



## 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
13-nov-18	PEDREGULHO	R\$ 8.000,00	out/18
			<b>8.000,00</b>

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

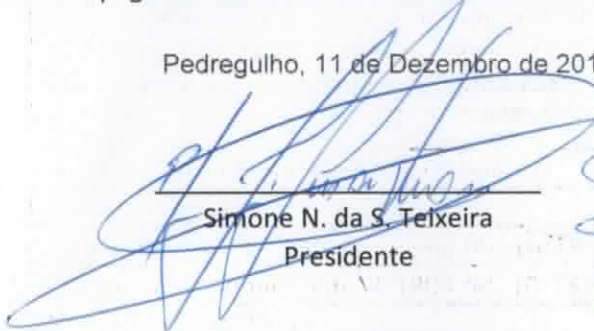
DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/11/2018	Daniely de Souza Pereira ref. 10/18	Folha de pagamento	R\$ 935,36
06/11/2018	Flávia Marisa da Silva ref. 10/18	Folha de pagamento	R\$ 1.035,00
06/11/2018	Vivo telefônica cód. 899960269396 ref. 10/18	Consumo	R\$ 122,61
14/11/2018	Supermercado Dumindum NF 1804 ref. 10/18	Alim- hig-limp	R\$ 2.367,33
14/11/18	GPS cód 2305 ref. 10/18	Encargos	R\$ 1.067,78
19/11/18	Ademir Pereira NF 003 (2-3)	Prestação de Serviço	R\$ 1.100,00
22/11/18	Luciano J. da S. Juruá cód 3210/923443 ref. 2-4	Consumo	R\$ 1.044,06
22/11/18	Delcídes Alves de Faria NF 177	Prestação de Serviço	R\$ 80,00
30/11/18	Drogafarma de Franca NF 3369	Medicamentos	R\$ 42,89
30/11/18	Luciano J. da S. Juruá NF 1008	Prestação de Serviço	R\$ 86,00
30/11/18	Ademir Pereira NF 004 (3-3)	Prestação de Serviço	R\$ 1.000,00

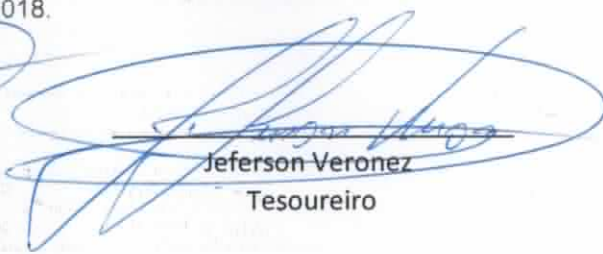
**TOTAL R\$ 8.881,03**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 881,03

R\$ 8.000,00

Pedregulho, 11 de Dezembro de 2018.

  
Simone N. da S. Teixeira  
Presidente

  
Jeferson Veronez  
Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

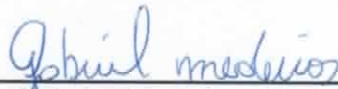
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

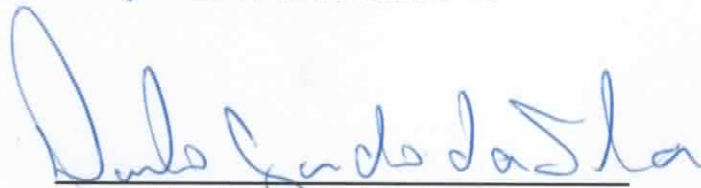
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 11 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333181445128262010  
18/12/2018 14:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.23  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 1.970,36  
DEBITO EM: 06/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.406.2BC.839.CFF.486

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho

SP 14470-000

CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Outubro/2018

Divisão R.H.

001.000.000

Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA	CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - Pedregulho			CPF 454.728.048-76
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 21213927724
			Ctps/Série-UF 00106381.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.067,22	
015	FÉRIAS		76,05	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		25,35	
101	I.N.S.S.	8,00		82,43
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			8,11
115	FÉRIAS			93,29
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		36,80
199	INSUFICIÊNCIA DE SALDO - DEV.			12,63

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO**

06/11/18  
Internet Banking

DESPEZA PAGA COM RECURSOS LX  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social  
Termo de Colaboração nº 013/18  
Valor R\$ 935,36

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.131,82	Total de Vencimentos 1.168,62	Total de Descontos 233,26
Base Cál. F.G.T.S 1.131,82	F.G.T.S do Mês 90,54	Base Cál. I.R. 939,88	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	935,36

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2018

DATA

Danielly de Souza Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Dados Pessoais:**

**Nome do Funcionário:** DANIELLY DE SOUZA PEREIRA      **CPF do Funcionário:** 454.728.048-76

**Dados do Pagamento:**

**Conta Débito:** 13-001118-6      **Forma Pagamento:** CC      **Nº Pagamento:** 900000326  
**Data Pagamento:** 06/11/2018      **Data Agendamento:** 06/11/2018      **Data Débito:** 06/11/2018  
**Status:** Efetivado  
**Motivo:**

**Valor:** 935,36

**Histórico:**

**Ag/Conta Informada:** 0033 0137 01-012513-4  
**Ag/Conta Salário:** 0033 0137 71-003987-6  
**Ag/ Conta Final:** 0033 0137 01-012513-4

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

Competência

Outubro/2018

Divisão R.H.

001.000.000

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA	CBO 516210	
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 344.519.718-02
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA , 185 - Pedregulho				Cart. Ident. 42.802.562-6
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19021129968	Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		12,50	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
036	HORA EXTRA VALOR		65,00	
101	I.N.S.S.			97,46
123	FARMACIA	8,00		117,57

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP*  
*Repassa SECRETARIA de Departamento de Pedregulho-SP*  
*Termo de Colaboração n.º 03/18*  
*Valor R\$ 1.035,00*

*Assistência Social*

**EXERCÍCIO 2018**

**PAGO**  
 06/11/18  
*Inter net Banking*

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.218,32	Total de Vencimentos 1.250,03	Total de Descontos 215,03
Base Cál. F.G.T.S 1.218,32	F.G.T.S do Mês 97,46	Base Cál. I.R. 931,27	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.035,00

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2018  
DATA

*Flávia Maria da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Cadastro do Assinante

**06/11/2018**  
**122,61**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade: M'ongões  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 10838394B112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - PEDREGULHO / SP  
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9  
Mês de referência: Outubro/2018  
Número da fatura: 0706838545-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1631712909  
Data de emissão: 19/10/2018

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
<b>Total</b>	<b>56,10</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	18,52
Ligações Nacionais de Longa Distância	40,99
Ligações Locais para Calular (VCT)	7,00
<b>Total</b>	<b>66,51</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>122,61</b>

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	309:12	323:30	311:54
Lig. Nac. Longa Distância	63:06	21:24	58:30
Lig. Locais Celular (VCT)	15:48	32:48	27:48

DE JORNADA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Requisse SECRETARIA Departamento de  
Termo de Colaboração nº 028.18 Assistência  
Social  
Valor R\$ 122,61

**PAGO**  
06/11/18  
Internet  
Banking

## Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.  
Para TV por assinatura: 106 15.  
Pessoas com necessidades especiais  
de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo  
mais perto de você acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível  
em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
e pode ser solicitado impresso,  
de forma permanente ou não.

## Mensagem para você

**EXERCÍCIO**  
2018

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6026 9396	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960269396-9	Número da Fatura 0706838545-0	Data de Vencimento 06/11/2018	Valor a Pagar (R\$) 122,61

8469000001 5 22610082089 4 99602693960 2 70683854599 6





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  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 1804  
SÉRIE 1  
FOLHA 6  
PAGINA 1 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3518110466972200019455001000018041000018049

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180777215459 - 12/11/2018 15:56:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO

09/11/2018

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/11/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.058,52

VALOR DO ICMS

105,81

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.367,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO FISCAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.367,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

PLACA DO VEICULO

00000000000000000000

UF

SP

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

428

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
022176	GAS COZINHA PARA ENTREGA	27111910	000	5929	UN0001	2	68,0000	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	24,48	0,00	0,00	18,00	0,00
013867	CHOC KIDOCURA GRANULADO 150G	18063220	060	5929	UN0001	3	3,7233	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017747	PILHA RAYOVAC PQ AMARELINHA C/4	85061020	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
025855	SABAO KLIP PO ALGE VERA 500G	34012090	060	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,624	11,9071	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020016	REFRI CÔCA COLA 2,5L	22021000	060	5929	UN0001	3	7,6700	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	9,594	10,9996	0,00	105,53	105,53	105,53	0,00	7,39	0,00	0,00	7,00	0,00
025493	SUCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,8900	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,00
026132	SUCO TRINK CAJU 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,8900	0,00	3,56	3,56	3,56	0,00	0,64	0,00	0,00	18,00	0,00
000174	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	3,065	3,9902	0,00	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021113	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019800	000	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	0,52	0,00	0,00	7,00	0,00
021354	FELJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1 KG	07133399	040	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
000186	TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG0001	7,095	5,4827	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	11,790	1,4665	0,00	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	ABOBRINHA KG	07095900	040	5929	KG0001	4,075	3,0429	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	07031019	040	5929	KG0001	2,983	1,9913	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

EXERCÍCIO 2018

PAGO 14/11/18 Internet Banking

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 107358 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051083046194609 CUPOM NR. 107207 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051081542786504 CUPOM NR. 23330 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780221047549538 CUPOM NR. 23224 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780219983040695 CUPOM NR. 106873 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051078212202286 CUPOM NR. 106139 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051078878608702 CUPOM NR. 106802 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051075516248773 CUPOM NR. 22873 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780214474778850 CUPOM NR. 106255 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051072096197799 CUPOM NR. 22480 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780212548633082 CUPOM NR. 22320 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780210947759172 CUPOM NR. 104745 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051056984279305 CUPOM NR. 21346 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780201233581439 CUPOM NR. 104932 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051056855739837 CUPOM NR. 21750 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590003226780205265586927 CUPOM NR. 103961 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051049152486901 CUPOM NR. 103076 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051040345714953 CUPOM NR. 103294 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051042513731739 CUPOM NR. 103342 CHAVE ACESSO:35181004669722000194590002777051042980007254

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP  
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP

CEP: 01447000

FONE: 0000000000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1804  
SÉRIE 1  
FOLHA 6  
PÁGINA 2 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518110466972200019455001000018041000018049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180777215459 - 12/11/2018 15:56:32

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	IPI
000175	CEBOLA GRAUDA KG	07122000	040	5929	KG0001	2,745	1,8033	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000185	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	6,649	1,3355	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000189	ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,955	18,1885	0,00	17,37	17,37	17,37	0,00	1,22	0,00	0,00	7,00	
026296	MAIONESE PREDILECTA TRAD SC 200G	21039011	060	5929	UN0001	4	1,6900	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025344	MILHO VERDE FUGINI CONSERVA SC 200G	20058000	060	5929	UN0001	7	2,1900	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018764	TEMP SAZON AMARELO 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	
018772	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	UN0001	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018771	TEMP SAZON VERDE P/ SALADA 60G	21039021	060	5929	UN0001	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000183	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG0001	2,475	3,6889	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025519	BLCHA PARATI BOM BOLA MORANGO 110G	19053100	060	5929	UN0001	18	1,3789	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025518	BLCHA PARATI BOM BOLA CHOC BRANCO 110G	19053100	060	5929	UN0001	4	1,4900	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012761	BLCHA MARILAN AGUA SAL 400G	19053100	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,24	0,00	0,00	7,00	
018540	SACO LIXO VASLIXO 50 L	39232190	060	5929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019690	VINAGRE CASTELO MACA 750 ML	22090000	000	5929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	0,41	0,00	0,00	7,00	
025158	KIT PALMOLIVE SH/COND CERAMIDAS 350ML	33051000	060	5929	UN0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011850	AGUA SANIT TRIEX 2 LITROS	28289011	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023950	LEITE CONDENSADO MATILAT 395 G	04029900	060	5929	UN0001	2	3,2500	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010448	CREME DE LEITE MATILAT 200G	04014021	060	5929	UN0001	4	2,2400	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010123	PAPEL HIG MILI PF 60 M L12 P11 R	48181000	060	5929	UN0001	1	12,4900	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025282	SABAO KLIP PO PERFUME INTENSOS 1KG	34012090	060	5929	UN0001	8	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012102	LA DE ACO ASSOLAN 60GR 8UN	73231000	060	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014374	DESINF TRIEX MARINE 2LT	38089419	000	5929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00	
026734	DETERG ESFRELUX MACA 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	
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	10,954	12,9899	0,00	142,29	142,29	142,29	0,00	6,40	0,00	0,00	4,50	
000079	SUINO LING SADIA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG0001	1,030	21,6932	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000535	FRIOS SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	1,108	6,9892	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	5,881	7,4916	0,00	42,56	42,56	42,56	0,00	1,92	0,00	0,00	4,50	
000014	BOVINO PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	6,200	18,8984	0,00	117,17	117,17	117,17	0,00	5,27	0,00	0,00	4,50	
000007	BOVINO COSTELA RIPA KG	02012090	000	5929	KG0001	5,438	9,9890	0,00	54,32	54,32	54,32	0,00	2,44	0,00	0,00	4,50	
000756	SUINO LING REAL GROSSA KG	16010000	060	5929	KG0001	4,200	9,9000	0,00	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000110	AVES FÍLE PEITO GONZALES KG	02071400	000	5929	KG0001	5,645	10,9903	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00	2,79	0,00	0,00	4,50	
014002	COADOR DE PANO BARAO G	39241000	060	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021215	CAFE LA SANTE 500G	09012100	060	5929	UN0001	7	8,7186	0,00	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021764	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	14	5,3900	0,00	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
025104	ABS MILI NOTURNO L16 P 14	96190000	060	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017186	ESP KININO OREGANO CHILENO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014755	ESP SIAMAR LOURO EM FOLHAS 7G	09109900	040	5929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	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 1804  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 6  
 PAGINA 5 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518110466972200019455001000018041000018049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180777215459 - 12/11/2018 15:56:32

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
026733	DETERG ESFRELUX LIMA0 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
019076	SUCO DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN0001	2	7,1400	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019898	AGUA CRYSTAL S GAS 5,0L	22011000	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014224	COPO COPOBRAS PP 180ML	39241000	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023517	REQUEIJAO MATILAT CREMOSO MODIFICADO 200G	04061090	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	PAO DE QUEIJO CARA GELADA KG	19021100	000	5929	KG0001	0,492	18,9837	0,00	9,34	9,34	9,34	0,00	1,68	0,00	0,00	18,00	0,00
025632	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	0,00
011379	AVES FILEZINHO SADIA S TEMP SADIA K	02071400	000	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	0,58	0,00	0,00	4,50	0,00
001051	FARINHA DE PAO KG	19059090	000	5929	KG0001	0,434	5,9908	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,00
010851	MANDIOCA PARAISO 750G	07141000	000	5929	UN0001	1	4,5000	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
014838	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX 1UN	68053090	060	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025318	PAPEL TOALHA STYLUS C/2	48189090	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018529	SACO LIXO S RITA CASSIA 90 LT	39232190	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000344	AVES COXINHA ASA TEMP KG	02071400	000	5929	KG0001	1,548	11,9897	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	0,84	0,00	0,00	4,50	0,00
014426	DESINF TRIEX FLORAL 2LT	38089419	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
018376	RODO STA MARIA PLASTICO 40CM	96039000	000	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
010337	BUCHA CAMPO BELO VEGETAL PEDACO	14049090	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
022958	SUCO TANG UVA 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
012772	BLCHA MARILAN CREAM CRAKER 400G	19053100	000	5929	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,25	0,00	0,00	7,00	0,00
021587	MAC INST MONICA TOMATE 80G	19023000	060	5929	UN0001	5	1,5900	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010864	MASSA DAIANA PASTEL CORTADA 330G	19021900	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
025499	SUCO TRINK PESSEGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	5	0,8900	0,00	4,45	4,45	4,45	0,00	0,80	0,00	0,00	18,00	0,00
025528	SUCO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	4	0,8900	0,00	3,56	3,56	3,56	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
027108	KIT PALMOLIVE SH/COND SEGREDOS DA CASTANHA 350ML	33051000	060	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
014758	ESP SIAMAR OREGANO 10G	12119010	040	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
017018	MOLHO TARANTELA TRADICIONAL SACHE 340	21032010	060	5929	UN0001	5	1,2900	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010336	BUCHA CAMPO BELO VEGETAL LUYA	14049090	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
021133	VERDURAS EM FOLHAS	07099990	040	5929	UN0001	1	4,0000	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000507	QUEIJO SADIA MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,080	33,8750	0,00	2,71	2,71	2,71	0,00	0,33	0,00	0,00	12,00	0,00
000141	FRIOS PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG0001	0,114	22,9825	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015019	FARINHA KININO ROSCA 500 G	19059090	060	5929	UN0001	2	4,9800	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	PAO DE QUEIJO ARTE MINEIRA MINI GOURMET KG	19012000	000	5929	KG0001	0,194	25,0000	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	0,87	0,00	0,00	18,00	0,00
016846	MILHO YOKI PIPOCA 500G	10059010	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
000502	FRIOS SALSICHA AURORA SUINO KG	16010000	060	5929	KG0001	2,073	7,9016	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025491	SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	1	0,8900	0,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,16	0,00	0,00	18,00	0,00
025490	SUCO TRINK LARANJA BAHIA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,8900	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,32	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 1804  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 6  
 PAGINA 6 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181104669722000194550010000018041000018049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180777215459 - 12/11/2018 15:56:32

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	IPI
025527	SUCO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	0,8900	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,0
026293	FERMENTO EM PO NITA 100G	21023000	000	5929	UN0001	1	2,1900	0,00	2,19	2,19	2,19	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,0
021606	MAC INST PREDILECTA GALINHA C.80G	19023000	060	5929	UN0001	5	0,9900	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024719	FARINHA TRES COROAS TRIGO 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN0001	1	2,6900	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,19	0,00	0,00	7,00	0,0



## SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP

COTAÇÃO: 000121 DESCRIÇÃO: ESPACO 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	SUINO 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
000167	ABOBRINHA KG	00000000000167	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	7508195147450	1	3,99
010984	AP GILETTE 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	7896011126159	1	0,89
022258	REFRI COCA COLA 2L	0000000222587	1	6,49
000053	FRIOS APRESUNTADO REAL KG	00000000014308	1,000	12,90
000099	QUEIJO MUSSARELA KG	0000000146985	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
016460	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	1,69
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	7898232691577	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





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

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

---

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 06/11/2018 HORA: 10:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.067,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.067,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000105 677802702305 546733473008 028020181094

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 06/11/2018 HORA: 10:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.067,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.067,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000105 677802702305 546733473008 028020181094

**EXERCÍCIO**  
2018  
Internet  
Banking

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA de Planejamento e Gestão  
Termo de Colaboração nº 003/18  
Valor R\$ 1.067,78  
Anúncio Social

**PAGO**  
14/11/18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.067,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.067,78

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A5.063.592.197.3BF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2018
VALOR DO INSS	1.067,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.067,78

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A5.063.592.197.3BF

=====

Mais que Black Friday. O BB esta com  
 ofertas especiais para sua empresa.  
 Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

00000003




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

Data/Hora Emissão  
14/11/2018 15:55:45

Código Verificação  
BLHX-WBEU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social		Email
	ADEMIR PEREIRA 17219126816		silvanagabriel1521@gmail.com
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	

Tomador de Serviços

Razão Social				
SPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
amartins16@gmail.com	46.733.473/0002-80			1
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	Referente a Prestação de serviço de Alvenaria de construção de muro	0,00	1.100,00	0,00	

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social  
 Termo de Colaboração nº 013/18  
 Valor R\$ 1.100,00

**EXERCÍCIO 2018**

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Construção de Muro

**PAGO**  
19/11/18  
Internet Banking

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.



*M. Laureano*

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

**CONSTRUÇÃO DE MURO**

<b>42 METROS LINEAR POR 2,5 METROS DE ALTURA</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
--	---------------------

**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.**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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](http://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 BÂTISTA**

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**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**10**

ESPÉCIE

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	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 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

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social  
Termo de Colaboração nº 013/18  
Valor R\$ 5.044,16

**PAGO**  
22/11/18

**EXERCÍCIO 2018**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 COO=664

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Gerado em 22/10/2018 às 08:58 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.umdinfe.com.br

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**

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:08  
242602426 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080109234430600247030018377160000104406

BENEFICIARIO:

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA - M

NOME FANTASIA:

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA - M

CNPJ: 03.856.193/0001-75

PAGADOR:

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 1

CNPJ: 46.733.473/0002-80

-----

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.044,06
VALOR COBRADO	1.044,06

=====

NR.AUTENTICACAO 1.70A.47A.8E5.C2A.FB5

EXERCÍCIO  
2018

PAGO  
22/11/18  
Internet  
Banking



756 | 75691.32108 01092.344306 00247.030018 3 77160000104406

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO				Vencimento 22/11/2018	
Beneficiário LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA - ME ALTINO ALVES DE SOUZA 300 JERIQUEARA - SP				Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/923443	
				Nosso número 14450-000 2470-3	
Data do documento 23/10/2018	N. documento 988-01	Espécie DM	Acerte S	Data processamento 24/10/2018	Valor documento 1.044,06
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Apos Venc. mora 0,04%ad/multa 10,00% Nao conceder desconto. Protesto no 5 dia apos vencimento					(-) Desconto
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDITOONAI					(-) Abatimento
Pagador: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 18274 CLEMENTINO TEIXEIRA 90 BELA VISTA PEDREGULHO - SP					(-) Outras Deduções
Sacador / Avalista:					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - 18274 CLEMENTINO TEIXEIRA 90 BELA VISTA PEDREGULHO - SP					
CNPJ: 46.733.473/0002-80					
Nosso número: 14470-000					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA Departamento de  
Termo de Colaboração nº 013/18  
Valor R\$ 1.044,06  
Assinatura  
Caral



**CONSTRUTORA**  
 RUA LUIZ GOMES DA SILVA, 381 - JARDIM  
 RUA BRAGA PADRE GUILHERME  
 CIDADE - BARRA DO VALE

Tel  
 Cap 1440000  
 UF - Bahia - BRASILE

Data 02/10/2018  
 Hora 10:27:25  
 Pagina 1  
 Usuário FABIANA 2  
 Programa ROCR12B-1

CNPJ 07.260.143/0001-00  
 IE 18.526.753-14

### Orçamento

Fax  
 Email LUIZ@CONSTRUTORA.COM.BR

Nro. Orçamento: 8880      Vendedor:      Data Cadastro: 02/10/2018  
 Cliente: ODE CLAUDIA      0      Telefone: 91220000  
 Endereço: RUA LUIZ GOMES DA SILVA, 381 - JARDIM      0      Cidade:      Estado: BA  
 Complemento:      Bairro:      CEP/CUF:      Pág. ROCR12B: 5

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
174	BLOCO DE CIMENTO 15	1500,000	2,35	2.185,00
20	AREIA MEDIA LAVA	200,000	0,39	27,80
28	AREIA FINA LAVA	150,000	1,35	202,50
32	PIEDRA LAMA	100,000	2,45	245,00
180	CIMENTO CPPI 32 19AH SA	20,000	24,35	487,00
27	ARAME RECOBIDO TORCIDA 10	2,000	10,90	21,80
2004050311	BRICO LATEX C/ CABEÇA	1,000	16,95	16,95
185	CAI LTAO	17,000	9,59	162,83
268	FERRA LIXO PLUMBI	6,000	39,00	234,00
268	FERRAGEM ARMADA 12x17,57x16	10,000	39,00	390,00

Valor Produtos 5.158,49  
 Descontos Produtos 1.036,31  
**Total Produtos com Desconto 4.122,18**  
 Desconto Geral 0,00  
 Total Descontos 1.036,31

**Valor Final: 5.132,18**

#### Condições de Pagamento:

Separado Por :

Data : / /

Conferido Por :

Data : / /

Ass. :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 906 - Jd. São Vicente / Franca, SP - CEP: 14400-005

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

Qº	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  
A VISTA

Vencimento

Valor

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

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

D E P Ó S I T O  
D U T R A

CNPJ: 58.353.079/0001-14 | MARLON DUTRA DE FARIA - ME  
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
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.648,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

NUMERO 00000177



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

Data/Hora Emissão 21/11/2018 10:40:18

Código Verificação NUDX-RRLC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Table with fields: Razão Social (DELCIDES ALVES DE FARIA - ME), Email (escritorio@novohorizontesp.com.br), CNPJ/CPF (59.135.129/0001-50), Ins. Estadual, Insc. Municipal (20.339), Endereço (RUA JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 293), Bairro (CENTRO), CEP (14470-000), Município (PEDREGULHO), UF (SP), Fone ((16) 3171-2088)

DOMADOR DE SERVIÇOS

Table with fields: Razão Social (SPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA), CNPJ/CPF (46.733.473/0002-80), Ins. Estadual, Insc. Municipal, Nº Licença, Endereço (RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, UNIDADE ASSISTENCIAL), Bairro (BELA VISTA), CEP (14470-000), Município (PEDREGULHO), UF / País (SP / BRASIL), Fone (3171-2909)

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Table with columns: Código, Serviço, Aliq.(%), Base Cálculo (R\$), Iss Ret. (%), Iss Ret. (R\$). Row 1: 4.02, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 2.00, 160,00, 0,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.02-Assistência técnica. | |

Table with columns: Base de Cálculo (R\$), Valor do ISS (R\$), Valor do ISS (R\$), Líquido (R\$). Values: 60,00, 3,20, 60,00, 160,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

\* 80,00 assistencial
\* 80,00 educacional

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 Simples Nacional
Local da Prestação: PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:

ag: 0137
C/C: 13.000.852-4

PAGO
22/11/18
Internet Banking

EXERCÍCIO 2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

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

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.852-4

FAVORECIDO: DELCIDES ALVES DE FARIA PEDREGULHO

CPF/CNPJ: 59.135.129/0001-50

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 22/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 0.680.F6E.7FA.41D.DE9

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

**ORÇAMENTO CONSERTO DE APARELHO DE  
TELEVISÃO**

**DERVAL FERREIRA NETO**  
**CNPJ: 21.633.639/0001-84**  
**E-mail: dervalferreira@hotmail.com**  
**(16) 99237-4828**

**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TROCA DE PONTO EM  
ANTENA PARABÓLICA**

**R\$ 200,00**

DELCIDES ALVES DE FARIA ME  
CNPJ: 59.135.129/0001-50  
E-mail: escritorio@novohorizontesp.com.br  
(16) 3171-2088

TROCA DE PONTO E MANUTENÇÃO EM ANTENA PARABÓLICA.

R\$ 160,00

DATA DE RECEBIMENTO

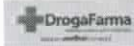
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 -  
CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO -  
SP  
TEL: (16)3171-1986



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003369 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1149 2196 8600 2734 5500 1000 0033 6910 0003 3699

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Nota Fiscal Emitida para ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180822715681 28/11/2018 13:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518013215113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

49.219.686/0027-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

28/11/2018

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)3171-2909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	63,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	42,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
82897	AZITROMICINA 500MG 3CPR PHARLAB	30042029	060	5929	UN	2,0000	10,4100	4,16	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78948	IBUPROFENO 600MG 30CPR PRATI	30049029	060	5929	UN	1,0000	28,9100	8,67	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74415	PARACETAMOL 750MG 20CPR NEOQUIMICA	30049049	060	5929	UN	1,0000	13,6000	7,61	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3518 1149 2196 8600 2734 5900 0573 6610 2893 5086 2670) MD-5:  
REF.  
CUPOM FISCAL: 728999  
Você pagou aproximadamente: R\$ 5,77 de tributos federais - R\$ 3,84 de tributos  
estaduais - R\$ 33,28 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP D529CB

RESERVADO AO FISCO

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	42,89

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.86C.D59.D31.872.FB1
-----------------	-----------------------

Farmácia Nossa Senhora Aparecida

R:Praça 18 de Março,211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Buprovil 600mg c/30comp R\$19,80

Azitromicina 500mg c/1 comp (5unidades) R\$ 20,00

Paracetamol 750mg c/20comp R\$4,49

## ORÇAMENTO

### Casa da Criança – Espaço acolhedor

Azitromicina 500mg 6cp	R\$ 16,66
Paracetamol 750mg 20cp	R\$ 5,99
Ibuprofeno 600mg 30cp	R\$ 20,24
<b>Total</b>	<b>R\$ 42,89</b>

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

Pedregulho, 27 novembro de 2018.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
FILIAL PEDREGULHO

*Damilo B. Bolonhe*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME - CONSTRUIMAS</b> RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA 14450-000 JERIQUARA - SP FONE: (16) 3134-1149		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3518 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0010 0810 0001 3754</b>	
		<b>000.001.008</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO				135180819586446 27/11/2018 17:10:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
402.005.787.116				03.856.193/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA				46.733.473/0002-80	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA DA EMISSÃO
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90			BELA VISTA		27/11/2018
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO		SP	3171-2909	ISENTO	17:10:10

FATURA / DUPLICATA					
001 27/12/2018 86,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		86,00	
VALOR FRETE		VALOR DESCONTO		VALOR ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR SEGURO		OUTRAS DESP		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
TOTAL DA NOTA				86,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
			0-EMITENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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
30	AREIA MEDIA LATA	SEM GTIN	25171000	0102	5102	PC	50	1,39	69,50	0,00	0,00	0
7896039733186	CANALETA C/FITA ADESIVA 20X10X2000M	7896039733186	39162000	0102	5102	PC	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I.E. : ISENTA I.E. : ISENTA	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: 27/11/2018 VALOR TOTAL: 86,00 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		<b>NF-e</b> <b>000.001.008</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**

**RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO**

**TELEFONE: 3171-1515**

**E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com**

**Orçamento: ( ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA)**

**Data: 25/11/2018**

<b>PRODUTOS</b>	<b>QUANTIDADES</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Areia média	01	85,00	85,00
Canaleta c/ fita adesiva	3	6,50	19,50
		<b>Total</b>	<b>104,50</b>

# ORÇAMENTO

MARANGONI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA 568 CENTRO

PEDREGULHO / SP FONE:

3171 1596 – 991566990

Produto	Unidade	Qtidade	Valor unitário	Valor total
Areia média	M2	50	1,79	89,50
Canaleta c/ fita adesiva 20x10x2000m	Pc	3	6,00	18,00
			Valor total	107,50

**CONSTRUIMAS**  
**LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUEARA**  
**RUA: PRAÇA PADRE LUIS SÁVIO**  
**CNPJ: 03.856.193/0001-75**  
**I.E: 518.026.752.114**

DESCRIÇÃO	CÓD BARRA	QTDDE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
AREIA MÉDIA	SEM GTIN	50	PC	1,39	69,50
CANALETA ADESIVA	7896039733186	3	PC	5,50	16,50
				<b>TOTAL</b>	<b>86,00</b>

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:21  
242602426 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	556.949.000.005.688
VALOR TOTAL	86,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER  
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR. AUTENTICACAO	C.88B.F6E.6E2.154.CFD
------------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO**

Número

00000004

Data/Hora Emissão  
30/11/2018 15:45:28Código Verificação  
OJYJ-YJXZRUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,  
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL  
206**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social		Email
	ADEMIR PEREIRA 17219126816		silvanagabriel1521@gmail.com
	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				
SPAÇO 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	Prestação de serviço de alvenaria na construção de muro	0.00	1.000,00	0,00	

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

7.27-CONSTRUÇÃO CIVIL ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

relativa a prestação de serviço de alvenaria de construção de muro

**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.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332031403003572009  
03/12/2018 14:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.42  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.004.451-7

FAVORECIDO: ADEMIR PEREIRA

CPF/CNPJ: 172.191.268-16

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 7.B5E.3C5.4C4.84F.5F0

**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*

R\$ 3.500,00

*M. Laureano*

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

**CONSTRUÇÃO DE MURO**

<b>42 METROS LINEAR POR 2,5 METROS DE ALTURA</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
--	---------------------

**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.**