

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Maio/2018**  
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA			CBO 516210																
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 344.519.718-02																
Endereço/Cidade RUA JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					Cart.Ident. 42.802.562-6																
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 19021129968	Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP																	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82																		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71																		
101	I.N.S.S.	8,00		91,26																	
<p><b>RESUMODO SALÁRIO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>1.140,82</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>1.140,82</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>1.172,53</td> <td>Total de Descontos</td> <td>91,26</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>1.140,82</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>91,26</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>859,97</td> <td><b>LÍQUIDO A RECEBER</b></td> <td>1.081,27</td> </tr> </table>						Salário Base	1.140,82	Sal. Contribuição	1.140,82	Total de Vencimentos	1.172,53	Total de Descontos	91,26	Base Cál. F.G.T.S	1.140,82	F.G.T.S do Mês	91,26	Base Cál. I.R.	859,97	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.081,27
Salário Base	1.140,82	Sal. Contribuição	1.140,82	Total de Vencimentos	1.172,53	Total de Descontos	91,26														
Base Cál. F.G.T.S	1.140,82	F.G.T.S do Mês	91,26	Base Cál. I.R.	859,97	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.081,27														
BOM TRABALHO																					

*DESPA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP*  
*Repasso SECRETARIA Departamento Social*  
*Termo de Colaboração n° 213/2017*  
*Valor R\$ 1.081,27*

**EXERCÍCIO 2018**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2018  
 DATA

Flávia Marisa da Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

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

Nome do Titular:

FLAVIA MARISA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.007043-6Ag/Conta Salario: 0137  
71.004132-7Ag/Conta Final: 0137  
01.007043-6

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		06/06/2018	R\$ 1.081,27

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento		1	R\$ 1.081,27
<b>Total Geral</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 1.081,27</b>

Data/Hora da Transação: **06/06/2018 - 07:46 h**Autenticação Bancária: **9656A68D725AE34742AA71A**

**Superlinha** 4004-2125 (Capitais e Regiões  
Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

Imprimir

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Maio/2018**  
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00013	Chapa	Nome ANA CLAUDIA MARTINS	CBO 411010
Função Assistente Financeir	SETOR/LOCAL 00013	Dt. ADM. 01/08/2012	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho			CPF 344.610.848-33
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12843134147
			Cart.Ident. 42.802.618-7
			Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.502,20	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	30,04	
101	I.N.S.S.	8,00		122,57

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Departamento assistência social*  
 Termo de Colaboração nº 013/2017  
 Valor R\$ 1.409,67

**EXERCÍCIO**  
2018

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.502,20	Sal. Contribuição 1.532,24	Total de Vencimentos 1.532,24	Total de Descontos 122,57
Base Cál. F.G.T.S 1.532,24	F.G.T.S do Mês 122,57	Base Cál. I.R. 1.409,67	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.409,67

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18  
 DATA

*Martins*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130011186

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>ANA CLAUDIA MARTINS</b>	<b>0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>	<b>0137 / 600023365</b>	<b>06/06/2018</b>	<b>1.409,67</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b>	<b>0137 / 130011186</b>
Tipo de Conta	Finalidade	Histórico
<b>Conta poupança</b>	<b>Crédito em Conta Poupança</b>	
Tarifa do serviço		
<b>R\$ 0,00</b>		

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

**Autenticação Bancária:** 9A86A26D728A734746B663B  
**Data / Hora da Transação:** 06/06/2018 - 08:06:47

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

**SAC**  
0800-762-7777

**Ouvidoria**  
0800-726-0322

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP  
- REGINA DE FATIMR RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: (016) 3171-1578

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.050  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0040 5010 0005 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180261120113 18/04/2018 15:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

18/04/2018

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:39:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

585,52

VALOR ICMS

38,57

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.309,59

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

306,04

TOTAL DA NOTA

1.309,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
802	ABOBRINHA KG		07109000	040	5929	KG	3,80	3,49	13,26	0,00	0,00	0,0	3,49
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA IL	7896083800018	28289011	060	5929	UN	6,00	3,20	19,20	0,00	0,00	0,0	6,16
7	ALFACE MOLHO		07051100	040	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,0	1,57
7896098902400	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	7896098902400	38099190	060	5929	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,0	8,97
7896781700016	ARROZ CAPITOLIO TIPO 1 5KG	7896781700016	10063021	040	5929	UN	6,00	11,99	71,94	0,00	0,00	0,0	11,32
807	BANANA NANICA KG		08039000	040	5929	KG	8,60	3,99	34,31	0,00	0,00	0,0	6,90
809	BATATA KG		07011000	040	5929	KG	6,80	2,90	19,72	0,00	0,00	0,0	5,19
7896003703214	BISC MARILAN CREAM CRAKER 400 GR	7896003703214	19053100	000	5929	UN	6,00	4,99	29,94	29,94	2,10	7,0	9,42
7896003703061	BISC MARILAN LEITE 400 GR	7896003703061	19053100	000	5929	UN	6,00	4,99	29,94	29,94	2,10	7,0	9,42
814	CABOTIA KG		07099300	040	5929	KG	6,85	2,99	20,48	0,00	0,00	0,0	4,12
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	7897073100019	09012100	060	5929	UN	6,00	8,99	53,94	0,00	0,00	0,0	8,48
824	INHAME KG		07149000	040	5929	KG	4,60	4,29	19,73	0,00	0,00	0,0	5,19
108	CARNE ACEM KG		02013000	000	5929	KG	8,20	15,80	129,56	129,56	5,83	4,5	20,38
120	CARNE COXAO MOLE KG		02013000	000	5929	KG	4,85	21,80	105,73	105,73	4,76	4,5	16,63
123	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG		02013000	000	5929	KG	2,80	21,80	61,04	61,04	2,75	4,5	9,60
816	CEBOLA KG		07031019	040	5929	KG	2,50	2,99	7,47	0,00	0,00	0,0	1,97
817	CENOURA KG		07061000	040	5929	KG	4,60	2,99	13,75	0,00	0,00	0,0	3,62
819	CHUCHU KG		07108000	040	5929	KG	2,70	1,99	5,37	0,00	0,00	0,0	1,41
812	BETERRABA KG		07069000	040	5929	KG	3,60	3,49	12,56	0,00	0,00	0,0	3,31
810	BATATA DOCE KG		07142000	040	5929	KG	3,20	3,49	11,16	0,00	0,00	0,0	2,94
851	QUIABO KG		07089000	040	5929	KG	1,50	4,80	7,20	0,00	0,00	0,0	1,90
853	VAGEM KG		07089000	040	5929	KG	1,20	8,90	10,68	0,00	0,00	0,0	2,81
78982340840301	FILE DE MERLUZA 1 KG		16042090	000	5929	PC	4,00	19,80	79,20	79,20	5,54	7,0	25,42
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1 LT	7896283800221	04022110	060	5929	UN	16,00	2,89	46,24	0,00	0,00	0,0	14,84
7891700205467	MAIONESE HELMANS 500 GR	7891700205467	21039011	060	5929	UN	3,00	6,49	19,47	0,00	0,00	0,0	6,25
501	PAO FRANCES KG		19052090	000	5929	KG	6,60	10,50	69,30	69,30	8,32	12,0	16,71
508	PAO DE QUEIJO KG		19021100	060	5929	KG	1,20	19,80	23,76	0,00	0,00	0,0	6,26
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR	7893000394209	15171000	060	5929	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,0	3,15
7899026419445	SH COLORAMA 400 ML	7899026419445	33051000	060	5929	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	2,09
847	TOMATE KG		07020000	040	5929	KG	4,60	3,98	18,30	0,00	0,00	0,0	4,82
4034	OVO DE GALINHAGRANJA CARTELA C/ 30		04071100	040	5929	UN	1,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,0	2,98
7896314708120	SACO P LIXO VIP 30 L	7896314708120	39232990	060	5929	PC	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0,0	4,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:

dados para depósito bancário

\*CUPOM FISCAL REF. Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05, Nº 06, Nº 07, Nº 08, Nº 09, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55, Nº 56, Nº 57, Nº 58, Nº 59, Nº 60, Nº 61, Nº 62, Nº 63, Nº 64, Nº 65, Nº 66, Nº 67, Nº 68, Nº 69, Nº 70, Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 74, Nº 75, Nº 76, Nº 77, Nº 78, Nº 79, Nº 80, Nº 81, Nº 82, Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 86, Nº 87, Nº 88, Nº 89, Nº 90, Nº 91, Nº 92, Nº 93, Nº 94, Nº 95, Nº 96, Nº 97, Nº 98, Nº 99, Nº 100, Nº 101, Nº 102, Nº 103, Nº 104, Nº 105, Nº 106, Nº 107, Nº 108, Nº 109, Nº 110, Nº 111, Nº 112, Nº 113, Nº 114, Nº 115, Nº 116, Nº 117, Nº 118, Nº 119, Nº 120, Nº 121, Nº 122, Nº 123, Nº 124, Nº 125, Nº 126, Nº 127, Nº 128, Nº 129, Nº 130, Nº 131, Nº 132, Nº 133, Nº 134, Nº 135, Nº 136, Nº 137, Nº 138, Nº 139, Nº 140, Nº 141, Nº 142, Nº 143, Nº 144, Nº 145, Nº 146, Nº 147, Nº 148, Nº 149, Nº 150, Nº 151, Nº 152, Nº 153, Nº 154, Nº 155, Nº 156, Nº 157, Nº 158, Nº 159, Nº 160, Nº 161, Nº 162, Nº 163, Nº 164, Nº 165, Nº 166, Nº 167, Nº 168, Nº 169, Nº 170, Nº 171, Nº 172, Nº 173, Nº 174, Nº 175, Nº 176, Nº 177, Nº 178, Nº 179, Nº 180, Nº 181, Nº 182, Nº 183, Nº 184, Nº 185, Nº 186, Nº 187, Nº 188, Nº 189, Nº 190, Nº 191, Nº 192, Nº 193, Nº 194, Nº 195, Nº 196, Nº 197, Nº 198, Nº 199, Nº 200, Nº 201, Nº 202, Nº 203, Nº 204, Nº 205, Nº 206, Nº 207, Nº 208, Nº 209, Nº 210, Nº 211, Nº 212, Nº 213, Nº 214, Nº 215, Nº 216, Nº 217, Nº 218, Nº 219, Nº 220, Nº 221, Nº 222, Nº 223, Nº 224, Nº 225, Nº 226, Nº 227, Nº 228, Nº 229, Nº 230, Nº 231, Nº 232, Nº 233, Nº 234, Nº 235, Nº 236, Nº 237, Nº 238, Nº 239, Nº 240, Nº 241, Nº 242, Nº 243, Nº 244, Nº 245, Nº 246, Nº 247, Nº 248, Nº 249, Nº 250, Nº 251, Nº 252, Nº 253, Nº 254, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258, Nº 259, Nº 260, Nº 261, Nº 262, Nº 263, Nº 264, Nº 265, Nº 266, Nº 267, Nº 268, Nº 269, Nº 270, Nº 271, Nº 272, Nº 273, Nº 274, Nº 275, Nº 276, Nº 277, Nº 278, Nº 279, Nº 280, Nº 281, Nº 282, Nº 283, Nº 284, Nº 285, Nº 286, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290, Nº 291, Nº 292, Nº 293, Nº 294, Nº 295, Nº 296, Nº 297, Nº 298, Nº 299, Nº 300, Nº 301, Nº 302, Nº 303, Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307, Nº 308, Nº 309, Nº 310, Nº 311, Nº 312, Nº 313, Nº 314, Nº 315, Nº 316, Nº 317, Nº 318, Nº 319, Nº 320, Nº 321, Nº 322, Nº 323, Nº 324, Nº 325, Nº 326, Nº 327, Nº 328, Nº 329, Nº 330, Nº 331, Nº 332, Nº 333, Nº 334, Nº 335, Nº 336, Nº 337, Nº 338, Nº 339, Nº 340, Nº 341, Nº 342, Nº 343, Nº 344, Nº 345, Nº 346, Nº 347, Nº 348, Nº 349, Nº 350, Nº 351, Nº 352, Nº 353, Nº 354, Nº 355, Nº 356, Nº 357, Nº 358, Nº 359, Nº 360, Nº 361, Nº 362, Nº 363, Nº 364, Nº 365, Nº 366, Nº 367, Nº 368, Nº 369, Nº 370, Nº 371, Nº 372, Nº 373, Nº 374, Nº 375, Nº 376, Nº 377, Nº 378, Nº 379, Nº 380, Nº 381, Nº 382, Nº 383, Nº 384, Nº 385, Nº 386, Nº 387, Nº 388, Nº 389, Nº 390, Nº 391, Nº 392, Nº 393, Nº 394, Nº 395, Nº 396, Nº 397, Nº 398, Nº 399, Nº 400, Nº 401, Nº 402, Nº 403, Nº 404, Nº 405, Nº 406, Nº 407, Nº 408, Nº 409, Nº 410, Nº 411, Nº 412, Nº 413, Nº 414, Nº 415, Nº 416, Nº 417, Nº 418, Nº 419, Nº 420, Nº 421, Nº 422, Nº 423, Nº 424, Nº 425, Nº 426, Nº 427, Nº 428, Nº 429, Nº 430, Nº 431, Nº 432, Nº 433, Nº 434, Nº 435, Nº 436, Nº 437, Nº 438, Nº 439, Nº 440, Nº 441, Nº 442, Nº 443, Nº 444, Nº 445, Nº 446, Nº 447, Nº 448, Nº 449, Nº 450, Nº 451, Nº 452, Nº 453, Nº 454, Nº 455, Nº 456, Nº 457, Nº 458, Nº 459, Nº 460, Nº 461, Nº 462, Nº 463, Nº 464, Nº 465, Nº 466, Nº 467, Nº 468, Nº 469, Nº 470, Nº 471, Nº 472, Nº 473, Nº 474, Nº 475, Nº 476, Nº 477, Nº 478, Nº 479, Nº 480, Nº 481, Nº 482, Nº 483, Nº 484, Nº 485, Nº 486, Nº 487, Nº 488, Nº 489, Nº 490, Nº 491, Nº 492, Nº 493, Nº 494, Nº 495, Nº 496, Nº 497, Nº 498, Nº 499, Nº 500, Nº 501, Nº 502, Nº 503, Nº 504, Nº 505, Nº 506, Nº 507, Nº 508, Nº 509, Nº 510, Nº 511, Nº 512, Nº 513, Nº 514, Nº 515, Nº 516, Nº 517, Nº 518, Nº 519, Nº 520, Nº 521, Nº 522, Nº 523, Nº 524, Nº 525, Nº 526, Nº 527, Nº 528, Nº 529, Nº 530, Nº 531, Nº 532, Nº 533, Nº 534, Nº 535, Nº 536, Nº 537, Nº 538, Nº 539, Nº 540, Nº 541, Nº 542, Nº 543, Nº 544, Nº 545, Nº 546, Nº 547, Nº 548, Nº 549, Nº 550, Nº 551, Nº 552, Nº 553, Nº 554, Nº 555, Nº 556, Nº 557, Nº 558, Nº 559, Nº 560, Nº 561, Nº 562, Nº 563, Nº 564, Nº 565, Nº 566, Nº 567, Nº 568, Nº 569, Nº 570, Nº 571, Nº 572, Nº 573, Nº 574, Nº 575, Nº 576, Nº 577, Nº 578, Nº 579, Nº 580, Nº 581, Nº 582, Nº 583, Nº 584, Nº 585, Nº 586, Nº 587, Nº 588, Nº 589, Nº 590, Nº 591, Nº 592, Nº 593, Nº 594, Nº 595, Nº 596, Nº 597, Nº 598, Nº 599, Nº 600, Nº 601, Nº 602, Nº 603, Nº 604, Nº 605, Nº 606, Nº 607, Nº 608, Nº 609, Nº 610, Nº 611, Nº 612, Nº 613, Nº 614, Nº 615, Nº 616, Nº 617, Nº 618, Nº 619, Nº 620, Nº 621, Nº 622, Nº 623, Nº 624, Nº 62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FÁBICA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP**  
**- REGINA DE FATIM**

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 FONE: (016) 3171-1578

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.004.050  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0040 5010 0005 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180261120113 18/04/2018 15:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	7896242200048	15079011	060	5929	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0,0	3,15
7896036095904	POMAROLA TRADICIONAL 340 G	7896036095904	21032090	060	5929	UN	5,00	2,29	11,45	0,00	0,00	0,0	3,67
836	MANDIOCA DESCASCADA		07141000	040	5929	UN	3,60	3,99	14,36	0,00	0,00	0,0	3,78
831	MANDIOCA SALSA KG		07019000	040	5929	KG	2,90	12,00	34,80	0,00	0,00	0,0	9,16
828	MACA NACIONAL KG		08081000	040	5929	UN	2,60	3,99	10,37	0,00	0,00	0,0	3,33
805	BANANA MACA KG		84336010	040	5929	KG	3,45	6,90	23,80	0,00	0,00	0,0	6,27
7896104996317	PAPEL HIG MILI 60 M LI6PAGUE 15	7896104996317	48181000	060	5929	UN	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00	0,0	18,91
410	FRANGO CONGELADO KG		02071200	000	5929	KG	9,60	3,49	33,50	33,50	1,51	4,5	5,27
133	BISTECA DE LOMBO SUINO KG		02031900	000	5929	KG	1,20	12,80	15,36	15,36	0,69	4,5	2,42
7897557201416	RODO MADEIRA 30 CM	7897557201416	96039000	000	5929	UN	1,00	6,99	6,99	6,99	1,26	18,0	2,24
7891055003589	VASSOURA CONDOR V 35	7891055003589	96031000	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	9,99	1,80	18,0	3,21
7898912288011	ALCOOL ABSOLUTO 1 LT	7898912288011	22072019	060	5929	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,78
7891024177822	SABONETE PALMOLIVE 150 G	7891024177822	34029090	060	5929	UN	5,00	1,89	9,45	0,00	0,00	0,0	3,24
7891000053508	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	7891000053508	18069000	060	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	1,99
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5 KG	7897214400053	17019900	000	5929	UN	1,00	6,99	6,99	6,99	0,49	7,0	2,40
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	7891035210006	34029019	000	5929	UN	2,00	3,99	7,98	7,98	1,44	18,0	2,74
7891040001316	ESPONJA SCOTR BRITE	7891040001316	68053090	060	5929	UN	1,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,0	0,54



DEMONSTRATIVO DE HONORÁRIOS

Numero 21738

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Data de Emissao: 31/05/2018

Data de Vencimento 10/06/2018

CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/0-1

Fone 3171-2712

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

C/C: 427

End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA

275

BELA VISTA

14470-000

ARRECI PEDREGULHO CONTRA SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

DATA DA TRANSFERENCIA	Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
04/2018 A 05/2018	MENSALIDADE		456,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Departamento Assistência Social  
 Termo de Colaboração nº 013/2017  
 Valor R\$ 456,00

**EXERCÍCIO**  
2018

Recebemos

Sub-total

456,00

**PAGO**

06/06/18

Internet Banking

Liquido

456,00

Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

Mensagem:

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:02:40  
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	06/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.009.733
VALOR TOTAL	456,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D52.803.49C.AF5.ECA

PAGO



Local 12149  
 Uso NEGOCIO  
 Telefone 3171-2909 0  
 DV 2 NRC 09741258734  
 Total da Fatura 66,91  
 Vencimento 06/06/2018  
 Mês 05/2018

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - ALTO BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Vencimento  
06/06/2018

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal  
 Outros Serviços  
 Chamada Longa Distância Nacional

VALOR (R\$)

45,30  
 1,50  
 20,11

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA de Desenvolvimento Assistencial  
 Social  
 Termo de Colaboração nº 03/2013  
 Valor R\$ 66,91*

**EXERCÍCIO**  
*2018*

TOTAL A PAGAR

66,91

Serviço de  
**Atendimento ao  
 Consumidor  
 (SAC): 103 15.**  
 Pessoas com  
 necessidades  
 especiais de  
 fala/audição,  
 acesso pelo 142.  
 Para saber qual a  
 loja Vivo mais  
 perto de você  
 acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

**PAGO**  
*06/06/18*  
*Internet Banking*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
12149	3171-29090	05/18	0	1501 8547
Total da Fatura		DV	Vencimento	
66,91		5	06/06/18	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000006 669110291210 493171290908 051801806061





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G061018248254019  
06/06/2018 10:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.50  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84600000000-6 66911029121-0  
49317129090-8 05180180606-1  
Data do pagamento 06/06/2018  
Valor Total 66,91  
-----

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E7.6F2.680.CBF.32F

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

PAGO

Claro



	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>						
Torpedos	0,78	0,19	-	0,02	-	0,78
Internet (MB)	381,76	95,44	2,48	11,45	-	381,76
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>417,62</b>	<b>104,41</b>	<b>2,71</b>	<b>12,53</b>	-	<b>417,62</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00026011/032018**

Claro SA  
Rua Henri Durrant - 00000780 - Torre A e Torre B  
CEP 04709 - 110 - São paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual: 114814878119

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
RODOLFO DE ALMEIDA 275  
BELA VISTA  
14470 - 000 PEDREGULHO SP  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07  
N° da Conta: 203711680  
N° do Cliente: 889962969

Modelo: 22 Serie A7C Via Única  
Data de Emissão: 20/03/2018  
Período: 20/02/2018 a 19/03/2018  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
814a 1bbc ae86 18ba 0ab0 8c73 2d72 54d8

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>						
Serviço Claro DDD AMX Nac	10,38	2,60	0,07	0,31	-	10,38
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	16,80	4,20	0,11	0,51	-	16,80
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>27,18</b>	<b>6,80</b>	<b>0,18</b>	<b>0,82</b>	-	<b>27,18</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente

**DESPA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA de Planejamento  
Termo de Colaboração n° 013/2017  
Valor R\$ 452,54

**PAGO**  
06/06/18  
Internet Banking

**EXERCÍCIO**  
2018

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

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
203711680	de 20/02/2018 a 19/03/2018	12/04/2018	R\$ 452,24

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDE	203711680	20/02/18 a 19/03/18	R\$ 452,24	12/04/18
		Claro SP DDD 12 a 19		

8482000004-2 | 52240159201-7 | 80412203711-5 | 68002811922-0



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B060925154391066  
06/06/2018 10:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19	
Codigo de Barras	84820000004-2	52240159201-7
	80412203711-5	68002811922-0
Data do pagamento		06/06/2018
Valor Total		452,24

-----

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: D.E79.0D6.6E9.5FF.AD9

PAGO

Claro

SANTANDER 033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	13/06/2018
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER			
Cedente							Agência/Código Cedente	0257/1414941
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
23/05/2018	187520/1	DM	N	23/05/2018	0000034-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	5	R\$			197,40			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO							(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,33							(+/-) Mora/Multa	
Título: 187520/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 187520							(=) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 176913 Carga: 1855618								
Sacado					CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO		CNPJ: 46.733.473/0001-07	
					RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275			
					14470000 BELA VISTA			
Sacador/Availista					PEDREGULHO		SP	

PAGO

Autenticação Mecânica

SANTANDER 033-7 03399.14145 941000002 00034.501015 3 75540000019740

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	13/06/2018
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER			
Cedente							Agência/Código Cedente	0257/1414941
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81								
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
23/05/2018	187520/1	DM	N	23/05/2018	0000034-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	5	R\$			197,40			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO							(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,33							(+/-) Mora/Multa	
Título: 187520/1							(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 187520							(=) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 176913 Carga: 1855618								
Sacado					CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO		CNPJ: 46.733.473/0001-07	
					RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275			
					14470000 BELA VISTA			
Sacador/Availista					PEDREGULHO		SP	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração n 293/2018  
Valor R\$ 197,40

EXERCÍCIO 2018

PAGO

13/06/18 Internet Banking



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PASSALACQUA E CIA LTDA RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634

ESTACAO FRANCA SP CEP: 14405-103 FONE : 1637077500

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 187520 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0555 9733 6600 0481 5500 0000 1875 2016 9564 2440

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 MERC. ADQ. REC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310056907114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 55.973.366/0004-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180347833071 23/05/2018 12:52:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 176913

CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07

DATA DE EMISSÃO 23/05/2018

ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº 275 COMPLEMENTO

Bairro/DISTRITO BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2018

MUNICÍPIO PEDREGULHO CEP 14470-000 FONE/FAX 1631711102 UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 12:52:10

FATURA / DUPLICATA

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
187520 / 1	13/06/2018	197,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				197,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				23,390	23,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F IP	48025610	060	5405	CX10	1.0000	173,9000	173,90	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MERC. SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTARIA ART. 313-U E 313-V RICMS DEC. 52804 DE 13/03/2008 - Nro Carga: 1855618 - Nro Pedido: 3018682 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA Cod. Prod. B.Calc. ST ICMS ST B.Calc. Op. Prop. ICMS Op. Prop. 30601 216.29 0.00 151.35 27.24 - Rota: 99 - GERAL - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 40.28(20.40%)

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336251448959137009  
25/06/2018 14:52:3725/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:39  
242602426 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399141459410000000200034501015375540000019740

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 197,40

VALOR COBRADO 197,40

NR.AUTENTICACAO 9.2B0.3EE.3F4.932.31B

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



**CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO**

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

AUTORIZAÇÃO:

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

		EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
		PRISCILA PAPELARIA	MAPA PAPELARIA	PASSALACQUA			
		(16) 3713-1415	(16) 3723-8647	(16) 3707-7500			
QUANT.	UNID	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
1,00	UNID	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 189,00	R\$ 189,00	R\$ 173,90	R\$ 173,90
-							
-							
-							
-							
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>199,00</b>	<b>R\$</b>	<b>189,00</b>	<b>R\$</b>	<b>173,90</b>

SETOR SOLICITANTE: UNIDADE ASSISTENCIAL

PRODUTO / SERVIÇO

PAPEL SULFITE A4 CHAMEX - 1 CX COM 10 PCTS

TOTAL

PASSALACQUA E CIA LTDA  
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634 ESTACAO  
14405103 FRANCA - SP  
CNPJ: 55.973.366/0004-81

Impresso em 08/05/2018 08:32

Página 1

Tel: (16) 37077500 Fax: (16) 37077519  
Inscrição Estadual: 310056907114

## Cotação de Preços Nro 3.001.756 / 003 de 08/05/2018

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 08/05/2018 08:31 Usuário: ACRISTINA  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 50 FRANCA/CORTADO Nro Ped.AFV:  
Segmento: GERAL CGO: 203 VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIRO FR  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: CONSUMIDOR FR Código: 51158  
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, S/N, CENTRO Tel: () 0 /()  
14405103 FRANCA - SP Fax: ()  
CPF / CNPJ: 99.999.997/0080-04 E-Mail:  
RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: RETIRA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

### Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F IP	1	A VISTA	17,39 CX 10	173,90	1,000	0,000	173,90	0,00
1 Itens					Peso Bruto Total:	23,390 Kgs	<b>TOTAIS</b>	<b>173,90</b>	<b>0,00</b>
								<b>TOTAL + I.P.I.</b>	<b>173,90</b>
								<b>TOTAL LIQ:</b>	<b>0,00</b>

### Observações:

## ORÇAMENTO



RAZÃO SOCIAL: MAPA PAPELARIA LTDA ME

Endereço: SIMPLICIANO POMBO 256

CNPJ: 72.877.772/0001-17

Fone: 016-3723-8647

E-mail: mapapapelariafranca@hotmail.com

Responsável pela cotação: VALDO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	CX	SULFITE CHAMEX C/10PCT	189,00	189,00

FRANCA, 08 DE MAIO DE 2018

72.877 772/0001-17  
MAPAPAPELARIA LTDA-ME  
R Simpliciano Pombo, 256  
CEP 14405-330 Santos Dumont  
Franca-SP

Assinatura e Carimbo

**DEPARTAMENTO DE VENDAS**

Orçamento Nº : 311230

Status : Não Faturado.

Razão: ESPAÇO ACOLHEDOR PEDREGULHO

Fantasia:

Endereço:

Município: FRANCA / SP

CPF: 000.000.000-00

Fone:

Cond. Pgto.: (01)000

Bairro:

C.E.P.: 14400-000

RG:

Vendedor: ALYNE CRISTINA BARBOSA ARAUJO

E-Mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

**MATERIAIS SOLICITADOS**

Nº	Emp-Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	003 03672	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX - 1 PC / 10 PC CAIXA C/ 10 PCTS	CHAMEX	A	PC	10,00	19,9000	19,9000	199,00
							Total do(s) Produto(s) :		199,00
							Total do Orçamento :		199,00
							Peso :		0,00

**Prazos para Pagamento**

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		199,00

Transportadora: 00001-O MESMO

- CEP: - /

Mensagem :

Classif.IPI: A: 48025610

Data do Orçamento : 08/05/2018

Validade do Orçamento : 15/05/2018

Frete por Conta do: DESTINATARIO(FOB)