



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 n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 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
4-out-18	JERQUARA	R\$ 6.000,00	out/18
TOTAL		R\$ 6.000,00	6.000,00

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, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) no mês de Outubro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/10/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 10/18	Consumo	R\$ 88,73
16/10/18	Antônio Mariano da Silva ME NF 79	Prestação de Serviço	R\$ 120,00
16/10/18	Embratel cód 193971732 ref. 09/18	Consumo	R\$ 25,96
18/10/18	Extra.com doc. 201152650	Material Permanente	R\$ 270,95
22/10/18	Luciano J. da S. Jeriquara NF 988 (1-4)	Material Permanente	R\$ 2.000,00
23/10/18	Adriano Nunes de Oliveira (4-4)	Material Permanente	R\$ 361,00
26/10/18	Luciano J. da S. Jeriquara NF 999	Material Permanente	R\$ 470,00
26/10/18	Antônio Bazalha Pedregulho ME n.º 3995	alimentação/ passeio	R\$ 161,50
30/10/18	Passalacqua e cia Ltda NF 198294	Material Permanente	R\$ 163,90
31/10/18	Ademir Pereira NF 002 (1-3)	Prestação de Serviço	R\$ 1.400,00

TOTAL

R\$ 5.062,04

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 937,96 ***

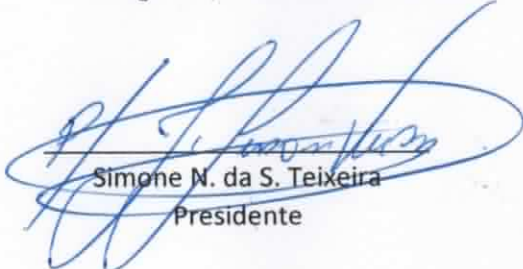
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

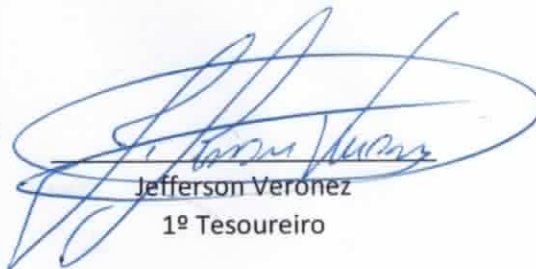
R\$

6.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 31 de Outubro de 2018.


Simone N. da S. Teixeira
Presidente


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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Outubro de 2018.

Pedregulho, 31 de Outubro de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF- 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

00000079



RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Data/Hora Emissão 16/10/2018 12:07:31

Código Verificação NVUZ-ZZLV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social		Email
	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME		orgpedregulhense@hotmail.com
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	58.610.445/0001-73		
Endereço		Bairro	CEP
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 396		BELA VISTA	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 9181-2482	

DOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
amartins16@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL	3171-2909		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
1.02	31.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA	0.00	120,00	0,00	

EXERCÍCIO 2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 201/18 Valor R\$ 120,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.02-SERVIÇOS RELACIONADOS A SERRALHERIA EXCETO ESQUADRIA ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
20,00	0,00	120,00	120,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA P/ RELÓGIO.

PAGO 16/10/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI Identificação do Tomador fora do País:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.556-9

FAVORECIDO: ANTONIO MARIANO DA SILVA 0198014783
CPF/CNPJ: 58.610.445/0001-73
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 16/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E3.D20.679.639.A0F

PEDIDO N°

DATA

02/10/18

FORNECEDOR

CASTRO & ROSA LTDA-ME

CONTATO

TEL 5.9195-2749

NOME

ESPAGO Acolhedon Ailton Batista

ENDEREÇO

R. Clementino Teixeira N. 90

CIDADE

Pedregulho

CEP

UF S.P.S

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

CÓDIGO	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
			01 Pç de TAMPA p/ Relógio Elétrico	140,00	140,00

05481705/0001-91

CASTRO & ROSA LTDA-ME

Rua Capitão Machado N.º 144
Bela Vista - CEP 14.470-000

PEDREGULHO-SP

Luiz Carlos de Bastos

TOTAL R\$ 140,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)



SERRALHERIA BELA VISTA

Antonio Mariano da Silva Pedregulho - Me
R: Rodolfo de Almeida nº 396-Bela Vista
Pedregulho-SP - CEP 14.470-000
CNPJ: 58.610.445/0001-73

À
ESPAÇO ACOLHEDOR AIRTON BATISTA
Rua Clementino Teixeira, nº 90, Bela Vista
Pedregulho/SP

Orçamento:

Descrição	Valor unit.	Valor Total
01 peça de tampa p/ relógio elétrico 51 X 61	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Valor total a vista.....		R\$ 120,00

Pedregulho-SP, 02 de outubro de 2018.


-ANTONIO MARIANO DA SILVA-



CTC CAMPINAS SPI FL9
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
CENTRO
14470-000 PEDREGULHO SP

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

00904063



POSTAGEM: 25/09/2018 VENCIMENTO: 06/10/2018
7216210573415270000003956020250918

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

CÓDIGO DA CONTA 193971732

SUA CONTA VENCE EM
06/10/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 25,96

Seu Telefone: 16 31712909 (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2018
data de emissão: 24/09/2018
nº da fatura: 0250715189986
nº da nota fiscal: 000155646
cód. para débito automático: 193971732-6

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

R\$ 25,96

R\$ 25,96

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 25,96

EXERCÍCIO
2018

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
1631712909	DDD - Plano Básico
1631712909	Total
Total do Resumo	

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
21	00:50:04	25,96
21	00:50:04	25,96
21	00:50:04	25,96

PAGO
16/10/18

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31712909	Fixo / Fixo	35 35449700	26/07/2018	09:54:15	00:00:27	D2 Diferenciada	0,22
16 31712909	LAGE	35 35441273	26/07/2018	09:58:45	00:02:33	D2 Diferenciada	1,29
16 31712909	IBIRACI	19 38762189	26/07/2018	10:33:20	00:00:38	D3 Diferenciada	0,41
16 31712909	VINHEDO	16 31351310	31/07/2018	09:51:32	00:01:45	D1 Diferenciada	0,38
16 31712909	RIFAINA	16 31351310	07/08/2018	08:53:42	00:01:24	D1 Normal	0,20
16 31712909	RIFAINA	16 31357101	08/08/2018	08:47:24	00:02:52	D1 Normal	0,42
16 31712909	RIFAINA	16 31351310	14/08/2018	10:17:52	00:01:47	D1 Diferenciada	0,38
16 31712909	RIFAINA	16 31357101	20/08/2018	13:51:46	00:00:58	D1 Normal	0,14
16 31712909	RIFAINA	16 31357101	20/08/2018	13:53:15	00:00:47	D1 Normal	0,10
16 31712909	RIFAINA	16 31357101	20/08/2018	16:29:57	00:00:11	D1 Diferenciada	0,09

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura



CÓDIGO DA CONTA
193971732

NÚMERO DA FATURA
0250715189986

DATA DE VENCIMENTO
06/10/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 25,96

846000000006 259600060026 507151899865 201810060008



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====
 Convenio EMBRATEL
 Codigo de Barras 84600000000-6 25960006002-6
 50715189986-5 20181006000-8
 Data do pagamento 16/10/2018
 Valor em Dinheiro 25,96
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,96

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: E.F53.28D.21C.5A1.BD7

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EXTRA.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/10/2018	Data de Vencimento 18/10/2018
Pagador: Espaço Acolhedor Ailton Batista	Nosso Número: 26/00.201.152.650-1	Número Documento: 201152650	Valor Documento R\$ 270,95

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: EXTRA.COM / Referência do Pedido: 00201152650

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60020.115261 60999.990406 8 76810000027095

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.	Data de Vencimento 18/10/2018		
Beneficiário EXTRA.COM CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência / Código do Beneficiário		
Data Documento 16/10/2018	N Documento 201152650	Espécie Doc. Outro	Data Processamento 16/10/2018
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Valor do Documento R\$ 270,95
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.			(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Espaço Acolhedor Ailton Batista Clementino Teixeira, 90 14470-000 Pedregulho SP 46.733.473/0002-80 Sacador/Avallista: EXTRA.COM			Ficha de Compensação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 270,95

PAGU
16/10/18

EXERCÍCIO
2018



Autenticação Mecânica

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:24
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372216002011526150999990406876810000027095
BENEFICIARIO:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A

NOME FANTASIA:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A

CNPJ: 07.170.938/0001-07

PAGADOR:
ESPACO ACOLHEDOR AILTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO	101.801
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	270,95
VALOR COBRADO	270,95

=====

NR.AUTENTICACAO 1.514.735.621.E17.6A1

Tá chegandooooo
 A Black Friday tá quase chegando.
 Pra receber as melhores ofertas em primeira mão é só clicar!
 Quero!

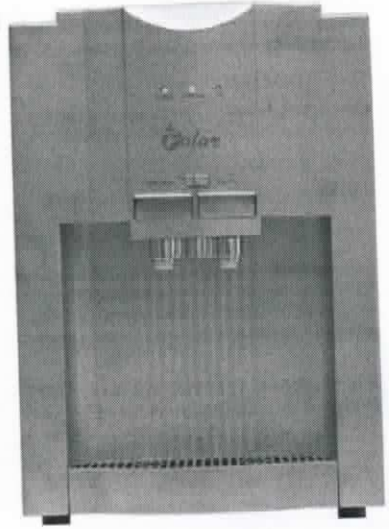
Purificador de Água Polar WP1000A - Prata

(Cód. Item 402993) Outros produtos **Polar**

Multipass 26 Pontos.

37 Avaliações | [Leia](#) | [Faça uma avaliação](#)

Selecione 110V | R\$ 259,00



Vendido e entregue por **Dinâmica** Pontofrio Garante

Por: R\$ 259,00
 ou até 4x de R\$ 64,75 sem juros

Comprar Comprar

Pague com o Cartão Pontofrio ou do Grupo Pão de Açúcar POR R\$ 259,00 em 1x ou em até 5x de R\$ 51,80 sem juros. Não tem o Cartão Pontofrio? **Peça já o seu.**

Mais opções de compra deste produto + opções

Vendido e entregue por TETRIX	por R\$ 299,00	Comprar
Vendido e entregue por VENTECIA	por R\$ 765,00	Comprar

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Entrega	Prazo	Frete
Mesmo Dia	-	-
Super Expressa	-	-
Expressa	12 dias úteis	R\$ 30,35
Retira Rápido	-	-
Normal	15 dias úteis	R\$ 21,95
Agendada	30 dias úteis	R\$ 21,95

Confira as regras de entrega

Baixar Manual em PDF (171kb)

Pagamento com cartões de crédito

Cartão Pontofrio

2x sem juros	R\$ 129,50
3x sem juros	R\$ 86,33
4x sem juros	R\$ 64,75
5x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 54,77
6x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 46,07
7x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 39,85
8x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 35,19
9x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 31,57
10x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 28,67
11x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 26,30
12x com juros (1,89% a.m.)	R\$ 24,33



Purificador de Água Polar - Branco

(Cód. Item 402989) Outros produtos Polar

[Baixar Manual em PDF \(171kb \)](#)

14 Avaliações | Leia | Faça uma avaliação

Vendido e entregue por Dinâmica

Selecione **POR: R\$249,00**ou até 4x de R\$ 62,25 sem
juros
[Ver Parcelas](#)**Comprar**Comprar[Adicionar à lista de desejos](#)

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar

APROVEITE: Pague R\$ 249,00 em 1x ou em até 5x de R\$ 49,80 sem juros.

Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.

Informe seu CEP:

Mesmo Dia	-	-
Super Expressa	-	-
Expressa	12 dias úteis	R\$ 30,35
Retira Rápido	-	-
Normal	15 dias úteis	R\$ 21,95
Agendada	30 dias úteis	R\$ 21,95

[Confira as regras de entrega](#)

NESPRESSO
FAÇA SUA ASSINATURA E GANHE UMA MÁQUINA + CRÉDITOS MENSAIS

[▶ ASSINAR](#)



Após visitar este item, o que os clientes acabam comprando?



O que você está procurando?



Entre ou Cadastre-se para sua melhor experiência



COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E ACESSÓRIOS MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS FERRAGENS DA TV OPERIÇÃO RETIRA

Black Friday

Cartão Casas Bahia

Batido - Dia das Crianças

Moto Ono

Sua TV Aquil

Família Galaxy

Sustão

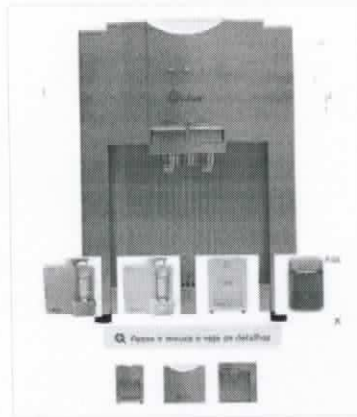
Novo App

CasasBahia.com.br > Eletroportáteis > Bata-biscoitos e Purificadores > Purificador

Purificador de Água Polar WP1000A - Prata

(Cód. Item: 409003) Outros produtos Polar

Tudo Azul 65 Pontos



Ver o manual e mais detalhes



Baixar Manual em PDF (171kb)

★★★★☆ 43 avaliações | Leia | Faça uma avaliação

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R\$ 259,00 até R\$ 765,00

Vendido e entregue por Dinefônica



Garantia Total a Vista
Este produto é vendido por um loja parceira e é garantido pela CasasBahia.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

Selecione

Por: **R\$259,00**

ou até 14 de R\$ 04,75 em parcelas

Comprar

Adicionar à Lista de Casamentos

Enviar para o WhatsApp



Pague com o Cartão Casas Bahia à vista R\$ 259,00 ou em 6x de R\$ 43,17 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já o seu.

Mais opções de compra deste produto + opções

Vendido e entregue por VENTECIA por R\$ 765,00

Cancelar

Calcule o frete e o prazo de entrega estimado para sua região. Dúvidas? Saiba mais

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Entrega	Prazo	Frete
Mesmo Dia	-	-
Super Expresso	-	-
Expresso	12 dias úteis	R\$ 20,35
Retira Rápido	-	-
Normal	15 dias úteis	R\$ 21,95
Agendada	30 dias úteis	R\$ 21,95

Confira as regras de entrega

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA
ME - CONSTRUIMAS**

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUEARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.988
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1003 8561 9300 0175 5500 1000 0009 8810 0001 3454

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180721145277 22/10/2018 08:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

402.005.787.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

22/10/2018

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:53:06

FATURA / DUPLICATA

001 19/11/2018 5.132,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.132,18
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 5.132,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
27	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG *	SEM GTIN	72171090	0102	5929	PC	2	10,90	21,80	0,00	0,00	0
28	AREIA FINA LATA	SEM GTIN	25171000	0102	5929	PC	150	1,35	202,50	0,00	0,00	0
30	AREIA MEDIA LATA	SEM GTIN	25171000	0102	5929	PC	200	1,39	278,00	0,00	0,00	0
124	BLOCO DE CIMENTO 15	SEM GTIN	68101100	0102	5929	PC	1.500	1,79	2.685,00	0,00	0,00	0
190	CIMENTO CPM 32 ITAU -A	SEM GTIN	25232100	0102	5929	PC	25	19,99	499,75	0,00	0,00	0
192	CAL HIDRATADA ITAU *	SEM GTIN	25232910	0102	5929	PC	17	8,99	152,83	0,00	0,00	0
266	FERRAGEM ARMADA 17X17 5/16	SEM GTIN	72131000	0102	5929	PC	10	89,00	890,00	0,00	0,00	0
268	FERRO 3/8 (10MM)	SEM GTIN	72131000	0102	5929	PC	6	39,90	239,40	0,00	0,00	0
577	PEDRA LATA	SEM GTIN	25171000	0102	5929	PC	100	1,49	149,00	0,00	0,00	0
7898040520311	PREGO 17X21 C/ CABECA *	7898040520311	73170090	0102	5929	PC	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 2.000,00

PAGO
22/10/18

EXERCÍCIO
2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LE.: ISENTA

LE.: ISENTA

deposito Banco Do Brasil ag: 6949-3 CC 5688x 2000,00

3x no boleto 1044,00 30/60/90

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=664

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/10/2018 VALOR TOTAL: 5.132,18 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.988
SÉRIE 1

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:05:17
242602426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
NR. DOCUMENTO	556.949.000.005.688
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	7.C66.4D3.B21.DB3.B43
------------------	-----------------------

MSINFOR
Sistemas**CONSTRUIMA**LUCIANO JOSE DA SILVA JERIGUARA
Rua TRACA PADRE LOIS SAVIO
Cidade PEDRIBOLDOTel.
Cep 14470000
UF RJ Bairro CENTROData 02/10/2018
Hora 10:27:25
Pagina 1
Usuário FABIANA 2
Programa RRCR12BCNPJ: 03.856.183/0002-84
IE: 518.874.792-114**Orçamento**Fax
Email LUCIANOJOSERIGUARA@GMAIL.COM

Nro. Orçamento: 6348

Vendedor

Data Cadastro 02/10/2018

Cliente ANA CLAUDIA

Telefone 99290022

Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE

Cidade

Complemento

Bairro

Email

CNPJ/CPF:

Pg RRCR12B

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
124	BLOCO DE CIMENTO 15	1500,000	1,79	2.685,00
10	AREIA MEDIA LATA	200,000	1,38	278,00
28	AREIA FINE LATA	150,000	1,35	202,50
517	PEDRA LATA	100,000	1,49	149,00
190	CIMENTO CPPI 32 ITAU -A	25,000	19,99	499,75
27	ARAME RECOBIDO TORCIDO RG *	2,000	10,90	21,80
7898040520311	PREGO 17X21 C/ CABEÇA *	1,000	13,90	13,90
192	CAL ITAU	17,000	8,39	142,63
768	FERR 3/8 (10MM)	6,000	19,90	119,40
266	FERRAGEM ARMADA 17X19 5/16	10,000	89,00	890,00

Valor Produtos 6.658,49
 Descontos Produtos 1.526,31
Total Produtos com Desconto 5.132,18
 Desconto Geral 0,00
 Total Descontos 1.526,31

Valor Final:**5.132,18**

Condições de Pagamento:

1-
2-3-
4-

Separado Por : _____

Data : / /

Conferido Por : _____

Data : / /

Ass. : _____

D E P Ó S I T O D U T R A	MARLON DUTRA DE FARIA - ME
	CNPJ: 58.353.079/0001-14 IE: 518.006.663.112
	Rua: Joaquim Ferreira Coelho - n° 485
	Telefone (16) 3171-2209 ou (16) 991139225 What's App (16) 9993239096 E-MAIL: dutramateriaisconstrucao@gmail.com

Cliente: Creche

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO DE 15	UNIDADE	1200	R\$ 2,50	R\$ 3.000,00
2	AREIA MÉDIA	MT	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
3	AREIA FINA	MT	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
4	PEDRA BRITA	MT	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
5	CIMENTO	SACO	25	R\$ 24,00	R\$ 600,00
6	ARAME RECOZIDO	ROLO	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
7	PREGO 17X21	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
8	CAAL	SACO	17	R\$ 10,00	R\$ 170,00
9	FERRAGEM ARMADA 5/16-17X17	MT	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00
10	BARRAS DE FERRO 3.8	UNIDADE	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00
TOTAL:					R\$ 5.648,00



VALDA RM PARREIRA EPP

C.N.P.J.: 01.347.747/0001-83

AV.DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 906 - JD. SAO VICENTE

FRANCA-SP CEP: 14400-005

Fone 16 37231095

Fax :

contato@depositoparreira.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento N° : 010404

Status : Não Faturado.

Razão: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Fantasia:

Endereço: A/C ANA CLAUDIA

Município: PEDREGULHO / SP

CNPJ: 000.000.000-00

Fone:

Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: ..

C.E.P.: 14400-000

IE:

Vendedor: BRUNO

E-Mail: tttdeposito.parreira@terra.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	01645	BLOCO 15X40	DIVERSAS	C	UN	1.200,00	2,1600	2.592,00
2	00071	AREIA MEDIA	DIVERSAS	B	M3	4,00	82,0004	328,00
3	00076	AREIA IBIRACI LAVADA	DIVERSAS	B	M3	3,00	70,0020	210,01
4	00079	PEDRA 1	DIVERSAS	B	M3	2,00	70,0000	140,00
5	01548	CIMENTO CII E32 CSN 50 KG	DIVERSAS	H	UN	25,00	21,0000	525,00
6	00359	ARAME TORCIDO 18MM KG	DIVERSAS	A	KG	2,00	13,3068	26,61
7	00159	PREGO 17X21 GERDAU	GERDAU	F	KG	1,00	10,4726	10,47
8	00170	CAL ITAU 20 KG	ITAU	H	SC	17,00	9,6051	163,29
9	99050	COLUNA ARMADA 5/16 16X16	DIVERSAS	E	MT	60,00	17,2688	1.036,13
10	00144	FERRO 3/8 12M.	GERDAU	D	BR	6,00	40,7437	244,46
11	01208	FRETE	DIVERSAS	G	UN	3,00	150,0000	450,00

Total do(s) Produto(s) : 5.725,97

Total do Orçamento : 5.725,97

Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		5.725,97

Transportadora: 10001-O PROPRIO

AV. ANTONIO BARBOSA FILHO 906

JD. SAO VICENTE - CEP: 14400005 - FRANCA/SP

Mensagem :

NÃO BUSCAMOS MATERIAL DE VOLTA

5.132,00

Classif.IPI: A: 39174090 B: 39209990 C: 68101100 D: 69051000 E: 73084000 F: 82082000 G: 84818019 H: 85365090

Data do Orçamento : 19/09/2018

Validade do Orçamento : 22/09/2018

Frete por Conta do: DESTINATARIO



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
solucoeselstricacoliveira@gmail.com
 CNPJ/CPF
12.380.260/0001-19
 Ins. Estadual

Insc. Municipal
21.485
 N° 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/CFF
46.733.473/0002-89
 Bairro
BELA VISITA
 UF / País
SP / BRASIL

Insc. Estadual
ISENTO
 CEP
14470000
 Fone

Insc. Municipal
ISENTO
 N° 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 JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 002 18 Vis Fínis Social
 Valor R\$ **364,00**

EXERCÍCIO 2018

EXERCÍCIO

CLASSIFIC
 14.02-assistênci

Base de Cálculo (Aliquota(%)	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

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

PAGO
 23/10/18

B.B - 2426 - 0

C/C: 12325-0

Adriano Nunes de Oliveira

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
 Data: ___/___/___ Assinatura:

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:48:20
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.325
VALOR TOTAL	361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.325-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CCE.7E7.DD5.10E.9DD
------------------	-----------------------



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA
ME - CONSTRUIMAS**

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUEARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.999
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0009 9910 0001 3630

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180767201416 08/11/2018 09:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

402.005.787.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

08/11/2018

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

08/11/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:55:29

FATURA / DUPLICATA

001 08/12/2018 472,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

472,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

472,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
348	CANALETA DE 15	68101100	0102	5102	PC	250	1,89	472,50	0,00	0,00	0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 470,00

PAGO
06/10/18

EXERCÍCIO
2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I.E. : ISENTA

I.E. : ISENTA

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.unife.com.br

Gerado em 08/11/2018 às 09:58 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/11/2018 VALOR TOTAL: 472,50 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-
PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.999
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME -
CONSTRUIMAS**RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUEARA - SP
(16) 3134-1149**CC-e**

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3518 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0009 9910 0001 3630



INSCRIÇÃO ESTADUAL 402.005.787.116	CNPJ 03.856.193/0001-75	MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO DA NF-e 000.000.999	EMIÇÃO 08/11/2018	FOLHA 1/1
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AITON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	12/11/2018 19:00:41	135180777977966

REFERENTE A DATA 26/10

VALOR CORRETO 470,00

03.856.193/0001-75
LUCIANO JOSE DA SILVA
JERIQUEARA-ME
 Rua: Altivo Alves do Jeuz - 306
 Vila Rosa - CEP: 14450-000
 JERIQUEARA-SP



VALDA RM PARREIRA EPP

C.N.P.J.: 01.347.747/0001-83

AV.DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 906 - JD. SAO VICENTE

FRANCA-SP CEP: 14400-005

Fone 16 37231095

Fax :

contato@depositoparreira.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 010525

Status : Não Faturado.

Razão: ESPAÇO ACOLHEDOR

Fantasia:

Endereço: ..

Município: FRANCA / SP

CNPJ: 000.000.000-00

Fone:

Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: ..

C.E.P.: 14400-008

IE:

Vendedor: BRUNO

E-Mail: tttdeposito.parreira@terra.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Vº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	01647	CANALETA 15X40	DIVERSAS	A	UN	250,00	2,3000	575,00
Total do(s) Produto(s) :								575,00
Total do Orçamento :								575,00
Peso :								0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		575,00

Transportadora: 10001-O PROPRIO

AV. ANTONIO BARBOSA FILHO 906

JD. SAO VICENTE - CEP: 14400005 - FRANCA/SP

Mensagem :

NÃO BUSCAMOS MATERIAL DE VOLTA

Classif.IPI: A: 68101100

Data do Orçamento : 26/10/2018

Validade do Orçamento : 29/10/2018

Frete por Conta do: DESTINATARIO

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

Orçamento: Ana Claudia Martins

Data:26/10/2018

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR Total
Canaletas 15	250	2,60	650,00

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:13
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	556.949.000.005.688
VALOR TOTAL	470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	5.946.EC1.A7C.488.FC1
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.25
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
 CONTA: 15.470-9

FAVORECIDO: ANTONIO BAZALHA
 CPF/CNPJ: 071.687.258-74
 VALOR: R\$ 161,50
 DEBITO EM: 26/10/2018
 =====
 DOCUMENTO: 102601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7C1.1A2.506.D3F.548
 =====

Mais que Black Friday, O BB esta com ofertas especiais para sua empresa. Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 0011/18
 Valor R\$ 161,50

Bar da Piscina

ANTONIO BAZALHA FEDREGULHO - ME
 Rua Dr. Paulo de C, Correa Centro Pedregulho-SP

CNPJ 00 201.746/0001-63 Inscr Est 518.002 287.119

Nota Fiscal de Venda a

Consumidor Série D-1 1.a via Nº 03995

Data _____ de _____ de _____
 Nome: Capitão Acólmano Antônio Batista
 Rua: Olimpino de Almeida, nº
 Cidade: Pedregulho Est.: SP Fone: _____
 CNPJ 46.733.473.000200 Ins. Est. _____

EXERCÍCIO
 2018

PAGO
 26/10/18

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
20	Salsedas	3,00	75,00
16	Refrigerantes	2,50	40,00
4	Cornetas	6,50	26,00
1	Tableta	5,50	5,50
2	Chocolates	2,50	5,00
1	Refr. Lata	4,00	4,00
3	Águas	2,00	6,00

Não vale como recibo TOTAL R\$ 161,50

Nádia M. Ferreira Mezadri-ME F. 10 3171-1850 Pedregulho-SP I E 518.008.736.118
 CNPJ 01.475.834/0001-37 10 TI 003.5a1 a 004.000 5ox2 AIDF 228125850703 02-08

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/10/2018	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81					4459/75000-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/10/2018	198294/1	DM	N	23/10/2018	109/00618229-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			163,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO					(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,27					(+/-) Mora/Multa	
Titulo: 198294/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198294					(-) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 1963027						
Sacado					CNPJ: 46.733.473/0002-80	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275						
14470000 BELA VISTA						
PEDREGULHO					SP	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 61822.944452 97500.080003 2 76930000016390

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/10/2018	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
PASSALACQUA E CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81					4459/75000-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/10/2018	198294/1	DM	N	23/10/2018	109/00618229-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			163,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO					(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,27					(+/-) Mora/Multa	
Titulo: 198294/1					(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 198294					(-) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 1963027						
Sacado					CNPJ: 46.733.473/0002-80	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275						
14470000 BELA VISTA						
PEDREGULHO					SP	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PASSALACQUA E C. 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 198294
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 1055 9733 6600 0481 5500 0000 1982 9410 6934 1330
 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 55.973.366/0004-81
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180726113616 23/10/2018 14:47:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320
 ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
 MUNICÍPIO PEDREGULHO CEP 14470-000 FONE/FAX 1631712909 UF SP
 CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80
 BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO/SAÍDA 23/10/2018
 DATA DE ENCERRAMENTO 23/10/2018
 HORA DE SAÍDA 14:47:27

FATURA/DUPLICATA
 CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2018	163,90						

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	163,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 163,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - Emitente			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	SUBTOTAL	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX OFFICE A4 210X297 500F IP	48025610	060	5405	CX10	1,0000	163,9000	163,90	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 - NroCarga 1963027 - NroPedido: 319377 - Valor Pago: R\$ 163,90 EMPRESA Cod.Prod. B Calc.ST ICMS ST Calc.Op.Prop ICMS Op.Prop 30601 207,07 144,89 26,00 - Rota: 99 - GERAL - Valor Aprox. dos Impostos R\$ 37,96(23,10%)

PAGO
 30/10/18

EXERCÍCIO
 2018

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 022/18
 Valor R\$ 163,90

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25
242602426 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086182294445297500080003276930000016390

BENEFICIARIO:

PASSALACQUA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	163,90
VALOR COBRADO	163,90
NR.AUTENTICACAO	4.5AB.0D7.D49.F86.B88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Número 00000002

Data/Hora Emissão
31/10/2018 10:00:39

Código Verificação
TALO-COAC



RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social		Email
	ADEMIR PEREIRA 17219126816		silvanagabriel1521@gmail.com
NÃO HÁ LOGO	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	29.091.200/0001-89		40.325
Endereço		Bairro	CEP
RUA PEDRO DE PAULA E SILVA, 40		JARDIM ESMERALDA	14470-000
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(016) 99354-064	

DOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
amartins16@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL	3171-2909		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
7.27	Construção de Muro	0,00	1.400,00	0,00	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 1.400,00

EXERCÍCIO 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente a prestação de serviço de alvenaria para a construção do muro do Espaço Acolhedor

PAGO
31/10/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
 Identificação do Tomador fora do País:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.25
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA C E BARSANULFO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.004.451-7

FAVORECIDO: ADEMIR PEREIRA

CPF/CNPJ: 172.191.268-16

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 31/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 8.39C.3D3.349.76A.A90

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

M. Laureano

MARCELO LAUREANO DA SILVVA
CPF: 280.660.758-20
(16) 99403-8978

CONSTRUÇÃO DE MURO

42 METROS LINEAR POR 2,5 METROS DE ALTURA	R\$ 4.800,00
--	---------------------

ADEMIR PEREIRA
16 99354-0645

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESPAÇO
ACOLHEDOR 2,5 METROS DE ALTURA POR 42
METROS LINEAR**

R\$ 3.500,00

ADEMIR PEREIRA

ISMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 25.224.750/0001-78
(16) 99327- 4755

**CONSTRUÇÃO DO MURO DO ABRIGO DE 42 METROS, COM 2,5 DE
ALTURA VALOR TOTAL; 3.920,00**

DIVIDIDO EM 3X.