



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05473

DATA: 22/10/2018 VENC TO:22/10/2018 PAG TO: 22/10/2018  
 Credor...: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13  
 Endereço: RUA JOSE CALAZANS  
 Cidade...: GUARA CEP: 14580-000

**Discriminao...**

subvencao social estadual

Valor **6.460,00**

(seis mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
5405	/ 4	GL 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00
TOTAL . . . . .					R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 VINICIUS MAGNO FILGUEIRA  
 Prefeito Municipal I em Exercício

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B02659	6.460,00
TOTAL . . . . .			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /**  
**SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guará  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção  
**LEI AUTORIZADORA:** 1813 de 29/11/2017  
**OBJETO:** Manutenção / Custeio  
**EXERCÍCIO:** Outubro de 2.018  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Dispensário de Assistência Vicentina de Guará  
**CNPJ:** 46.709.069/0001-90  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Ribeiro Calazans nº 113, Cep 14.580-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Túlio Chaud Colferai  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 6.460,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	Setembro 2.018	9.633,17
	Transferência On Line	Outubro 2018	6.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,35
TOTAL			16.105,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária  
Dispensário de Assistência Vicentina de Guará

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.460,00 (Seis Mil e Quatrocentos e sessenta Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Outubro de 2.018	5.246,49
TOTAL DAS DESPESAS		5.246,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.859,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.859,03

✉ Rua José Ribeiro Calazans, 113 - Tel.: (16) 3831-4201 - CEP 14.580-000 - Guará/SP - Brasil

CNPJ 46.709.069/0001-90 e-mail: lardeidosos.guara@yahoo.com.br



## LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
05/10/2018	1	NF 5969	FERNANDO PALMIERI LTDA	MAT. CONSUMO	3.740,65
11/10/2018	2	NF 6074	RETA ALIMENTOS LTDA	MAT. CONSUMO	607,06
15/10/2018	3	BOL 503583/1	CIA ULTRAGAZ S/A	MAT. CONSUMO	898,78
				TOTAL	5.246,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará - SP 31 de Outubro de 2018

**DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai**  
Administrador Provisório

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinatura)

(1)

Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP  
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 1055 VL  
GUARA - SP  
CEP: 14580000  
FONE: 1638311574

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 5969  
SÉRIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181060140522000110550010000059691000059695

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

135180675972018 - 03/10/2018 08:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

1638314201

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:21

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 02/11/2018 - 3.740,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.283,28

VALOR DO ICMS

169,53

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.740,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.740,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

0

UF

SP

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

570

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
040921	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG0001	30,915	1,712	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5929	FD0001	7	2,890	0,00	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	14,334	14,525	0,00	208,20	208,20	208,20	0,00	22,90	0,00	0,00	11,00	0,00
032949	QUERO MILHO VERDE LT 200GR REF200	20058000	060	5929	CX0001	14	1,464	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018592	SACOS P. LIXO SO LIXO 100LT C 5 UNID REF 004	39232110	060	5929	UN0001	3	3,980	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042810	CARVAO PAIXAO 5KG	44029000	040	5929	UN0001	1	14,990	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024852	PREDILECTA MOLHO TOM SH 340GR TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	20	1,044	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032449	REF COCA COLA PET 2 LT REF 682	22021000	060	5929	FD0001	6	5,990	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026910	SODA CAUSTICA KAVEIRA POTE 1 KG NOVO REF 348	28151100	000	5929	UN0001	1	13,980	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00
019278	PAPEL HIG BIANCO 80MTS LV12 PG11 NEUTRO REF 576	48181000	060	5929	UN0001	2	14,690	0,00	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012903	SACOS P. LIXO RIBERLIXO 100LTS NOVO	39232190	060	5929	UN0001	25	4,490	0,00	112,25	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001	START LIMPA PEDRAS PEDREX FR 2LT REF 1172	34029030	060	5929	UN0001	5	13,790	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027339	REF FANTA LARANJA PET 2LT REF77	22021000	060	5929	FD0001	1	5,490	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	6,485	0,988	0,00	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043342	PAO DE QUEIJO SUP AVENIDA TRADICIONAL REF 80253	19021100	020	5929	KG0001	1,434	22,985	0,00	32,96	32,96	19,23	0,00	2,31	0,00	0,00	12,00	0,00
030368	TULIPA TEMPERADA (MEIO ASA) KG	02071400	020	5929	KG0001	2,240	11,978	0,00	26,83	26,83	10,43	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

Doc. 01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 246776 - 18-09-2018 - ECF:12, 212412 - 14-09-2018 - ECF:11, 210888 - 10-09-2018 - ECF:11, 248208 - 21-09-2018 - ECF:12, 242761 - 09-09-2018 - ECF:12, 210506 - 05-09-2018 - ECF:10, 213136 - 28-09-2018 - ECF:10, 210296 - 04-09-2018 - ECF:10, 212458 - 14-09-2018 - ECF:11, 208848 - 04-09-2018 - ECF:11, 208944 - 05-09-2018 - ECF:11, 212078 - 13-09-2018 - ECF:11, 210036 - 03-09-2018 - ECF:10, 211197 - 11-09-2018 - ECF:11, 249892 - 25-09-2018 - ECF:12, 210609 - 05-09-2018 - ECF:10, 216326 - 26-09-2018 - ECF:11, 214823 - 21-09-2018 - ECF:11, 242237 - 04-09-2018 - ECF:12, 244458 - 11-09-2018 - ECF:12, 213728 - 18-09-2018 - ECF:11, 212972 - 15-09-2018 - ECF:11, 213071 - 28-09-2018 - ECF:10 - TRIBUTOS APROX. 246,73 (6,60%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lei Autorizador - 1813 ↓ 29/11/2017  
R\$ 3.740,65

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP  
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 1055 VL

GUARA - SP  
CEP: 14580000  
FONE: 1638311574

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 5969  
SÉRIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181060140522000110550010000059691000059695

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

135180675972018 - 03/10/2018 08:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

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
040978	MELANCIA KG	08071100	040	5829	KG0001	20,105	1,802	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034337	SO MASSAS MASSA P PASTEL ROLO 1KG REF 4	19021900	020	5829	UN0001	3	5,990	0,00	29,97	29,97	15,73	0,00	1,89	0,00	0,00	12,00	0,00
040822	BATATA EXTRA KG	07142000	040	5829	KG0001	20,706	1,185	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023555	LIMPADOR UAU INGLEZA LIMP PERF 500ML FLORES SONHOS REF8480	34022000	060	5829	CX0001	1	2,990	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041890	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 50ML	38241000	060	5829	UN0001	1	2,390	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030052	PALETA BOVINA KG	02013000	000	5829	KG0001	1,888	13,978	0,00	26,39	26,39	26,39	0,00	2,90	0,00	0,00	11,00	0,00
033106	QUERO MAIONESE SC 1020GR COD1146	21036010	020	5829	CX0001	1	7,990	0,00	7,99	7,99	5,33	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00
081139	TOMATE MEDIO KG	08072000	040	5829	KG0001	6,715	1,489	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025310	FERMENTO PO ROYAL PT 250GR	21023000	000	5829	UN0001	3	5,960	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
032554	PANO ALVEJADO CRISTAL LIMPEZA GA 65X40CM REF1658	83071000	000	5829	UN0001	1	6,490	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	0,78	0,00	0,00	12,00	0,00
030045	ACEM KG	02013000	000	5829	KG0001	8,530	12,978	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	12,18	0,00	0,00	11,00	0,00
031130	COCO RALADO SOCOCO PC 100GR COD 102203	08011100	000	5829	UN0001	3	3,990	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00	0,00
028819	CREME LEITE GLORIA TP 200GR	04015021	060	5829	UN0001	3	2,290	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032448	REF SPRITE PET 2LT REF 79	22021000	060	5829	FD0001	1	3,990	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021782	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 300ML REF 017	38241000	060	5829	UN0001	1	5,980	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5829	KG0001	3,872	7,988	0,00	31,73	31,73	31,73	0,00	3,49	0,00	0,00	11,00	0,00
041133	CHUCHU KG	07108000	040	5829	KG0001	3,385	1,988	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019712	LEITE L V HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5829	UN0001	48	2,880	0,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030007	COXA SOBRECOPA KG COM OSSO	02071400	000	5829	KG0001	27,918	5,263	0,00	147,49	147,49	147,49	0,00	16,22	0,00	0,00	11,00	0,00
040709	ABIAXI PC	08043000	040	5829	UN0001	6	3,490	0,00	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030108	COXAO MOLE KG	02013000	000	5829	KG0001	3,050	18,977	0,00	57,88	57,88	57,88	0,00	6,37	0,00	0,00	11,00	0,00
013610	ARROZ ECCO TIPO 1 PCT 5KG REF 2545	10063021	020	5829	UN0001	12	10,880	0,00	130,56	130,56	50,77	0,00	9,14	0,00	0,00	18,00	0,00
038980	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5829	UN0001	17	4,490	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021018	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019000	020	5829	UN0001	3	7,550	0,00	22,65	22,65	8,81	0,00	1,59	0,00	0,00	18,00	0,00
040781	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5829	UN0001	10	2,890	0,00	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	GEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5829	KG0001	9,770	0,980	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040884	GENOURA KG	07061000	040	5829	KG0001	11,870	2,920	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014912	LIMPADOR CIF 500ML DESENGORDURANTE	34022000	060	5829	UN0001	1	8,190	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031804	FAR TRIGO ESP NITA 1KG EMB.PAPEL	11010010	020	5829	UN0001	3	3,790	0,00	11,37	11,37	4,42	0,00	0,80	0,00	0,00	18,00	0,00
017731	URCA DESINF 2LTS FLORAL REF 830	38089410	000	5829	UN0001	27	4,523	0,00	122,13	122,13	122,13	0,00	21,08	0,00	0,00	18,00	0,00
013343	REF COCA COLA GF 2000ML RETORNAVEL REF 229	22021000	060	5829	CX0001	5	3,990	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02013000	000	5829	KG0001	7,270	10,219	0,00	74,29	74,29	74,29	0,00	8,17	0,00	0,00	11,00	0,00
046788	CALDO MAGGI 114GR GALINHA REF 12350064	21041011	000	5829	UN0001	1	3,290	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,00
031439	ESPONJA DE ACO BOMBRILO ECO 80GR C 8 UNID REF 2200100	73231000	060	5829	FD0001	2	1,990	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037873	SOBREMESA SR CREME 1,8LT DUCREMINHO TRUFADO	21050010	060	5829	UN0001	2	18,290	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062893	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH FATIADAS REF 497061	20057000	060	5829	UN0001	2	4,390	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342555	OVOS DIONISIO VERMELHO DZ MEDIO PVC OK	04072100	040	5829	UN0001	3	3,990	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340808	BANANA NANICA KG	08039000	040	5829	KG0001	27,800	2,110	0,00	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 01

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP  
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 1055 VL

GUARA - SP  
CEP: 14580000  
FONE: 1638311574

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 5969  
SÉRIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518106014052200011055001000059691000059695

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

135180675972018 - 03/10/2018 08:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
030993	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KG LTB 420	16010000	060	5929	KG0001	2,700	12,489	0,00	33,72	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040038	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	10,840	6,451	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041041	PIMENTAO KG	07090000	040	5929	KG0001	1,805	2,886	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043008	SABAO EM PO TIXAN YPE CX 2KG MACIEZ	34022000	060	5929	CX0001	2	9,980	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043184	CAFE TRUMLLE 500GR REF 1	09012100	060	5929	UN0001	32	7,303	0,00	236,56	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046813	SACOS P LIXO VASBRAS 100L	39232190	060	5929	FD0001	7	5,490	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041507	LEITE L V MATILAT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	84	2,861	0,00	240,36	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024867	FAR TRIGO ESP ROSA BRANCA PCT 1KG EMB PAPEL REF 1669	11010010	000	5929	FD0001	3	2,700	0,00	8,34	8,34	8,34	0,00	0,58	0,00	0,00	7,00	0,00
040853	BETERRABA KG	07080000	040	5929	KG0001	2,310	1,887	0,00	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017631	SAL GROSSO P CHURRASCO LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	1	2,790	0,00	2,79	2,79	1,09	0,00	0,20	0,00	0,00	18,00	0,00
015419	TRIEX LIMPADOR ALUMINIO LIMPEX FR 500ML REF 19	34029039	060	5929	UN0001	1	2,650	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032282	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	10	3,623	0,00	36,23	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080903	ALHO GRANEL KG	07032060	020	5929	KG0001	2,085	16,983	0,00	35,41	35,41	13,77	0,00	2,48	0,00	0,00	18,00	0,00
033904	LEITE L V JUSSARA MAX GF 1LT ZERO LACTOSE REF 590	04012010	060	5929	UN0001	13	3,690	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032446	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2LT TRADICIONAL REF 2340	22021000	060	5929	UN0001	2	5,690	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0,638	18,890	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00	2,28	0,00	0,00	18,00	0,00
030173	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML REF 1000003	15079011	060	5929	UN0001	16	3,290	0,00	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032866	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	16	7,952	0,00	127,24	127,24	49,48	0,00	8,91	0,00	0,00	18,00	0,00
030090	MACA DA PALETA KG	02013000	000	5929	KG0001	3,212	16,977	0,00	54,53	54,53	54,53	0,00	6,00	0,00	0,00	11,00	0,00
030502	LING PERNIL REAL FINA KG REF 10	16010000	060	5929	KG0001	1,062	14,961	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025306	WYDA PAPEL ALUM 7,5MX145CM	76071110	000	5929	UN0001	1	6,890	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,00
044567	LEITE COND MATILAT TP 395GR	04029600	060	5929	CX0001	7	3,590	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025743	FEIJAO CARIOCA 2KG LIDER	07133399	020	5929	UN0001	7	5,980	0,00	41,86	41,86	16,28	0,00	2,93	0,00	0,00	18,00	0,00
023323	TRIEX DETERGENTE LIQ CLEAR 500ML REF 82	34022000	060	5929	UN0001	11	1,099	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025930	FEIJAO CARIOCA 1KG LIDER	07133399	020	5929	UN0001	5	2,990	0,00	14,95	14,95	5,81	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,00
024191	KING SACO FREEZER 30X40CM 5KG REF 103	39232190	060	5929	UN0001	2	3,990	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031839	PERNIL SUINO KG S/OSSO S/PELE KG	02032900	000	5929	KG0001	3,024	12,487	0,00	37,76	37,76	37,76	0,00	4,15	0,00	0,00	11,00	0,00
040174	PIMENTA DEDO MOCA KG	48101000	040	5929	KG0001	0,262	7,877	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019002	SCOTCH BRITE LUVA BORRACHA GDE	40151900	060	5929	UN0001	3	12,960	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040876	ALFACE AMERICANA	04029600	040	5929	UN0001	9	3,490	0,00	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047191	CREME LEITE AURORA TP 200GR REF 2671	04015021	060	5929	CX0001	2	2,290	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023217	OLEO SOJA ABC 900ML PET REF 112	15079011	060	5929	CX0001	5	2,970	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020252	VASBRAS RODO 60CM MADEIRA COD 73	96039000	000	5929	UN0001	2	12,990	0,00	25,98	25,98	25,98	0,00	4,88	0,00	0,00	18,00	0,00
015019	LIMPADOR ALUMINIO BRILHALUMINIO FR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	6	1,870	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038061	PIMENTAS BODE KG	21039069	060	5929	KG0001	0,158	22,975	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041089	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5929	KG0001	4,285	2,978	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023537	ESPONJA DE ACO Q-LUSTRO 80 GR	73231000	060	5929	UN0001	6	1,890	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062237	TRIANGULO MISTURA LACTEA TP 395GR REF 12071	19019090	000	5929	UN0001	2	3,150	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	0,78	0,00	0,00	12,00	0,00

Doc. 01

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP  
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 1055 VL

GUARA - SP  
CEP: 14580000  
FONE: 1638311574

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 5969  
SERIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181060140522000110550010000059691000059695

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

135180675972018 - 03/10/2018 08:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

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
021039	AGUA MIN CRYSTAL 1,5LT C GAS REF 2697	22011000	090	5929	UN0001	1	2,790	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028652	EXT TOM ELEFANTE CICA LT 850GR	20029000	090	5929	UN0001	2	10,990	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024102	KING SACO FREEZER 25X35CM 3KG REF 102	33061000	060	5929	UN0001	2	3,900	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090216	PERNIL SUINO KG DIANTEIRO C/OSSO KG	02031000	000	5929	KG0001	5,416	7,978	0,00	43,21	43,21	43,21	0,00	4,75	0,00	0,00	11,00	0,00
042505	FILE FRANGO SASSAMI KG	02071400	000	5929	KG0001	3,046	10,489	0,00	31,95	31,95	31,95	0,00	3,51	0,00	0,00	11,00	0,00
032984	MARG DELICIA PT 500GR C SAL MILA REF 114537	15171000	060	5929	UN0001	12	5,790	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036307	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH S/C REF 478711	20057000	090	5929	UN0001	2	4,190	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067799	ACHOC NESCAU SACHE 2.0 800GR GTS100GR REF 12310647	18069000	060	5929	UN0001	1	11,990	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043062	COPACOL BATATA PCT 2,0KG REF 5088	20041000	020	5929	CX0001	1	13,490	0,00	13,49	13,49	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
022817	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 180ML	39241000	060	5929	UN0001	2	3,980	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021390	LIMPADOR UAU INGLEZA MULTI USO 450ML+50ML LAVANDA GRATIS REF	34022000	060	5929	UN0001	2	2,490	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024889	REF COCA COLA PET 2 LT ZERO	22021000	060	5929	FD0001	1	5,990	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	LING AJRORA CHURRASCO KG REF 4422	16010000	060	5929	KG0001	2,102	12,978	0,00	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011975	URCA AMAC.ROUPA 2LTS AZUL BRISA REF 820	38099190	060	5929	UN0001	3	4,890	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031677	LING CARNE SUINA KG REAL GROSSA APIMENTADA REF 4	16010000	060	5929	KG0001	3,028	9,987	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210	ODORIZADOR GLADE FR 360ML MANHA DO CAMPO REF 881	33074900	000	5929	UN0001	1	12,980	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
015631	REF JABOTI PET 2LT MACA	22021000	060	5929	FD0001	4	2,890	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 01

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Beneficiário  
**RETA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.868.024/0001-95**  
**PIAUI, 1606 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000**

Data do documento **10/10/2018** No. do documento Espécie doc. **DM** Aceite **--** Data Processamento **10/10/2018**

Uso do Banco **COB** Carteira **COB** Espécie Moeda **REAL** Quantidade (x) Valor

Instruções

Pagador: **DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA DE GUARA 46.709.069/0001-90**  
**RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS 115 - VILA MARIA**  
**GUARA/SP - 14580-000**

Sacador/Avalista:

Vencimento **20/10/2018**

Agência/Código Beneficiário **3308 / 9493778**

Nosso Número **0000000000294**

(=) Valor do Documento **607,06**

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

**Ficha de Compensação**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

nco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e747c6050...>



Boletos, Convênios e outros

A33Y111647236007019  
11/10/2018 17:01:43

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:43  
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.347-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339994931778000000000029401015176830000060706

BENEFICIARIO:

RETA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

RETA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.868.024/0001-95

PAGADOR:

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA DE G

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 607,06  
VALOR COBRADO 607,06

NR. AUTENTICACAO 7.322.AAC.C72.4E6.3D8

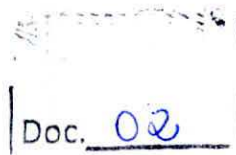
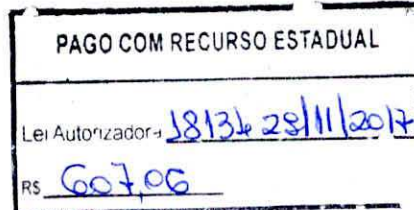
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI.





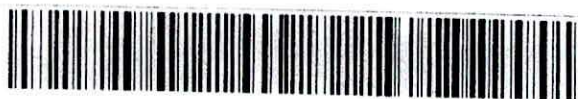
NF-E  
 Nº 6074  
 SÉRIE 1

**RETA ALIMENTOS LTDA**  
**AV.DR.FRANCISCO DE PAULA LEÃO, 168**  
**CENTRO**  
**GUARÁ/SP**  
 14.580-000  
 (16)3810-0400



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 6074  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 1019 8680 2400 0195 5500 1000 0060 7414 6099 4583  
 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 CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 325023692117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: [ ] CNPJ: 19.868.024/0001-95  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180697659540 11/10/2018 08:58:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISPENSARIO DE ASSIS. VICENTINA DE GUARA**  
 ENDEREÇO: **RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS**  
 MUNICÍPIO: **GUARA** FONE/FAX: 14580-000 TELEFONES: 1638314201  
 Nº: 115 BAIRRO/DISTRITO: **VILA MARIA**  
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 CNPJ/CPF: 46.709.069/0001-90  
 DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/10/2018  
 HORA DE SAÍDA: 08:58:43

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,06	42,49	0,00	0,00	754,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	147,75	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				607,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ] FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEICULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 76 ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERO: [ ] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. Içouts	
									ICMS	IPI
287467	PAO FRANCIS K.G FORNEC	19059096	000 5929 K.GI	75,5400	9,9922	754,81	607,06	42,49	7,00	0,00

Doc. 02

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/961 22/8/2018 2/89540 18/9/2018 3/90230 5/9/2018 4/1827 1/9/2018  
 RESERVADO A GEFISCO

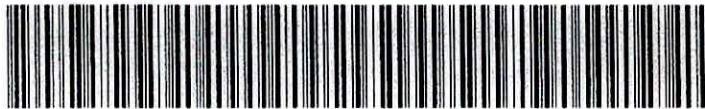
Local de Pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 22/10/2018
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - RIBEIRAO PRETO ROD ALEXANDRE BALBO KM 326,4 - ANEL VIARIO - RIBEIRAO PRETO - SP - 61602199001518					Agência/Código Beneficiário 2938/04290-6
Data do Documento 15/10/2018	Número do Documento 503583-1	Espécie Doc. DUP	Acelte N	Data do Processamento 15/10/2018	Nosso Número 109/10385202-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 898,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Após 22/10/2018, cobrar juros de R\$( 1.05 ) por dia atraso. Após 22/10/2018, cobrar multa de R\$( 17.98 ). Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616					

Pagador DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA CNPJ/CPF: 046709069/0001-90  
R JOSE CALAZANS, n° 113 - VILA VITORIA S C  
14590000 Guara SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



co do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=436f06525b...>



Boletos, Convênios e outros

A35F151425174171018  
15/10/2018 14:33:06

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:06  
209202092 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE  
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.347-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073852025293380429060009876850000089878

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 101.501  
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 898,78  
VALOR COBRADO 898,78

NR. AUTENTICACAO 0.389.FC8.F82.E33.35B

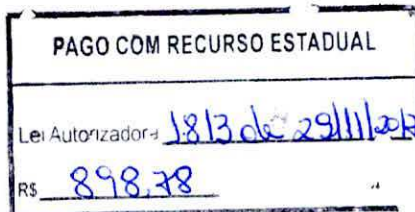
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI



Doc. 03

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.503.583 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA - CNPJ: 46.709.069/0001-90	

 <p><b>COMPANHIA ULTRAGAZ S A</b></p> <p>ROD ALEXANDRE BALBO, nº KM 326,4 ANEL VIARIO - RIBEIRAO PRETO - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 14040-800</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.503.583 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3518 1061 6021 9900 1518 5509 9000 5035 8312 5955 3650</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582023440115		61.602.199/0015-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA		46.709.069/0001-90	11/10/2018
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JOSE CALAZANS, 113 - S C	VILA VITORIA	14580-000	11/10/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUARA	SP		00:00:00

**FATURA**

A Prazo - 503583 001 22/10/2018 898,78

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		898,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								898,78	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CIA ULTRAGAZ S/A		1-Próprio (Remetente)				61.602.199/0015-18
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ALEXANDRE BALBO		RIBEIRAO PRETO		SP		582023440115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
131				131,000	131,000	

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BF. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS/ESI DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2-L, SPL/GLP GRANEL	27111910	060	5636	KG	131,0000	6,8609	899,78	489,40	88,69	0,00		0,00
<p>LOCAL ENTREGA:</p> <p>R JOSE CALAZANS 113 VILA VITORIA - GUARA - SP</p> <p>TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA - IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST</p>													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, Inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ANTECIPADO : 489,40 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 88,69</p> <p>EQUIPE : 760</p> <p>NFS TALOES QUE ACOMPANHAM : NEM 106551 A 106600 NEM 106151 A 106200</p> <p>PLACA : EXS9370</p> <p>DOCTO INTERNO : NEM-106600</p> <p>ORDEN DE VENDA : 63524886</p> <p>CORRENTISTA : 3400401 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. LEI DA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------