2488 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226780013308471159 CUPOM NR.2586 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226780014283517493 CUPOM NR.2836 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226780016755085725 CUPOM NR.2846 CHAVE ACESSO:35180704669722000194590003226780016852445650 CUPOM NR.3172 CHAVE ACESSO:3518070466972200019459000322678002104335004 CUPOM NR.3182 CHAVE ACESSO:

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP

CEP: 01447000

FONE: 0000000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1729
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 3 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180804669722000194550010000017291000017294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180517932635 - 02/08/2018 13:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
017747	PILHA RAYOVAC PQ AMARELINHA C/4	85061020	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
018753	SARDINHA COQUEIRO EM OLEO 125G	16041310	060	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025281	SABAO KLIP PO ORIGINAL 1KG	34012090	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016982	MOLHO PREDILECTA REFOGADO 340G	21032010	060	5929	UN0001	2	1,3800	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012197	AZEITONA LA VIOLETERA REFIL 200G	20057000	060	5929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025632	POLVILHO CLARAVAL AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	2	7,5900	0,00	15,18	15,18	15,18	0,00	2,73	0,00	0,00	18,00	0,00
000072	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5929	KG0001	0,274	22,0073	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	1,09	0,00	0,00	18,00	0,00
000755	BUIÑO LING REAL GROSSA KG	18010000	060	5929	KG0001	0,588	12,3980	0,00	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011382	AVES FRANGO PASSARINHO SÁDIA 1KG	02071400	000	5929	UN0001	2	8,4900	0,00	16,98	16,98	16,98	0,00	0,76	0,00	0,00	4,50	0,00
011856	AGUA SANIT TRIEX 2 LITROS	28289019	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	BOVINO PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	2,288	18,9030	0,00	43,25	43,25	43,25	0,00	1,95	0,00	0,00	4,50	0,00
014374	DESINF TRIEX MARINE 2LT	38089429	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
021796	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN0001	5	2,9140	0,00	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025244	SHAM PALMOLIVE OLEO SURPREENDENTE-350ML	33051000	060	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000702	BATATA PALITO GRANEL KG	20041000	040	5929	KG0001	1,106	8,9873	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025605	BLCHA WAFER MINUETO CHOCOLATE 115G	19053200	060	5929	UN0001	5	1,7500	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	HIDRAT GOTA MORANGO C/CHANTILLY 400	33049910	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020091	DES REXONA ROLLON ANTIBAC MASC 50ML	33072010	060	5929	UN0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021814	OVOS VERMELHOS BENEDINI C/30UNI	04071100	040	5929	UN0001	3	16,5000	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012684	BLCHA MABEL COCO 400GR	19053100	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,35	0,00	0,00	7,00	0,00
000167	ABOBRINHA KG	07095900	040	5929	KG0001	3,735	3,6091	0,00	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011806	ACHOC KININO 1KG	18069000	000	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
016114	IPANEMA CLASS MASCULINO	84022000	000	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	2,50	0,00	0,00	18,00	0,00
020136	REFRI COLA FORS 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017246	PAO DAIANA FORMA 500G	19059010	060	5929	UN0001	2	4,9000	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000454	FRIOS PRESUNTO SEARA KG	18024900	080	5929	KG0001	0,302	18,9073	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460	QUEIJO DONA BEJA MUSSARELA	04061010	000	5929	KG0001	0,278	31,9065	0,00	8,87	8,87	8,87	0,00	1,06	0,00	0,00	12,00	0,00
016452	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010449	CREME DE LEITE NESTLE 300G	04015029	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014741	ESP SIAMAR ACAFRÃO EM PO 40G	09102000	040	5929	UN0001	1	1,8000	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015511	GELATINA DR OETKER S/ SABOR INCOLOR	21069029	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
016473	LEITE EM PO ITAMBE 400G	04022110	060	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020024	REFRI COCA COLA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN0001	3	7,1400	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022256	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	3	6,9233	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025507	BLCHA PARATI AGUA SAL 370G	19053100	000	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,30	0,00	0,00	7,00	0,00
012698	BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO 115GR	19059090	060	5929	UN0001	1	4,5000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000366	PAO DE QUEIJO TOCA GULA KG	19012000	000	5929	KG0001	0,498	22,8916	0,00	11,40	11,40	11,40	0,00	2,05	0,00	0,00	18,00	0,00
012794	BLCHA MARILAN ROSQUINHA COCO 400G	19053100	000	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,30	0,00	0,00	7,00	0,00

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP

CEP: 01447000

FONE: 0000000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1729
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 4 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180804669722000194550010000017291000017294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180517932635 - 02/08/2018 13:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019115	SUCO NATURAL ONE LARANJA 900ML	20091200	060	5929	UN0001	2	8,5700	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010262	AP SCHICK XTREME 3 DELICADA	82121020	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018080	TEMP KININO VERMELHO 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018075	TEMP KININO AMARELO 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018079	TEMP KININO VERDE ES 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021299	DAN IOGURTE NATURAL 170G	04031000	060	5929	UN0001	1	2,9000	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020531	COND PALMOLIVE NUTRI LISS 350ML	33059000	060	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000497	SUINO LING AURORA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,508	16,9094	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026296	MAIONESE PREDILECTA TRAD SC 200G	21039011	060	5929	UN0001	5	1,6900	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019886	ABS INTIMUS GEL TRIPLA P C/ABAS C/8	96190000	060	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012211	AZEITONA STELLA D OURO VERDE SC 200	20057000	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024380	RODO S RITA DE CASSIA PLASTICO 60CM	96039000	000	5929	UN0001	1	13,2000	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	2,38	0,00	0,00	18,00	0,00
025498	SUCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
025491	SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
025528	SUCO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
025493	SUCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
025504	SUCO TRINK UVA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
018750	SARDINHA 88 OLEO 125G	16041310	060	5929	UN0001	2	3,1000	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	BACON SEARA KG	02101200	000	5929	KG0001	0,448	21,9866	0,00	9,85	9,85	9,85	0,00	1,77	0,00	0,00	18,00	0,00
021338	FARINHA ROSA BRANCA TRIGO 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,18	0,00	0,00	7,00	0,00
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	2,890	12,9931	0,00	37,55	37,55	37,55	0,00	1,89	0,00	0,00	4,50	0,00
026179	SÁBAO VALOR PO SACHE LAVANDA 1KG	34012090	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014449	DETERG LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025312	PAPEL HIG PALOMA FS CAMOMILA 30M C/8	48181000	060	5929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014425	DESINF TRIEX PERFUMES EUCALIPTO 2LT	38089429	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
025277	ESC DENTAL CLEAN MAGIC L3 P2 MACIA	96032100	060	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016859	MILHO VERDE STELLA D ORO 200G	20058000	060	5929	UN0001	3	1,5900	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	AVES FRANGO CAIPIRAO KG	02071200	040	5929	KG0001	3,952	12,9909	0,00	51,34	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024949	SORV KIBON FLOCOS CREMOSISSIMO 1,5LT	21050010	060	5929	UN0001	1	17,9000	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022175	GAS COZINHA PARA ENTREGA	27111910	060	5929	UN0001	1	68,0000	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023193	VELA MULTI FESTA PALITO C/ 20	34060000	000	5929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
025310	GUARDANAPO MAXIM PQ 23X22 CM	48183000	060	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013814	CHANTILLY DR OETKER 200ML	21069090	000	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
000421	QUEIJO AURORA MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,256	32,8906	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	1,01	0,00	0,00	12,00	0,00
000042	FRIOS PRESUNTO REAL KG	16024900	060	5929	KG0001	0,264	18,9015	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014326	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025133	CHOC HERSHEY'S MAIS AO LEITE 115G	18063210	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021113	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:20
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.006.070
VALOR TOTAL	1.726,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D38.8C6.FBB.C94.B62
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FARMACIA NS. SRA. APARECIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA NS. SRA. APARECIDA PRACA 18 DE MARÇO 211 CENTRO - CEP 14470000 PEDREGULHO - SP Fone/Fax:1631711202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0866 1359 4800 0162 5500 1000 0002 0614 4249 4126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518006770111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 66135948000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ/CPF 46733473000280	DATA DA EMISSÃO 01/08/2018
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA,90 90		BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA	CEP 14470000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2018
			HORA DE SAÍDA 16:57:25

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	5,97	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INSCRIÇÃO ESTADUAL	CFOP	UMD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896658012303	SORINE GTS PED 30ML Lote 1704539 Validade 30/05/2019	30049099	0500	5929	VD	2	11,66	2,34	20,98	0,00	0,00	0,00	
7898179710065	DORMEC INF C/10CPG Lote 451530 Validade 14/12/2019	30049024	0500	5929	UN	2	1,12	0,22	2,02	0,00	0,00	0,00	
7896714231143	NEOSORO SOL NASAL AD 30ML Lote B1702559 Validade 30/08/2019	30049099	0500	5929	FR	1	8,41	3,41	5,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA ANEXO RECEBEMOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Processo SECRETRIA n 013/2018
 Termo de Colaboração n 013/2018
 Valor R\$ 28,00

EXERCÍCIO
 2018

PAGO
 09/08/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135180515805958 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DIANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref SAT: 3095	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

COTAÇÃO DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO:

EMPRESA 1

FARMÁCIA NOSSA S. AP
3171-1202

EMPRESA 2

DROGAFARMA
3171-1986

EMPRESA 3

SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL

QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
2,00	UNID	SORINE GTS PED 30ML	R\$ 10,49	R\$ 20,98	R\$ 10,49	R\$ 20,98		
2,00	UNID	DORMEC INF C/ 10 CPD	R\$ 1,01	R\$ 2,02	R\$ 11,98	R\$ 11,98		
1,00	UNID	NEOSORO SOL NASAL AD 30 ML	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,49	R\$ 4,49		
-								
-								
-								
TOTAL			R\$	28,00	R\$	37,45		

ORÇAMENTO

Casa da criança – espaço acolhedor

Acido acetilsalicilico 60cp	R\$ 11,98
Sorine infantil 30ml 2 frascos	R\$ 20,98
Neosoro Adulto 30ml	R\$ 4,49
Total	R\$ 37,45

DROGAFARMA PEDREGULHO
Drogafarma de Franca Ltda
Pça 18 de março, 227
Centro, Pedregulho – SP
Tel: (16) 3171-1986
CNPJ: 49.219.686/0027-34
I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho 03 de setembro de 2018.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO
Camilo B. Bolonha



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
 Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000032



Data/Hora Emissão
**19/07/2018
 11:10:37**

Código Verificação
DCNR-VHQM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA
 Email
solucoeselstricaoliveira@gmail.com
 CNPJ/CPF
12.380.260/0001-19
 Ins. Estadual

Insc. Municipal
21.485
 Nº Licença

Endereço
RUA RICIERI BIAZOLI, 57
 Município
PEDREGULHO
 UF
SP
 Bairro
CENTRO
 Fone
(16) 3171-2633

CEP
14470-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Email
espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

Endereço
CLEMENTINO TEIXEIRA,

Município
PEDREGULHO

CNPJ/CPF
46.733.473/0002-89

Bairro
BELA VISITA

UF / País
SP / BRASIL

Insc. Estadual
ISENTO

CEP
14470000

Fone

Insc. Municipal
ISENTO

Nº Licença

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
14.02	Serviço de instalação e reparo de CFTV	0,00	1.444,00	0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 213/2018
Valor R\$ 361,00

EXERCÍCIO 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.02-assistência Técnica | |

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.444,00	...	0,00	1.444,00	1.444,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Serviço de instalação e reparo de CFTV

4x 361,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

B.B - 2426-0

C/C: 12325-0

PAGO
09/08/18
Internet Banking

Adriano Nunes de Oliveira

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: *19/07/2018* Assinatura:



Abrigo Municipal

ORÇAMENTO

01DVR 8 canais intelbras.....	R\$ 710,00
40m Cabo Cat5.....	R\$ 66,00
12 conectores.....	R\$ 38,00
4 pontos manutenção de câmeras.....	R\$ 123,00
1 instalação DVR com troca de local.....	R\$ 153,00
2 câmeras intelbras.....	R\$ 376,00

TOTAL.....R\$ 1.466,00

Pedregulho/SP, 18 de Julho de 2018.

A.W.S Segurança Eletrônica

CNPJ: 28.555.602/0001-24

Alisson

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003127 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003127 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180521041740 03/08/2018 13:47:24		CHAVE DE ACESSO 3518 0849 2196 8600 2734 5500 1000 0031 2710 0003 1272	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 49.219.686/0027-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			46.733.473/0002-80		03/08/2018	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2018	
FONE / FAX (16)3171-2909			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	345,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
68169	VENVANSE 30MG 28CPR	30049051	060	5929	UN	1,0000	345,8800	45,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Departamento de Assistência Social*
 Termo de Colaboração nº 013/2018
 Valor R\$ 300,00

EXERCÍCIO
2018

PAGO
09/08/18
Internet Banking

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 337015) MD-5; REF. CUPOM FISCAL: 672398 Você pagou aproximadamente: R\$ 40,35 de tributos federais - R\$ 36,00 de tributos estaduais - R\$ 223,65 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP F3L1P3	RESERVADO AO FISCO

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:19
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR.AUTENTICACAO	F.75B.01E.426.CC4.4A0
-----------------	-----------------------



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

COTAÇÃO DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO:

EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		
FARMÁCIA NOSSA S. AP		DROGAFARMA		FARMÁCIA MEDICINAL		
3171-1202		3171-1986		3171-2016		
QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
1,00	UNID	VENVANSE 30 MG	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
-						
-						
-						
TOTAL			R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 300,00	R\$ 311,00

ORÇAMENTO

Casa da criança – espaço acolhedor

Venvanse 30mg 28cp	R\$ 300,00
Total	R\$ 300,00

DROGAFARMA PEDREGULHO
Drogafarma de Franca Ltda
Pça 18 de março, 227
Centro, Pedregulho – SP
Tel: (16) 3171-1986
CNPJ: 49.219.686/0027-34
I.E.: 518.013.215.113

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Camilo Bolonha

Farmacia Nossa Senhora Aparecida

Segue orçamento para medicamento do espaço acolhedor:

1 venvanse 30mg c/28 caps gel R\$310,00

TOTAL: R\$310,00

NOVA RAZAO SOCIEDADE

ADRIANA CUNHATO BARBOSA

Dr. Paulo J. Assis

DROGARIA MEDICINAL

RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº 278 BELA VISTA

PEDREGULHO – SP CEP: 14470-000

FONE: (16) 3171-3200

CNPJ: 04.623.174/0001-61

IE: 518.060.853.114

MEDICAÇÃO: VENVANSE 30 MG COM 28 CAPS GEL

VALOR SEM DESCONTO: 345,88

VALOR COM DESCONTO: 311,00

Laisa de Oliveira Molina

Farmácia Medicinal
Bela Vista
F : 16 - 3171-3200
Cel 16 - 98203-0057
Pedregulho

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 15:12:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA 14470-000
PEDREGULHO SP
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO **20 ABR 2018**
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.076,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.076,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000104 768002702308 546733473008 028020180799

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 15:12:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA 14470-000
PEDREGULHO SP
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO **20 ABR 2018**
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.076,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.076,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000104 768002702308 546733473008 028020180799



**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA Depósito em nome de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 019/2018
Valor R\$ 1.076,80

EXERCÍCIO
2018

PAGO

02/08/18
Internet
Banking

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.44
2426002426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2018
VALOR DO INSS	1.076,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.076,80

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1DF.D63.3FE.9CF.C55

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.44
2426002426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2018
VALOR DO INSS	1.076,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.076,80

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1DF.D63.3FE.9CF.C55

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Cadastro do Assinante

06/08/2018
122,93

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-02
Insc. Est: 106363040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Mês de referência: Julho/2018
Número da fatura: 0652785758-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631712909
Data de emissão: 19/07/2018
Estado de instalação: São Paulo

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	56,10
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	20,11
Ligações Nacionais de Longa Distância	30,31
Ligações Locais para Celular (VCI)	15,64
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,77
Total	66,83
TOTAL GERAL A PAGAR	122,93

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	0 274:42	330:24
Lig. Nac. Longa Distância	0 0	45:18
Lig. Locais Celular (VCI)	0 0	62:18
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0 0	0:30

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento de Assistência Social*
Termo de Colaboração nº *013/2018*
Valor R\$ 122,93

EXERCÍCIO 2018

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: **103 15**.
Para TV por assinatura: **106 15**.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue **142**.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO
09/08/18
Inter net
Banking

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 60,39. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/07/2018 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Água

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6026 9396	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960269396-9	Número da Fatura 0652785758-0	Data de Vencimento 06/08/2018	Valor a Pagar (R\$) 122,93

84690000001 5 22930082089 6 99602693960 2 65278575899 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 22930082089-6
99602693960-2 65278575899-4

Data do pagamento 09/08/2018

Valor Total 122,93

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: D.BCF.A1F.0D4.F82.9E8

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0005	

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Concerto de Fechadura
vinte reais

**RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20,00**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 398.121.808-69
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20,00
II. _____	_____
SOMA R\$	<u>20,00</u>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	<u>20,00</u>

ASSINATURA	
X	
NOME COMPLETO	
DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0005	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Concerto de Fechadura
vinte reais

**RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20,00**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 398.121.808-69
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
PEDREGULHO		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20,00
II. _____	_____
SOMA R\$	<u>20,00</u>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	<u>20,00</u>

ASSINATURA	
X	
NOME COMPLETO	
DIRCE GONÇALVES DAS NEVES DUZI	

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

RUA SEIS, 1633 - A - JD. SIENA, OrLândia, SP - CEP: 14620-000
 FONE/FAX: (16)991616054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000000125 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0821 0110 0100 0101 5500 1000 0001 2510 0000 1253

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180544619569 13/08/2018 19:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

491044199115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

13/08/2018

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 090

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)33171-2909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:51:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	230,00
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	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4070	PELICULA FUSOR HP UNIVERSAL	84439939	0400	5102	UN	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650	84439933	0400	5102	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Departamento de*
 Termo de Colaboração nº 013/2013 *Anistia Social*
 Valor R\$ 230,00

EXERCÍCIO
2018

PAGO
02/08/18
Internet Banking

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 Trib aprox R\$ 20,51 Federal e R\$ 27,60 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3424-X - ORLANDIA

CONTA: 13.002.599-8

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN 2973

CPF/CNPJ: 21.011.001/0001-01

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082202

AUTENTICACAO SISBB: B.812.B1F.844.348.113



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
 UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
 UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

COTAÇÃO DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO:

EMPRESA 1

M. IZABEL ALBERTINI

1699161- 6054

EMPRESA 2

RECITEC

99320-5032

EMPRESA 3

BRASPLAN

3101-0606

SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL

QUANT.	UNID	PRODUTO / SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
1,00	UNID	PELICULA FUSOR HP UNIVERSAL	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 178,00	R\$ 178,00
1,00	UNID	CARTUCHO TONER BROTHER	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00			R\$ 68,00	R\$ 68,00
TOTAL			R\$	230,00	R\$	245,00	R\$	245,00	R\$	246,00

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

RUA SEIS, 1363 - JARDIM SIENA, ORLÂNDIA - SP - CEP: 14620-000
FONE: 01638268382

RUA SEIS nr. 1363 - JARDIM SIENA - CASA A
ORLÂNDIA (SP) - 14.620-000
Fone: 01638268382

Cnpj: 21.011.001\0001-01
Inscr: 491.044.199.115

Página: 1

Orçamento nr.: **6107** Data de emissão: **07/08/2018**

Cliente: **[1008] ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA**

Endereço: **RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - BELA VISTA -**

PEDREGULHO(SP) Cep:14.470-000

Fone: **16-33171 2909**

Item	Barras	Descrição	Unid.	Qtde.	Vlr Unit. R\$	Vlr Total R\$
1	4070	PELICULA FUSOR HP UNIVERSAL	UN	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2	1014	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650	UN	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00

Registros: 2

Subtotal: R\$ 230,00

Desconto: R\$ 0,00

Acréscimo: R\$ 0,00

Total: R\$ 230,00

Vendedor: **[1] BRUNO**

Orçamento válido até

Obs.:

Ribeirão Preto, 08 de Agosto de 2018

PROPOSTA: NR. 2608016/2018**EMPRESA: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA****CONTATO: Ana Claudia****DEPTO:****END. Rua Clementino Teixeira****CIDADE: Pedregulho****TEL: (16)****CEL:****E-mail:****CGC:****INSC. EST.:****PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS**

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	01	Película HP universal	R\$ 178,00	R\$ 178,00
02	01	Cartucho de toner Brother Tn 650	R\$ 68,00	R\$ 68,00

Atenciosamente.

Paulo Cesar Tirado
Tec2@brasplan.com.br
BRASPLAN Soluções em TI.
www.brasplan.com.br
(16)3101-0606

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003160 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003160 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0849 2196 8600 2734 5500 1000 0031 6010 0003 1609
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180567259715 22/08/2018 08:46:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.219.686/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	22/08/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CPF 14470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2018
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX (16)3171-2909	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	32,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	23,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
72603	MUPIROCINA POM 15GR EUROFARMA	30049069	060	5929	UN	1,0000	32,6900	9,44	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 013/2018
Valor R\$ 23,25

EXERCÍCIO
2018

PAGO
29/08/18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 0849 2196 8600 2734 5900 0573 6610 0337 /115 2682) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 702629 DEPOSITO EM CONTA, BANCO SANTANDER, CONTA 130001105, AGENCIA 1543 Você pagou aproximadamente: R\$ 3,13 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 20,12 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	23,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR.AUTENTICACAO	2.961.8F5.556.132.D11
-----------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Casa da criança – espaço acolhedor

Mupirocina pom 35g	R\$ 23,25
Total	R\$ 23,25

DROGAFARMA PEDREGULHO
Drogafarma de Franca Ltda
Pça 18 de março, 227
Centro, Pedregulho – SP
Tel: (16) 3171-1986
CNPJ: 49.219.686/0027-34
I.E.: 518.013.215.113

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Daniel Bolonha

Escrever

Caixa de entrada 63

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 8

DOC. ENC. TJSP 1

Mais

cotação Caixa de entrada x



Felipe Sanchez <farmedicinal@gmail.com>
para eu

inglês

português

Traduzir mensagem

MUIPIROCINA POMADA 15GR R\$25,60

A/C CECILIA

ATT. NEL

Got it, thanks!


Received, thank you.

Thank you

Responder

Encaminhar

RECEBEMOS DE LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTINI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTINI RUA CAPITÃO ELIAS MOREIRA, 55 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0829 6624 0200 0133 5500 1000 0000 1113 2200 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 518026256111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 29.662.402/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - MUNICÍPIO Pedregulho	CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07 DATA DA EMISSÃO 17/08/2018 BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA CEP 14470-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2018 FONE/FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:08

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
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				44,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	LANCHES	20000000	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 013/2018
Valor R\$ 44,00

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 29/08/18
Internet Banking

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.005.180-7

FAVORECIDO: LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTI

CPF/CNPJ: 196.397.878-17

VALOR: R\$ 44,00

DEBITO EM: 29/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: B.926.FAC.9AF.47B.934

0424/00015

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Nº CARTEIRA PROF.:

00106381.00300-SP

Nº REGISTRO:

00015

FUNÇÃO:

Cuidador

DATA ADMISSÃO:

04/07/2017

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

04 de Julho de 2017 a 03 de Julho de 2018

DE 1/3 ANO PROVENTUÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

03 de Setembro de 2018 a 02 de Outubro de 2018

RETORNO AO TRABALHO: 03 de Outubro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

003

SALÁRIO BASE:

1.140,82

BASE DE CÁLCULO:

1.140,82**PROVENTOS**

015	Valor da Remuneração	1.140,82
017	Adicional 1/3 Férias	380,27

DESCONTOS

102	INSS	8,00	121,68
-----	------	------	--------

DESPA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 013/2018
Valor R\$ 1.399,41

EXERCÍCIO 2018

PAGO
31/08/18
Internet Banking

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.521,09

TOTAL DE DESCONTOS:

121,68

LÍQUIDO:

1.399,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.399,41**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 03 de Agosto de 2018

LOCAL E DATA

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Danielly de Souza Pereira

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80**, estabelecida a

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

, em 31 de Agosto de 2018

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 31 de Agosto de 2018

LOCAL E DATA

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Danielly de Souza Pereira

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 1.399,41

DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: C.044.E05.7B3.B30.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

DANIELLY DE SOUZA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.012513-4Ag/Conta Salário: 0137
71.003987-6Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012513-4

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		31/08/2018	R\$ 1.399,41

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 1.399,41
Total Geral		1	R\$ 1.399,41

Data/Hora da Transação: **31/08/2018 - 15:44 h**Autenticação Bancária: **ABC6A6C96299E45555C7928**

Central de Atendimento 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir