



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
05/12/2018	RIFAINA		1.000,00 nov/18
19/12/2018	RIFAINA		7.000,00 dez/18
21/12/2018	RIFAINA	R\$	583,33 dez/18
TOTAL			

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\$ 8.583,33 (8 mil quinhento e oitenta e três reais) no mês de Dezembro 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/12/2018	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 12/18 (7)	Consumo	R\$ 204,77
03/12/218	Embratel cód 193971732 ref. 11/18 (7)	Consumo	R\$ 5,00
10/12/18	Rayane Simmons Secco ref. 11/18 (5)	Folha de pagamento	R\$ 897,55
20/12/18	Silvia M. Cardoso Ferreira ref. 2º parc. décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 775,86
20/12/18	Maria Cecília D. Colares ref. 2º parc. Décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 751,59
20/12/18	Maria Aparecida da Silva ref. 2º parc. Décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 483,95
20/12/18	Flávia Marisa da Silva ref. 2º parc décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 479,15
20/12/18	Rayane Simmons Secco ref. 2º parc décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 486,75
20/12/18	Débora Ap. Nogueira ref. 2º parc décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 406,91
20/12/18	Cláudia Kennedy da Silva ref. 2º parc décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 327,04
20/12/18	Lucas Alberto Tavares ref. 2º parc décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 410,22
20/12/18	Ana Claudia Martins ref. 2º parc. Décimo (5)	Folha de pagamento	R\$ 697,82
20/12/18	GPS cód. 2305 ref. 13/2018 (5)	Encargos	R\$ 942,42
20/12/18	Luciano Jose da Silva Jeriquara ref. 03-04	Obras	R\$ 1.044,06
28/12/18	Supermercado Duminduum ref. 11/18	Alim - hig - Limpeza	R\$ 1.010,19

TOTAL R\$ 8.923,28

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 339,95

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ **8.583,33**



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

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 Dezembro de 2018.

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Luiz Antônio Pedrozo
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\$ 8.583,33 sendo, Hum Mil Reais referente ao acolhimento de 02 (duas) menores no mês de Novembro, Sete mil reais, referente ao repasse municipal do mês do Dezembro de 2018, e Quinhentos e Oitenta e Três Reais, referente ao acolhimento de 02 (duas) menores no mês de Dezembro de 2018.


Pedregulho, 31 de Dezembro de 2018.



Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 379.823.158-36



Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82



Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



CTC CAMPINAS SPI PL9
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
CENTRO
14470-000 PEDREGULHO SP

Dúvidas sobre conta ligue:
0800 721 5421

POSTAGEM: 26/11/2018 VENCIMENTO: 06/12/2018

01403553



7216210573411670000003875120261118

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

CÓDIGO DA CONTA 193971732

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 5,00

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.

Seu Telefone: 16 31712909 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2018
data de emissão: 24/11/2018
nº da fatura: 0250845410076
nº da nota fiscal: 000264080
cód. para débito automático: 193971732.6

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00250715189986 - 10/2018
Multas 00250715189986 - 10/2018

Total da Conta:

EXERCÍCIO
2018

PAGO

03/12/18
T.B

RS 4,43
RS 0,06
RS 0,51
5,00

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631712909	DDD - Plano Basico	5	00:23:08	4,43
1631712909	Total	5	00:23:08	4,43
	Total do Resumo	5	00:23:08	4,43

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31712909	Fixo / Fixo	16 31357101	03/10/2018	08:23:00	00:02:10	D1 Normal	0,33
16 31712909	RIFAINA	16 31351414	23/10/2018	11:25:03	00:03:49	D1 Diferenciada	0,84
16 31712909	FRANCA	16 37036573	07/11/2018	11:53:37	00:14:20	D1 Mista	2,61
16 31712909	FRANCA	16 37034876	14/11/2018	09:10:44	00:00:13	D1 Diferenciada	0,09
16 31712909	FRANCA	16 37034876	14/11/2018	09:11:20	00:02:36	D1 Diferenciada	0,56
			Subtotal:		00:23:08		4,43

PAGO COM RECURSOS

DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 5,00

Paga-se 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
0250845410076

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 5,00

84610000005 050000060025 508454100761 201812060006





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338100900145636012
10/12/2018 09:03:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8461000000-5 0500006002-5
50845410076-1 20181206000-6
Data do pagamento 03/12/2018
Valor em Dinheiro 5,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,00
=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 2.940.F79.45D.3E7.D9D



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081043369747009
08/01/2019 10:49:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

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 D C E BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$ 897,55
DEBITO EM: 10/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: D.0F2.2CF.EB6.A22.157

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: RAYANE SIMMONS SECCO CPF do Funcionário: 396.426.168-82

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000344
 Data Pagamento: 10/12/2018 Data Agendamento: 10/12/2018 Data Débito: 10/12/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 897,55

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012784-4
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004124-8
 Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-012784-4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Novembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00018		RAYANE SIMMONS SECCO			516210	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Cuidadores de Crianç		00018	01/02/2018	2	396.426.168-82	
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua LINDOLFO CAVALCANTE , 20 - Pedregulho					48.238.146-2	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS		Ctps/Série-UF	
/	-		20784942522		0091190.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42			
101	I.N.S.S.	8,00			91,26	
123	FARMACIA				215,43	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 897,55</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 10/12/18 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
	1.140,82	1.140,82	1.204,24		306,69	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.140,82	91,26	670,38			897,55	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12

DATA

Rayane Simmons Secco

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.37
2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

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 D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 4.819,29

DEBITO EM: 20/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C3.737.C22.CBE.033

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA

CPF do Funcionário: 073.730.218-67

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000350

Data Pagamento: 20/12/2018

Data Agendamento: 20/12/2018

Data Débito: 20/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:


Valor: 775,86

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-008632-1

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-000270-0

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-008632-1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Dezembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00001		SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA			251605	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF	
Assistente social		00001	01/08/1991	0	073.730.218-67	
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho					1.577.371	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS		Ctps/Série-UF	
/	-		10859813530		00007446.00031-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.892,35		946,18	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				170,31	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,00				
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 775,86</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/18 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.892,35	1.892,35	1.892,35	1.116,49	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
946,17	75,69	1.722,04		775,86		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20/12/18						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA CECILIA DINIZ COLARES CPF do Funcionário: 081.445.318-09

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000351
 Data Pagamento: 20/12/2018 Data Agendamento: 20/12/2018 Data Débito: 20/12/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 751,59

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-009581-7
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003597-5
 Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-009581-7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Dezembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES			CBO 131110	
Função Coordenador S social		SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.318-09	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho					Cart.Ident. 13.439.996-1	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12869978172		Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.815,00			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		18,15			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				916,58	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,00			164,98	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 751,59</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/2018 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.815,00	Sal. Contribuição 1.833,15	Total de Vencimentos 1.833,15	Total de Descontos 1.081,56		
Base Cál. F.G.T.S 916,57	F.G.T.S do Mês 73,32	Base Cál. I.R. 1.668,17	LÍQUIDO A RECEBER	751,59		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

Maria Cecilia Diniz Colares

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA APARECIDA DA SILVA CPF do Funcionário: 181.044.498-50

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000352
 Data Pagamento: 20/12/2018 Data Agendamento: 20/12/2018 Data Débito: 20/12/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 483,95

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012173-8
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003749-6
 Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-012173-8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Dezembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg. 00011	Chapa	Nome MARIA APARECIDA DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00011	Dt. ADM. 01/07/2016	Dep.s.F/IR 1	CPF 181.044.498-50		
Endereço/Cidade Rua JOAO ALVES TOLEDO , 153 - Pedregulho					Cart.Ident. 19.216.268-8	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12186239355	Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.140,82			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		11,41			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				576,11	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00			92,17	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 483,95</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/18 I.B.</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.152,23	Total de Vencimentos 1.152,23	Total de Descontos 668,28	
Base Cál. F.G.T.S 576,12	F.G.T.S do Mês 46,08	Base Cál. I.R. 870,47	LÍQUIDO A RECEBER		483,95	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
 DATA

Maria Aparecida da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: FLAVIA MARISA DA SILVA CPF do Funcionário: 344.519.718-02

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000353
 Data Pagamento: 20/12/2018 Data Agendamento: 20/12/2018 Data Débito: 20/12/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 479,15

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-007043-6
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004132-7
 Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-007043-6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Dezembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00016		FLAVIA MARISA DA SILVA			516210	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadora	00016	02/01/2018	1	344.519.718-02		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					42.802.562-6	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			19021129968	00003682.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.140,82			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			570,41		
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		91,26		
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 479,15</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/2018 I.B.</p>						
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
	1.140,82	1.140,82	1.140,82	661,67		
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
570,41	45,63	859,97			479,15	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

Flávia M. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: RAYANE SIMMONS SECCO CPF do Funcionário: 396.426.168-82

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000354
 Data Pagamento: 20/12/2018 Data Agendamento: 20/12/2018 Data Débito: 20/12/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 486,75

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012784-4
 Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004124-8
 Ag/Conta Final: 0033 0137 01-012784-4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Dezembro/2018	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO			CBO 516210	
Função Cuidadores de Crianç		SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 2	CPF 396.426.168-82	
Endereço/Cidade Rua LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho					Cart. Ident. 48.238.146-2	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20784942522		Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	11/12	1.045,75			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				475,34	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00			83,66	
<p><i>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18 PEF 486,75</i></p> <p><i>EXERCÍCIO 2018</i></p> <p><i>PAGO 20/12/2018 I.B</i></p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.045,75	Total de Vencimentos 1.045,75	Total de Descontos 559,00	
Base Cál. F.G.T.S 570,41		F.G.T.S do Mês 45,63	Base Cál. I.R. 582,91	LÍQUIDO A RECEBER 486,75		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>20/12/18</u> DATA			<u>Rayane Simmons Secco</u> ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA

CPF do Funcionário: 251.583.058-70

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000356

Data Pagamento: 20/12/2018

Data Agendamento: 20/12/2018

Data Débito: 20/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 327,04

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-011104-5

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004333-6

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-011104-5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Dezembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00023		CLAUDIA KENNEDI DA SILVA				516210	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadores de Crianç		00023	15/06/2018	0	251.583.058-70		
Endereço/Cidade						Cart.Ident.	
Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 357 - Pedregulho						24.715.732-6	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			12502194085	0004806.00169-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	07/12	665,48		285,21		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				53,23		
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00					
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2003/18</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/2018</p>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.140,82	665,48	665,48	338,44		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
380,27		30,42	612,25			327,04	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
20-12-2018				Claudia Kennedy da Silva			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: LUCAS ALBERTO TAVARES

CPF do Funcionário: 404.120.508-54

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000357

Data Pagamento: 20/12/2018

Data Agendamento: 20/12/2018

Data Débito: 20/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:


Valor: 410,22

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-009248-1

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004334-3

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-009248-1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC.					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Dezembro/2018	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00024	Chapa	Nome LUCAS ALBERTO TAVARES			CBO 251530	
Função Psicólogo social	SETOR/LOCAL 00024	Dt. ADM. 02/07/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 404.120.508-54		
Endereço/Cidade Rua JOAO MARTINS FERREIRA, 404 - Pedregulho					Cart. Ident. 47.153.534-5	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784938606		Ctps/Série-UF 0068461.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	06/12	815,00			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				339,58	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00			65,20	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEREÇA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 410,22</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/2018 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.630,00	Sal. Contribuição 815,00	Total de Vencimentos 815,00	Total de Descontos 404,78	
Base Cál. F.G.T.S 475,42		F.G.T.S do Mês 38,03	Base Cál. I.R. 749,80	LÍQUIDO A RECEBER 410,22		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20/12/2018 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO 13º SEG. PARC.

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Dezembro/2018

Divisão R.H.

001.000.000

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	CPF 344.610.848-33
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho				Cart.Ident. 42.802.618-7
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12843134147	Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.652,42	851,00 153,17
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		49,57	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			
914	INSS 13º SALÁRIO	9,00		
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PEF. MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 677,82</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 20/12/18</p>				
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.652,42	Sal. Contribuição 1.701,99	Total de Vencimentos 1.701,99	Total de Descontos 1.004,17
Base Cál. F.G.T.S 850,99	F.G.T.S do Mês 68,07	Base Cál. I.R. 1.548,82	LÍQUIDO A RECEBER	697,82
Bom Trabalho				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

Martins

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de transferência > 2ª via

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: **0137**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0137

Conta: 13.001118.6

Conta Poupança de Destino

Agência: 0137

Conta: 60.002336.5

Favorecido: Ana Claudia Martins

Valor: R\$ 697,82

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Poupança

Conta Origem informada: 0137 13 001118-6

Conta Destino informada: 0137 60 002336-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/12/2018**
Autenticação Bancária: **34A62A88618585413764714**
Canal: **Internet Banking**

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/11/2018 HORA: 15:16:58

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 DEZ 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 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 942,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 942,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000092

424202702300

546733473008

028020181396

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 28/11/2018 HORA: 15:16:58

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 DEZ 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 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 942,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 942,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000092

424202702300

546733473008

028020181396



EXERCÍCIO
2018

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 203/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 942,42

PAGO
20/12/2018
I: B

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:37
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080109234430600247100027377460000104406
BENEFICIARIO:
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA - M
NOME FANTASIA:
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEAR
CNPJ: 03.856.193/0001-75
PAGADOR:
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 1
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 122.003
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.044,06
VALOR COBRADO 1.044,06
=====

NR. AUTENTICACAO A.5E3.4BB.9A7.4E0.74B

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1.044,06

PAGU
20 | 12 | 2018

EXERCÍCIO
2018

Parcela (3-4)



756

75691.32108 01092.344306 00247.100027 3 77460000104406

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento	22/12/2018
Beneficiário LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA - ME ALTINO ALVES DE SOUZA 300 JERIQUEARA - SP					03.856.193/0001-75	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/923443
					14450-000	Nosso número 2471-0
Data do documento 23/10/2018	N. documento 988-02	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 23/10/2018	Valor documento 1.044,06	
Uno do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Apos Venc. mora 0,04%ad/multa 10,00% Nao conceder desconto.					(-) Abatimento	
Protesto no 5 dia apos vencimento					(-) Outras Deduções	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(+/-) Mora / Multa	
Pagador: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 18274 CLEMENTINO TEIXEIRA 90 BELA VISTA PEDREGULHO - SP					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista:					Pagador: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 18274 46.733.473/0002-80	
					Sacador / Avalista: CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470-000	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180721145277 22/10/2018 08:53:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402.005.787.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR AITON BATISTA

ENDEREÇO
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

FATURA / DUPLICATA

001 19/11/2018 5.132,18

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ 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 CPII 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 *	SEM GTIN	7898040520311	0102	5929	PC	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLE.

I.E. : ISENTA

I.E. : 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, Nº ECF=001, Nº COC=664

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 22/10/2018 às 08:58 pelo UmDANFE 3.6.13 Free | www.umdanfe.com

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/10/2018 VALOR TOTAL: 5.132,18 DESTINATÁRIO: ESPACO 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

Powered by UmNFe - www.umnfe.com.br

DATA DE RECEBIMENTO	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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 35181204669722000194550010000018211000018213

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59
--	--

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 06/12/2018
---	---	-----------------------------------

ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2018
--	--	------------------------	---

MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA ENTRADA / SAÍDA
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.117,63	101,09	0,00	0,00	2.167,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO 000	UF SP	CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80
	ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA	MUNICÍPIO PEDREGULHO				INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO

QUANTIDADE 400	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--------------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	12,312	10,4825	0,00	129,06	129,06	129,06	0,00	9,03	0,00	0,00	7,00	0,00	
010450	CREME DE LEITE NESTLE TP 200 GRS	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	0,00
020127	REFRI FANTA LARANJA 1,5L	22021000	060	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
025282	SABAO KLIP PO PERFUME INTENSOS 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	0,00
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	8,401	12,9889	0,00	109,12	109,12	109,12	0,00	4,91	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
000176	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,778	2,0143	0,00	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG0001	6,530	6,6202	0,00	43,23	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	BOVINO COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	2,687	19,6514	0,00	42,84	42,84	42,84	0,00	1,93	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
021338	FARINHA ROSA BRANCA TRIGO 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN0001	2	2,7400	0,00	5,48	5,48	5,48	0,00	0,38	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
023244	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	3,57	0,00	0,64	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
011806	ACHOC KININD 1KG	18069000	000	5929	UN0001	4	9,9900	0,00	39,96	39,96	39,96	0,00	7,19	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
021799	OLED SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN0001	13	3,1900	0,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	10,570	2,0728	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	ABOBRIHA KG	07095900	040	5929	KG0001	3,450	3,4899	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023491	CREME ININO CEBOLA 65G	21041011	000	5929	UN0001	1	3,1000	0,00	3,10	3,10	3,10	0,00	0,56	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.23687 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780224614463418 CUPOM NR.107736 CHAVE ACESSO:351811046697220001945900027770510866821489810 CUPOM NR.107951 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051087963854347 CUPOM NR.108172 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051091142511266 CUPOM NR.108338 CHAVE ACESSO:351811046697220001945900027770510922802539349 CUPOM NR.24886 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780236554582703 CUPOM NR.24908 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780236752029806 CUPOM NR.25104 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780236708791400 CUPOM NR.25302 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780240681264806 CUPOM NR.25543 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780243081250515 CUPOM NR.25636 CHAVE ACESSO:3518110466972200019459000322678024002348124 CUPOM NR.108263 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780247783503726 CUPOM NR.104669722000194590002777051098919953789 CUPOM NR.26015 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780247783503726 CUPOM NR.108784 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051107195941382 CUPOM NR.26661 CHAVE ACESSO:3518110466972200019459000322678025423224417 CUPOM NR.26813 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780256214255719 CUPOM NR.110319 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051112534401866 CUPOM NR.110466 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051114007022018 CUPOM NR.26861 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780256214255719 CUPOM NR.110319 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590002777051114007022018	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 2018.03.03, 19

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 1821
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 3 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518120466972200019455001000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
027306	REFRI COCA COLA ZERO 2L+250ML	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
000183	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG0001	2,560	2,8047	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	07031019	040	5929	KG0001	2,290	1,9258	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,325	18,0981	0,00	23,98	23,98	23,98	0,00	1,68	0,00	0,00	7,00
018540	SACO LIXO VASLIXO 50 L	39232190	060	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017487	PAPEL TOALHA MILI C/2	48189090	060	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025280	SABAO KLIP PO ALDE VERA 1KG	34012090	060	5929	UN0001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011849	ÁGUA SANIT TRIEX 1L	28289011	060	5929	UN0001	3	2,1233	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014462	DETERG YPE LIMAO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014426	DESINF TRIEX FLORAL 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
014195	COPO AMERICANO UNIDADE	70133700	060	5929	UN0001	4	1,2000	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	4,532	7,4890	0,00	33,94	33,94	33,94	0,00	1,53	0,00	0,00	4,50
000359	MORTADELA REAL KG	16010000	060	5929	KG0001	0,638	13,8871	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018114	IPANEMA CLASS MASCULINO	64022000	000	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	2,50	0,00	0,00	18,00
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
000512	MORTADELA SEARA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,806	13,8958	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023389	REFRI COCA COLA 2L + 250ML	22021000	060	5929	UN0001	2	7,1400	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	BOVINO MAMINHA KG	02012020	000	5929	KG0001	1,582	19,6989	0,00	31,48	31,48	31,48	0,00	1,42	0,00	0,00	4,50
026023	IOG FRUTAP MORANGO 540GR 8	04031000	060	5929	UN0001	12	0,7900	0,00	9,48	9,48	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
000185	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	4,585	2,2290	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	CEBOLA GRAUDA KG	07122000	040	5929	KG0001	4,335	3,0811	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	BOVINO AÇEM KG	02013000	000	5929	KG0001	2,148	14,9022	0,00	32,01	32,01	32,01	0,00	1,44	0,00	0,00	4,50
000506	SUINO LING AURORA CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG0001	1,084	11,4945	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021838	PETISCOS COPACOL TEMP 1K/UN	02071400	000	5929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	23,98	0,00	1,08	0,00	0,00	4,50
000174	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	1,381	3,9897	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	PIMENTAO KG	21050010	040	5929	KG0001	0,923	5,9913	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010851	MANDIOCA PARAISO 750G	07141000	000	5929	UN0001	3	4,5000	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	2,43	0,00	0,00	18,00
021620	MAC NINFÁ PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN0001	1	1,7900	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,13	0,00	0,00	7,00
021724	MAC NINFÁ ESPAGUETE 8 SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,25	0,00	0,00	7,00
023650	GELATINA PREDILECTA MORANGO 30G	21069029	000	5929	UN0001	2	1,2900	0,00	2,58	2,58	2,58	0,00	0,46	0,00	0,00	18,00
015487	GELATINA KININO ABACAXI 45G	21069029	000	5929	UN0001	3	0,8000	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00
016691	MAIONESE LIZA TRAD SACHE 196G	21039011	060	5929	UN0001	2	2,5800	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025344	MILHO VERDE FUGINI CONSERVA SC 200G	20058000	060	5929	UN0001	6	1,9100	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025345	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SC 340G	21032010	060	5929	UN0001	8	1,6900	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019326	TEMP MAIS SABOR SALADA 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019333	TEMP SIAMAR P/CARNE LEGUMES E ARROZ	21039021	060	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017130	BLCHÁ NIKITO MORANGO	19053100	060	5929	UN0001	1	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1821
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 4 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

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	IP	IP	
025491	SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025504	SUCO TRINK UVA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
025527	SUCO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	UN0001	4	0,6500	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,0
025493	SUCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,6500	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,0
025505	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
026524	QUEIJO RALADO HERCULES 50 G	04062000	000	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,0
025495	SUCO TRINK LARANJA 25 GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,7300	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,0
025528	SUCO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025494	SUCO TRINK GUARANA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025496	SUCO TRINK LIMAO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,7700	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,56	0,00	0,00	18,00	0,0
025498	SUCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
021380	FEIJAO IRANO 1KG	07133399	040	5929	UN0001	2	2,5500	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029832	POLVILHO CLARAVAL AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,0
025866	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026595	AZEITONA VALOR FATIADA SACHE 150G	20057000	060	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014416	DESINF TRIEX FLORES PRIMAVERA 2 L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,8900	6,00	4,89	4,89	4,89	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,0
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	0,0
018491	SABAO TIXAN PO YPE PRIMAVERA 2KG	34022000	060	5929	UN0001	1	10,9800	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021201	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	060	5929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022175	GAS COZINHA PARA ENTREGA	27111910	000	5929	UN0001	1	72,0000	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	12,96	0,00	0,00	18,00	0,0
024480	FEIJAO DIVINO 2 KG	07133399	040	5929	UN0001	1	7,2000	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000017	BOVINO PONTA DE PEITO KG	02013000	000	5929	KG0001	1,545	16,8997	0,00	26,11	26,11	26,11	0,00	1,17	0,00	0,00	4,50	0,0
000216	BOVINO COSTELA MINGA S/ OSSO KG	02012090	000	5929	KG0001	1,545	14,8997	0,00	23,02	23,02	23,02	0,00	1,04	0,00	0,00	4,50	0,0
000014	BOVINO PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	3,292	18,9004	0,00	62,22	62,22	62,22	0,00	2,80	0,00	0,00	4,50	0,0
000201	SUINO LING MT KG	16010000	060	5929	KG0001	1,670	9,9880	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000044	FRIOS SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	1,020	6,3922	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025417	CAFE 3 CORACOES CHOCOLATTO REFIL 700G 5S	18069000	060	5929	UN0001	2	6,5900	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010222	AMIDO YOKI MILHO 500GR	11081200	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,0
010985	POLVILHO CARIBE AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,0
026774	FARINHA TRES CORDAS TRIGO 1KG PLAST	11010010	000	5929	UN0001	2	2,6900	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,38	0,00	0,00	7,00	0,0
014793	ESP KITANO OREGANO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013417	CALDO KNOR GALINHA L12 P10 114G	21041011	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
027321	CALDO KNOR CARNE L12 P10 114G	21041011	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,0
016642	ESP KININO LOURO FOLHAS 7G	09109900	040	5929	UN0001	1	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016534	LIMP LAR D LAR P DELICADO 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014326	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04016021	060	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010614	FERMENTO EM PO KININO	21023000	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0

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 1821
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 5 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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 CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
025340	EXTRATO FUGINI TOMATE SC 340G	21032010	060	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023941	MOLHO TOP MAIS 340 G	21032010	060	5929	UN0001	6	0,8900	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025492	SUCO TRINK MANGA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,7300	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
024958	SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
025966	SUCO TRINK LARANJA MAMAQ 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,7700	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,00
016899	TEMP MAIS SABOR CARNES LEG 60 GRS	21039021	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
018771	TEMP SAZON VERDE P/ SALADA 60G	21039021	060	5929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018766	TEMP SAZON LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021564	MAC BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G	19021900	000	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
024744	ARROZ REI DO PRATO 5KG	10063021	040	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021119	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	000	5929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	0,48	0,00	0,00	7,00	0,00
014000	COADOR MINAS BRAS C/ CABO MADEIRA	39241000	060	5929	UN0001	1	4,2000	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018523	SACO LIXO CAMPO BELO PRETO 50L	39232190	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
022273	DESINF CENAP CAMPESTRE 2 L	38089419	000	5929	UN0001	1	6,2900	0,00	6,29	6,29	6,29	0,00	1,13	0,00	0,00	18,00	0,00
026735	DETERG ESFRELUX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025511	BLCHA PARATI CREAM CRACKER 370G	19059020	060	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	BERINGELA KG	07093000	040	5929	KG0001	0,589	2,9881	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025518	BLCHA PARATI BOM BOLA CHOC BRANCO 110G	19053100	060	5929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000423	MAMAQ FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,510	4,2908	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020138	REFRI COLA FORS 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	4,1700	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,740	15,9054	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027115	COPO DESC COPOMAS CAFE 50ML	39241000	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016470	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML	20098990	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
010123	PAPEL HIG MILI PF 80 M L12 P11 R	48181000	060	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027020	CREME DE LEITE AURORA TP 200G	04015021	060	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	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
025068	KIT NIELY GOLD HIDRATAÇÃO DE CHOCOLATE	33051000	060	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027088	FEIJAO CAR EMP SAO JOAO 1 KG	07133319	040	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018594	SAL IODADO MAIS VITA	25010011	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
018772	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026594	BLCHA PARATI BOM BOLA BRIGADEIRO 110G	19053100	060	5929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021168	ARROZ SERRAZUL TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN0001	2	9,9800	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021113	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011400	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	0,59	0,00	0,00	7,00	0,00
012102	LA DE ACO ASSOLAN 60GR 8UN	73231000	060	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023459	ABS ALWAYS SUAVE C ABAS L8 P7	96190000	060	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010176	ABS ALWAYS MALHA SECA C/ABAS L8 P7	96190000	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
010315	AP BIC BARB SENSITIVE C/ 1	82121020	060	5929	UN0001	2	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014373	DESINF TRIEX PERFUME MANHA 2LT	38089429	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	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

1

Nº 1821
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 6 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

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
014463	DETERG YPE MACA 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000113	AVES PEITO FRANGO C OSSO GONZALES	02071400	000	5929	KG0001	1,678	5,9893	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00	0,48	0,00	0,00	4,50	0,00
000344	AVES COXINHA ASA TEMP KG	02071400	000	5929	KG0001	2,028	11,9921	0,00	24,32	24,32	24,32	0,00	1,09	0,00	0,00	4,50	0,00

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.006.070
VALOR TOTAL	1.010,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9A8.796.8D8.266.62C
------------------	-----------------------

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



00000 - REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
 CNPJ: 96377809000106 IE: 518007233113
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 CEP: 14470-000 CIDADE: PEDREGULHO ESTADO: SP

Telefone: 1631711578 / Fax: / 1631711261

SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA

UNIDADE	PRODUTOS	MARCA	R\$	VALOR
1200KG	PATINHO EM BIFE		R\$	21,90
1200KG	MÚSCULO MOÍDO		R\$	14,80
1200KG	MÚSCULO EM PEDAÇO		R\$	14,80
1200KG	FRANGO A PASSARINHO		R\$	7,29
1200KG	LINGUIÇA	REAL	R\$	9,90
1200KG	COSTELA BOVINA		R\$	9,90
1200KG	PEITO DE FRANGO		R\$	7,49
1KG	ABOBRINHA		R\$	3,80
1KG	TOMATE		R\$	5,80
1KG	BATATA		R\$	2,80
1KG	CHUCHU		R\$	3,49
1KG	REPOLHO		R\$	1,99
1	ALFACE		R\$	2,99
1KG	CABOTIA		R\$	3,49
1KG	MANDIOCA	DESCASCADA	R\$	3,99
1	DANONE	RICCI 900ml	R\$	6,39
1	ACHOCOLATADO	NESCAL 400g	R\$	6,99
1KG	PÃO FRANCÊS		R\$	10,50
1KG	MORTADELA		R\$	15,90
1	ABSORVENTE		R\$	3,39
1	GILETE	PRESTOBARBA O PAR	R\$	5,99
1	LEITE	JUSSARA	R\$	3,29
1KG	CEBOLA		R\$	2,99
1KG	ALHO		R\$	24,80
1	ÓLEO		R\$	2,99
1	FARINHA DE TRIGO	ROSA BRANCA 1kg	R\$	2,89
1	SAL	MOC	R\$	1,39
1KG	BANANA (PRATA)		R\$	3,99
1KG	MAÇA (NACIONAL)		R\$	4,49
1KG	MAMÃO(FORMOSA)		R\$	4,90
1	ABACAXI (PÉROLA)		R\$	4,99
1	SUCO DE SAQUINHO	TANG	R\$	1,20
1	REFRIGERANTE	COCA COLA OU ANTARCTIC	R\$	7,50
1KG	PRESUNTO	REAL	R\$	19,80
1KG	MUSSARELA	JUSSARA	R\$	29,80
1	MACARRÃO	BASILAR 500g	R\$	2,69
1	MOLHO DE TOMATE	FUGINI 340g	R\$	1,59
1	MASSA DE PIZZA	DAIANA C/2	R\$	4,60
1	MASSA DE PASTEL	DAIANA 500g	R\$	4,45
1	POLVILHO AZEDO	AMAFIL 500g	R\$	9,80
1	LEITE CONDENSADO	JUSSARA 395g	R\$	3,99

1	CREME DE LEITE	JUSSARA 200g	R\$	2,69
1	BOLACHA RECHEADA	NIKITO 135g	R\$	1,50
1	SABÃO EM PÓ	TIXAN YPÉ 1kg	R\$	6,49
1	DETERGENTE	YPÉ	R\$	1,79
1	BUCHA DE LAVAR LOUÇA	SCOTCH BRITE	R\$	1,89
1	BUCHA DE BANHO	SPLUM SANTA MARIA	R\$	6,50
1	SHAMPOO	SEDA	R\$	8,99
1	CONDICIONADOR	SEDA	R\$	8,99
1	PAPEL HIGIÊNICO	MILI 16 ROLOS	R\$	21,99
1	PANO DE CHÃO	CRISTAL	R\$	5,50
1	RODO	SANTA MARIA	R\$	19,80
1	VASSOURA	CONDOR	R\$	9,90
1	BALDE	10l	R\$	9,00

Escrever

Caixa de entrada 8.174

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 37

➤ Categorias

Social 10.455

Atualizações 5.394

Fóruns 113

Promoções 18.200

➤ Pessoal

➤ Viagem

Mais

Itens para cotação

Ana Claudia Martins <anamartins16@gmail.com>

para supermercadodaniagro

Boa tarde,

Segue os itens para cotação!

Obrigada



Libre de vírus. www.avast.com.



ITENS PARA COTA.

Responder

Encaminhar

ROMANEIO CLIENTE

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP

COTAÇÃO: 000121 DESCRIÇÃO: ESPAÇO ACOLHEDOR

CONTATO: ANA CLAUDIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA
000014	BOVINO PATINHO KG	0000000000014	1,200	18,90
000012	BOVINO MUSCULO KG	0000000000012	2,400	12,99
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	00000000000431	1,200	7,49
000202	SUIINO LING PURA KG	00000000000202	1,200	17,99
000007	BOVINO COSTELA RIPA KG	0000000000007	1,200	10,99
000113	AVES PEITO FRANGO C OSSO GONZALES	00000000000113	1,200	8,99
000187	ABOBRINHA KG	00000000000187	1,000	3,49
000186	TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG	00000000000186	1,000	6,49
000171	BATATA GRAUDA KG	00000000000171	1,000	0,99
000243	CHUCHU KG	00000000000243	1,000	1,29
000185	REPOLHO KG	00000000000185	1,000	2,99
021133	VERDURAS EM FOLHAS	0000000211338	1	4,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	00000000000168	1,000	1,99
010851	MANDIOCA PARAISO 750G	7898654684997	1	4,50
021459	IOG PAULISTA POLPA MORANGO UNID 90G	7891025105411	6	1,19
011806	ACHOC KININO 1KG	7897005101282	1	9,99
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	00000000000142	1,000	9,99
000359	MORTADELA REAL KG	00000000000359	1,000	13,90
010176	ABS ALWAYS MALHA SECA C/ABAS L8 P7	7506195147450	1	3,99
010984	AP GILLETTE PREST TRAD 1UND	7891051026773	1	2,49
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	0000000107891	1	2,89
000175	CEBOLA GRAUDA KG	00000000000175	1,000	3,49
000169	ALHO KG	00000000000169	1,000	13,90
025866	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	0000000258661	1	3,39
026774	FARINHA TRES COROAS TRIGO 1KG PLAST	7892020000992	1	2,69
018591	SAL FINO REFINADO 1KG	7898921282215	1	1,49
000153	BANANA NANICA	00000000000153	1,000	2,49
000158	MACA NACIONAL	00000000000158	1,000	4,69
000159	MAMAO PAPAIA KG	00000000000159	1,000	4,99
014331	AMEND CROK CROCANTE 150GR	7896336003708	1	5,99
000150	ABACAXI PERA	00000000000150	1	4,50
000162	MELANCIA	00000000000162	1,000	1,99
026132	SUCO TRINK CAJU 25GR	7896011125159	1	0,89
022258	REFRI COCA COLA 2L	0000000222587	1	8,49
000053	FRIOS APRESUNTADO REAL KG	000000014308	1,000	12,90
000099	QUEIJO MUSSARELA KG	0000000148985	1,000	31,90
016982	MOLHO PREDILECTA REFOGADO 340G	0000000169820	1	1,39
010131	PIZZA PIZZAOLA C/2UNI 280G	7897206800014	1	5,99
010863	MASSA DAIANA PASTEL 500G	7897434087942	1	4,99
010963	POLVILHO AMAFIL AZEDO 1 KG	7896035921112	1	10,99
018460	LEITE CONDENSADO MOCA TRAD 395GR	7891000100103	1	4,99
010450	CREME DE LEITE NESTLE TP 200 GRS	0000000104500	1	3,29
017126	BLCHA NIKITO CHOCOLATE 135G	0000000171267	1	1,89
018417	SABAO TIXAN PRIMAVERA 1KG SACHE	7896098901717	1	6,99
014848	ESPONJA SCOTCH BRITE D FACE 01 UNI	7891040001316	1	2,10
010338	BUCHA CAMPO BELO VEGETAL DE METRO	7898254100514	1	9,99
025286	SHAM SEDA BOMBA NUTRICA0 325 ML	0000000252867	1	7,99
024493	COND SEDA BRILHO MOVIMENTO 335 ML	0000000244930	1	8,99
011531	PAPEL HIG MILI PF 60 M 4 R	7896104998540	1	5,49
017369	PANO DE CHAO XADREZ 40CMX65CM	7896232691577	1	5,49
018376	RODO STA MARIA PLASTICO 40CM	7896314703521	1	19,99
019629	VASSOURA STA MARIA PHENIX	7896314709561	1	9,99
012418	BALDE OVAL PLASNEW 18LT REF 7018	7897848770188	1	23,99

TOTAIS

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP