



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06451

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018
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	/ 6	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 | em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B03215	6.460,00
TOTAL. . .			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06788

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
 Credor.: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
 Endereço: RUA JOSE CALAZANS
 Cidade.: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5405	/ 7	GL	020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 6.460,00	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 | em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B03437	6.460,00
TOTAL.			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188
45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06961

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018
Credor.: DISPENSARIO ASSIST VIC GUARA CNPJ: 46.709.069/0001-90 Cod: 13
Endereço: RUA JOSE CALAZANS
Cidade...: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação...:
subvenção 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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5405	/ 8	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 | em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0220	857074	6.460,00
TOTAL			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

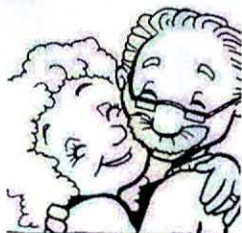
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
07/12/2018	1	Bol 73728-01	Dimebras Ltda	MAT. CONSUMO	185,95
07/12/2018	2	NF 6126	Fernando Palmieri LTDA	MAT. CONSUMO	4.059,14
07/12/2018	3	NF 197.006	J. Faria LTda	MAT. CONSUMO	414,12
07/12/2018	4	Bol 6795	Reta Alimentos	MAT. CONSUMO	502,70
18/12/2018	5	Bol 73728-02	Dimebras Ltda	MAT. CONSUMO	185,93
18/12/2018	6	Bol 73728-03	Dimebras Ltda	MAT. CONSUMO	185,93
18/12/2018	7	Holerites	Ana Gabriela Celeguim	Prest. Serviço	1.171,27
18/12/2018	8	Holerites	Edmara Ventura Moreira	Prest. Serviço	590,13
18/12/2018	9	Holerites	Fabiana Silva Felipe	Prest. Serviço	767,46
18/12/2018	10	Holerites	Fatima Donizete Santos	Prest. Serviço	694,22
18/12/2018	11	Holerites	Fernanda Silva Morais	Prest. Serviço	602,46
18/12/2018	12	Holerites	Gislene Leão Berzotti	Prest. Serviço	315,96
18/12/2018	13	Holerites	Lucineia Cintra	Prest. Serviço	1.075,90
18/12/2018	14	Holerites	Maraisa Ap.Gomes Ribeiro	Prest. Serviço	644,09
18/12/2018	15	Holerites	Maria Idalina Zeferino	Prest. Serviço	590,13
18/12/2018	16	Holerites	Maria Isabel Lopes	Prest. Serviço	595,91
18/12/2018	17	Holerites	Valentina Tostes Vieira	Prest. Serviço	637,15
27/12/2018	18	Bol 6962	Reta Alimentos	Mat. Consumo	585,49
27/12/2018	19	Bol 51401/012	Cia Ultragaz S/A	Mat. Consumo	696,22
27/12/2018	20	NF 6179	Fernando Palmieri Ltda	Mat. Consumo	3.388,29
28/12/2018	21	NF 198738	J. FARIA Distr. Ltda	Mat. Consumo	598,92
28/12/2018	22	Nf 33766	Adriano V. Vardasca ME	Mat. Consumo	1.331,49
28/12/2018	23	Holerites	Ana Gabriela C. Aguiar	Prest. Serviço	1.589,52
28/12/2018	24	Holerites	Fabiana Silva Felipe	Prest. Serviço	1.534,08
28/12/2018	25	Holerites	Fatima Donizete Santos	Prest. Serviço	1.376,22
31/12/2018	26	NF 6182	Fernando Palmieri Ltda	Mat. Consumo	6.460,14
				TOTAL	30.778,82

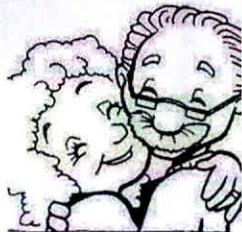
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guará - SP 31 de Dezembro de 2018


DIRIGENTE: Tulio Chaud Colferai
Administrador Provisório

☒ 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

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.

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod. Beneficiário 2827/0000030-2	Data do Documento 12/11/2018	Vencimento 12/12/2018
Pagador: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025) RUA JOSE CALAZANS,113 - CENTRO 14580-000 - GUARA-SP	Número Documento: 73728-01	Nosso Número: 00000064001	Valor: 185,95

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4286c6dc1...>



Boletos, Convênios e outros

G333121421664784021
12/12/2018 14:31:53

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792827069000000640401000003002877360000018595

BENEFICIARIO:

DIMEBRAS

NOME FANTASIA:

DIMEBRAS

CNPJ: 56.081.482/0001-06

PAGADOR:

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUAR

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 185,95
VALOR COBRADO 185,95

NR. AUTENTICACAO 5.DBB.3FF.196.967.52B

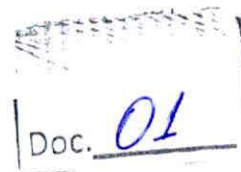
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

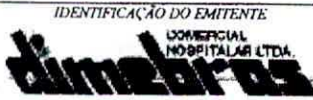


RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 12/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 557,81 DESTINATÁRIO: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9) - RUA JOSE CALAZANS, 113 CENTRO GUARA-SP



NFe Nº. 000.073.728
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No, 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.728
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0737 2810 0158 4710

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

135180777797165 - 12/11/2018 17:50:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9)

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/11/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZANS, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

FONE / FAX

0038313125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 12/12/2018	Venc. 27/12/2018	Venc. 11/01/2019
Valor R\$ 185,95	Valor R\$ 185,93	Valor R\$ 185,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
557,81	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES,601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10515	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA N/ ESTERIL C/ 100 30/NUGARD Lote: 3273620 Qtd: 30 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	30	15,9900	479,70	479,70	86,35		18,00	
10673	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100 46/NUGARD Lote: 3273640 Qtd: 5 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	5	15,6220	78,11	78,11	14,06		18,00	

Doc. 01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 9-TELEMARKETING Mov:158471
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,97 Estadual: R\$ 100,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6126

SÉRIE: 1

VENIDA

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

DANFE

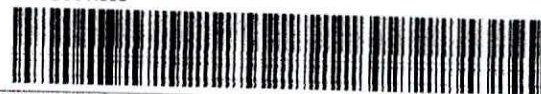
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6126
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518126014052200011055001000061261000061267

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

135180840114168 - 04/12/2018 10:59:12

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

01/12/2018

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/12/2018

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

1638314201

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:24

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 31/12/2018 - 4.059,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.582,72

VALOR DO ICMS

201,22

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

4.059,14

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

4.059,14

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/RG

ISENTO

QUANTIDADE

661

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
020210	ODORIZADOR GLADE FR 360ML MANHA DO CAMPO REF 881	33074900	000	5929	UN0001	1	12,9800	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
100021	LIMPADOR UAU INGLEZA LV1LT PG800ML FLORES VERM. SEDUCAO	34022000	060	5929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038985	STA MARIA LUVAS FORRADAS MULTI USO TAM G C ZUNID	40151900	000	5929	UN0001	4	9,9800	0,00	39,92	39,92	39,92	0,00	7,19	0,00	0,00	18,00	0,00
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02011000	000	5929	KG0001	12,924	11,8195	0,00	150,17	150,17	150,17	0,00	16,52	0,00	0,00	11,00	0,00
030007	COXA SOBRECOXA KG COM OSSO	02071400	000	5929	KG0001	22,304	5,5277	0,00	123,29	123,29	123,29	0,00	13,58	0,00	0,00	11,00	0,00
030045	ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	5,992	14,5527	0,00	87,20	87,20	87,20	0,00	9,59	0,00	0,00	11,00	0,00
040781	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5929	UN0001	17	2,8900	0,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019811	BENEDINI OVOS BRANCO GRANDE DZ PVC	04072100	040	5929	UN0001	3	2,9800	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022624	PRENDEDOR ROUPA REAL MADEIRA	44219900	000	5929	UN0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	7,96	0,00	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00
020556	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395GR	04029900	060	5929	CX0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046708	LEITE L V ITAMBE 1LT INTEGRAL ZERO LACTOSE REF 800092007	04012010	060	5929	UN0001	12	4,3400	0,00	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040678	ALFACE AMERICANA	04029900	040	5929	UN0001	13	4,1977	0,00	54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040921	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG0001	84,855	1,6388	0,00	138,73	138,73	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	32	4,4900	0,00	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040808	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	30,305	2,3560	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040884	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	9,000	2,7744	0,00	24,97	24,97	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

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 233301 - 28-11-2018 - ECF:11, 37083 - 01-11-2018 - ECF:108, 220362 - 23-11-2018 - ECF:10, 273220 - 27-11-2018 - ECF:12, 218846 - 01-11-2018 - ECF:10, 264601 - 01-11-2018 - ECF:12, 227877 - 09-11-2018 - ECF:11, 218409 - 09-11-2018 - ECF:10, 218401 - 09-11-2018 - ECF:10, 266722 - 07-11-2018 - ECF:12, 227836 - 09-11-2018 - ECF:11, 267043 - 08-11-2018 - ECF:12, 228375 - 05-11-2018 - ECF:11, 227529 - 08-11-2018 - ECF:11, 226367 - 05-11-2018 - ECF:11, 226016 - 05-11-2018 - ECF:11, 219025 - 11-11-2018 - ECF:10, 268019 - 12-11-2018 - ECF:12, 264971 - 02-11-2018 - ECF:12, 225050 - 01-11-2018 - ECF:11, 268560 - 13-11-2018 - ECF:12, 271184 - 22-11-2018 - ECF:12, 271032 - 21-11-2018 - ECF:12, 229487 - 14-11-2018 - ECF:11, 230002 - 17-11-2018 - ECF:11, 226082 - 13-11-2018 - ECF:11, 264688 - 01-11-2018 - ECF:12, 221377 - 30-11-2018 - ECF:10, 233914 - 30-11-2018 - ECF:11 - TRIBUTOS APROX. 265,80 (6,54%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

R\$ 4.059,14

Doc. 02

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 6126
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061261000061267

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

135180840114168 - 04/12/2018 10:59:12

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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
040822	BATATA KG EXTRA	07142000	040	5929	KG0001	26,190	2,7789	0,00	72,78	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030901	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0,291	18,9991	0,00	5,52	5,52	5,52	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00	0,00
032705	AMAC.ROUPA BABY SOFT 2LT AZUL (CARINHO)	38099190	060	5929	UN0001	2	4,8800	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030758	TRIEX DESINF 2LT FLORES DA PRIMAVERA REF 52	38089429	000	5929	UN0001	6	3,7400	0,00	22,44	22,44	22,44	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5929	FD0001	12	2,8400	0,00	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013343	REF COCA COLA GF 2000ML RETORNAVEL REF 229	22021000	060	5929	CX0001	2	4,3900	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017598	PANO ALVEJADO CRISTAL ALFA 70X50 EMBALADO REF 1659	63071000	000	5929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
322554	PANO ALVEJADO CRISTAL LIMPEZA GA 65X40CM REF 1658	63071000	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	0,78	0,00	0,00	12,00	0,00
330038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	14,374	14,8205	0,00	213,03	213,03	213,03	0,00	23,43	0,00	0,00	11,00	0,00
330120	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,096	19,9785	0,00	101,80	101,80	101,80	0,00	11,20	0,00	0,00	11,00	0,00
332863	CAFE TERREIRO T.MOIDO 500GR	09012100	060	5929	UN0001	8	8,9700	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321618	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UN0001	21	7,9900	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00	11,75	0,00	0,00	7,00	0,00
322862	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	19	4,3900	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SACHE TRADICIONAL COD808	21032010	060	5929	UN0001	11	1,4900	0,00	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331135	LEITE COND MOCA LT 395GR TRADICIONAL ABRE FACIL REF 12242244	04029900	060	5929	UN0001	2	5,1900	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331111	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	CX0001	8	1,6900	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332329	DET LIQ LIMPOL FR 500ML COCO	34022000	060	5929	CX0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317733	URCA DESINF 2LTS EUCALIPTO FRESH REF 831	38089419	000	5929	UN0001	7	4,6900	0,00	32,83	32,83	32,83	0,00	5,91	0,00	0,00	18,00	0,00
332344	STA MARIA VASSOURA PHENIX REF956	98039000	000	5929	UN0001	2	12,3900	0,00	24,78	24,78	24,78	0,00	4,46	0,00	0,00	18,00	0,00
32553	STA MARIA RODO 40CM MADEIRA COD 355	98039000	000	5929	UN0001	1	16,6500	0,00	16,65	16,65	16,65	0,00	3,00	0,00	0,00	18,00	0,00
114584	SODA CAUSTICA ELETRICA POTE 1KG	28151100	000	5929	UN0001	1	16,4900	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00	2,97	0,00	0,00	18,00	0,00
42555	OVOS DIONISIO VERMELHO DZ MEDIO PVC OK	04072100	040	5929	UN0001	7	4,9900	0,00	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06853	ALFACE MACO	07051900	040	5929	UN0001	9	3,4900	0,00	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	10,500	1,9486	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60394	BEM BRASIL BATATA PCT 2,0KG MAIS BATATA REF 52408	20041000	000	5929	UN0001	1	15,8900	0,00	15,89	15,89	15,89	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,00
21710	MANDIOCA CHACARA DO LAGO PCT 1KG	07141000	000	5929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00	0,00
32449	REF COCA COLA PET 2 LT REF 682	22021000	060	5929	FD0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41507	LEITE L V MATILAT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	192	2,5544	0,00	490,44	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16556	CREME LEITE NESTLE TP 200GR UHT REF411269	04015021	060	5929	UN0001	2	3,3900	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82237	TRIANGULO MISTURA LACTEA TP 395GR REF 12071	19019090	000	5929	UN0001	2	3,1500	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	0,76	0,00	0,00	12,00	0,00
02066	PILHA RAYOVAC ALC PEQUENA AA C 2 UNID.	85061010	000	5929	UN0001	1	6,9800	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,28	0,00	0,00	18,00	0,00
31830	SABAO EM BARRA YPE 5X1 NEUTRO 1KG	34011900	000	5929	CX0001	4	6,3850	0,00	25,54	25,54	25,54	0,00	4,60	0,00	0,00	18,00	0,00
44578	WYDA ENSACA TUDO 5KG C 50 UNID REF WET5-50	38232110	000	5929	UN0001	1	8,8500	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	1,59	0,00	0,00	18,00	0,00
25307	WYDA PAPEL ALUM 7,5MX30CM	78071110	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
41065	QUIABO KG	08072000	040	5929	KG0001	1,166	8,4734	0,00	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14087	KININO OREGANO CHILENO 10GR	12119010	040	5929	UN0001	1	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15019	LIMPADOR ALUMINIO BRILHALUMINIO FR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31439	ESPONJA DE ACO BOMBRILO ECO 60GR C 8 UNID REF 2200109	73231000	060	5929	FD0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 02

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 6126
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061261000061267

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

135180840114168 - 04/12/2018 10:59:12

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
036564	STA MARIA LUVAS FORRADAS MULTI USO TAM G3 C 2 UNID	40151900	000	5929	UN0001	2	9,8800	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,00
040174	PIMENTA DEDO MOCA KG	48181000	040	5929	KG0001	0,726	7,9752	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036061	PIMENTAS BODE KG	21039099	090	5929	KG0001	0,162	22,9630	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015419	TRIEX LIMPADOR ALUMINIO LIMPEX FR 500ML REF 19	34029039	090	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062893	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH FATIADAS REF 497081	20067000	090	5929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041133	CHUCHU KG	07106000	040	5929	KG0001	17,185	1,9855	0,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023323	TRIEX DETERGENTE LIQ. CLEAR 500ML REF 82	34022000	090	5929	UN0001	12	1,1067	0,00	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013610	ARROZ ECCO TIPO 1 PCT 5KG REF 2545	10063021	040	5929	UN0001	10	10,9280	0,00	109,28	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033692	INSETIC RAID FR 300 ML+150 ML MULTI INSETOS	38086119	000	5929	CX0001	1	12,2900	0,00	12,29	12,29	12,29	0,00	2,21	0,00	0,00	18,00	0,00
045568	QUERO MILHO VERDE SH 200GR	20058000	090	5929	CX0001	9	1,9900	0,00	17,91	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024207	EXT TOM ELEFANTE LT 340GR	20029090	090	5929	CX0001	3	3,8900	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043184	CAFE TRUMLLE 500GR REF 1	09012100	090	5929	UN0001	19	7,3637	0,00	139,91	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018748	FERMENTO PO ROYAL PT 100GR	21023000	000	5929	UN0001	2	2,9600	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
046813	SACOS P LIXO VASBRAS 100L	39232190	090	5929	FD0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023326	TRIEX DETERGENTE LIQ. LIMAO 500ML REF 81	34022000	090	5929	UN0001	8	1,1150	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000956	TRIEX DESINF 2LT LAVANDAS DO CAMPO REF 53	38086429	000	5929	UN0001	9	3,9900	0,00	35,91	35,91	35,91	0,00	6,46	0,00	0,00	18,00	0,00
023537	ESPOLJA DE ACO Q-LUSTRO 60 GR	73231000	090	5929	UN0001	5	0,9900	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5929	KG0001	3,184	11,9788	0,00	38,14	38,14	38,14	0,00	4,20	0,00	0,00	11,00	0,00
031677	LING CARNE SUINA KG REAL GROSSA APIMENTADA REF 4	19010000	090	5929	KG0001	2,896	9,9898	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034064	ARROZ VIVA MARIA TIPO 1 PCT 5KG REF 1003	10062020	040	5929	UN0001	6	10,8700	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020052	PILHA RAYOVAC PALITO AAA C 4 UNID REF 10307	85061020	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
038980	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5929	UN0001	13	4,3723	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019823	CAFE LA SANTE 500GR PCT	09012100	090	5929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025306	WYDA PAPEL ALUM 7,5MX45CM	76071110	000	5929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,00
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG0001	2,610	11,4178	0,00	29,80	29,80	29,80	0,00	2,09	0,00	0,00	7,00	0,00
045342	REF FANTA GUARANA PET 2LT REF 4947	22021000	090	5929	FD0001	2	5,9900	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014012	REF COCA COLA PET 2LT+250ML GRATIS REF 1338	22021000	090	5929	FD0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026445	LEITE L V MOLICO ZERO LACTOSE 1LT REF 12265394	04011010	090	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041089	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5929	KG0001	1,165	3,8828	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001	START LIMPA PEDRAS PEDREX FR 2LT REF 1172	34029039	090	5929	UN0001	7	13,7900	0,00	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036878	SABAO EM PO SURF SACO 1KG ROSA/FLOR DE LIS TOQUE POFO	34022000	090	5929	UN0001	4	4,9800	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011975	URCA AMAC.ROUPA 2LTS AZUL BRISA REF 820	38099190	090	5929	UN0001	4	3,5900	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046086	DR. OETKER GELATINA 20GR CEREJA REF 93771	21069029	000	5929	CX0001	4	0,9500	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
013434	KININO CANELA DA CHINA RAMA 20GR REF 70	09061100	000	5929	UN0001	4	2,8900	0,00	10,76	10,76	10,76	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
013431	KININO CRAVO DA INDIA 20GR REF 71	09071000	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
016377	QUEIJO RALADO PALOMINO PC 48GR REF 1102	04062000	000	5929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	1,54	0,00	0,00	18,00	0,00
018156	URCA DESINF 2LTS LAVANDA REF 828	38069419	000	5929	UN0001	7	3,5900	0,00	25,13	25,13	25,13	0,00	4,52	0,00	0,00	18,00	0,00
044473	BENEDINI OVOS PVC BRANCO PEQUENO	04072100	040	5929	UN0001	4	2,9800	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 02

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6126
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061261000061267

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

135180840114168 - 04/12/2018 10:59:12

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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
047191	CREME LEITE AURORA TP 200GR REF 2871	04015021	060	5929	CX0001	3	2,5900	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000239	LEITE COCO SOCOCO FR 200ML TRADICIONAL COD 101101	20098990	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
017377	BISC MARILAN 400GR MAIZENA	19053100	000	5929	CX0001	1	3,4800	0,00	3,48	3,48	3,48	0,00	0,24	0,00	0,00	7,00	0,00
040938	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	1,590	4,3899	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030090	MACA DA PALETA KG	02013000	000	5929	KG0001	2,406	18,9778	0,00	45,66	45,66	45,66	0,00	5,02	0,00	0,00	11,00	0,00
031130	COCO RALADO SOCOCO PC 100GR COD 102203	08011100	000	5929	CX0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,82	0,00	0,00	18,00	0,00
013181	KININO PIMENTA CALABRESA 20GR COD 97	20019000	000	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,41	0,00	0,00	18,00	0,00
044507	LEITE COND MATILAT TP 395GR	04029900	080	5929	CX0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040680	ALFACE CRESPA	07052900	040	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013870	KININO TRIGO P KIBE 1KG REF 24	11031100	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
033106	QUERO MAIONESE SC 1020GR COD1146	21039019	000	5929	CX0001	2	6,7900	0,00	13,58	13,58	13,58	0,00	2,44	0,00	0,00	18,00	0,00
043724	JILO KG	07089000	040	5929	KG0001	2,040	4,9653	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046471	LEITE L V ITAMBE 1LT DESNATADO ZERO LACTOSE REF 900063007	04011010	060	5929	UN0001	3	4,3600	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	2,282	19,9781	0,00	45,59	45,59	45,59	0,00	5,01	0,00	0,00	11,00	0,00
031639	PERNIL SUINO KG S/OSSO S/PELE KG	02032900	000	5929	KG0001	3,078	12,4886	0,00	38,44	38,44	38,44	0,00	4,23	0,00	0,00	11,00	0,00
031283	TOZZI AMEIXA SECA LT 180GR REF 431981	20089900	040	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
033045	SIAMAR ESSENCIA FR 30ML BAUNILHA REF 1585	33021000	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
032770	COALHO HA-LA FR 200ML	35071000	000	5929	UN0001	1	5,9800	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
025310	FERMENTO PO ROYAL PT 250GR	21023000	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00	0,00
052863	GARRAFA TERM. INVICTA 1,0LT REF 9431 DECORADA	96170010	000	5929	UN0001	1	39,9600	0,00	39,96	39,96	39,96	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
026426	KININO CANELA DA CHINA PO 30GR REF 69	09062000	000	5929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
028583	KININO OREGANO CHILENO 50GR REF 83	12119010	040	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
028852	EXT TOM ELEFANTE CICA LT 850GR	20029090	080	5929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018119	BELMONT AGRIN 750ML BRANCO REF ABR7ECX	22060000	000	5929	UN0001	3	2,1900	0,00	6,57	6,57	6,57	0,00	0,46	0,00	0,00	7,00	0,00
040718	ABOBORA CABOTIA KG	07039010	040	5929	KG0001	2,455	2,8884	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000512	SARDINHA COQUEIRO LT 250GR C OLEO SOJA	18041310	080	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081139	TOMATE MEDIO KG	08072000	040	5929	KG0001	2,520	3,9661	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017731	URCA DESINF 2LTS FLORAL REF 830	36089419	000	5929	UN0001	3	3,5900	0,00	10,77	10,77	10,77	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,00
024296	SACOS P LIXO RIBERLIXO 50LTS NOVO	36232190	080	5929	UN0001	5	4,4600	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032809	ACHOC TODDY PT 800GR REF 38991	18089000	080	5929	UN0001	2	11,7900	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060257	LIMPADOR UAU INGLEZA LIMP. PERF. 500ML REQUINTE	34022000	080	5929	CX0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 02

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU
SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. DESTINATARIO: DISPENSARIO DE
ASSIST.VICENTINA DE, CIDADE: GUARA-SP - CPF/CNPJ: 46.709.069/0001-90

NF-e
Nº 197006
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 16/11/2018	VALOR TOTAL DA NOTA 414,12
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------



**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 197006
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3518 1138 9350 9400 0163 5500 1000 1970 0612 0000 1370

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180789141320 - 16/11/2018 17:12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 46.709.069/0001-90	DATA DA EMISSÃO 16/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSIST.VICENTINA DE		CEP 14580000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2018
ENDEREÇO R. JOSE RIBEIRO CALAZAN, 113 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUARA	FONE/FAX (16) 3831-4201	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	14/12/2018	414,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
96,72	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	414,12
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	12,42	414,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			25,500	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
932	BOBINA LEVE AZUL BETTANIN 30M X 300M	58039290	000	5102	RL	1.0000	96,7200	96,72	96,72	17,41	0,00	18,00	0,00
993	BLUE GEL DESINF.PASTOSO BD 20 K	34029011	060	5405	BD	1.0000	317,4000	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
RS 414,12

Doc. 03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Venda: 220000137. VND: GETULIO DONIZETI. Valor Aprox. Tributos Fonte: IBPT. , Codigo Cliente: 00001016.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

J FARIA – Distribuidora Prod. De Higiene Profissional LTDA



www.fariadistribuidora.com.br
E-mail: faria@investnet.com.br



Nippon Chemical

FONE: (17) 3321-6100 / FAX: (17) 3322-4216
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332- DISTRITO INDUSTRIAL II – CEP 14781-134 – BARRETOS – SP
INSC. ESTADUAL N.º 204.062.795.110 CNPJ N.º 38.935.094/0001-63

Barretos, 13 de Novembro 2018.

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 220000137

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00001016 - DISPENSARIO DE ASSIST.VICENTINA DE	
CPF / CNPJ: 46.709.069/0001-90	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: R. JOSE RIBEIRO CALAZAN, 113 CEP:14580-000	CIDADE: GUARA-SP
CONTATO: AMANDA - COOD	TELEFONE: (16) 3831-4201
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
993	BLUE GEL DESINF.PASTOSO BD 20 K		BD	1	317,40	317,40
932	BOBINA LEVE AZUL BETTANIN 30M X 300M	BETTANIN	RL	1	96,72	96,72

VALOR DO ORÇAMENTO	414,12
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	414,12

VENDEDOR(a) : GETULIO DONIZETI	PRAZO DE ENTREGA: 16/11/2018	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 300,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Amalia

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

Doc. 03



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/12/2018
Beneficiário RETA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 19.868.024/0001-95 PIAUI, 1606 - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000					Agência/Código Beneficiário 3308 / 9493778
Data do documento 12/12/2018	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 12/12/2018	Nosso Número 0000000000352
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 502,70
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:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) REF A NF : 6795					

anco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=573a4e14c2...>

Boletos, Convênios e outros

G334171607649987027
17/12/2018 16:19:5217/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:52
209202092 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339994931778000000000035201011177440000050270
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	121.701
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	502,70
VALOR COBRADO	502,70

NR. AUTENTICACAO B. E73. 2E8. 6E2. 2E2. 49C

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.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL	
Lei Autorizador	1813 de 29/11/2017
RS	502,70


Doc. 04

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INF-E
Nº 6795
SERIE 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 6795
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 1219 8680 2400 0195 5500 1000 0067 9517 7611 0460
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 CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 325023692117
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: []
CNPJ: 19.868.024/0001-95
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180856502972 10/12/2018 10:14:13-02:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: DISPENSARIO DE ASSIS, VICENTINA DE GUARA
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
CNPJ/CPF: 46.709.069/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2018
ENDERECO: RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS, GUARA, SP
MUNICIPIO: GUARA, CEP: 14580-000, FONE/FAX: 1638314201
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIA, Nº: 115, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 10/12/2018
HORA DE SAÍDA: 10:14:56

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 502,70	VALOR DO ICMS: 35,19	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 640,06
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 137,36	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 7,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 502,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDERECO: []
MUNICIPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	BC MS	ICMS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
287467	PAO FRANCES KG FORNEC	19059090	000	5929	KG	64 0580	9,9919	640,06	502,70	35,19	7,00	7,00	0,00

Doc. *OH*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/8937 7/11/2018, 1/9639 14/11/2018, 1/9260 9/11/2018, 2/101622 3/11/2018, 1/7973 2/11/2018, 2/100832 1/11/2018, 1/7650 1/11/2018, 2/105548 20/11/2018

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2827/0000030-2	Data do Documento 12/11/2018	Vencimento 11/01/2019
Pagador: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025) RUA JOSE CALAZANS,113 - CENTRO 14580-000 - GUARA-SP	Número Documento: 73728-03	Nosso Número: 00000064003	Valor: 185,93

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4d0948d81...>

Boletos, Convênios e outros

G333180958328434025
18/12/2018 10:16:2618/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:27
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379282706900000640403000003008377660000018593

BENEFICIARIO:

DIMEBRAS

NOME FANTASIA:

DIMEBRAS

CNPJ: 56.081.482/0001-06

PAGADOR:

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUAR

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	185,93
VALOR COBRADO	185,93

NR. AUTENTICACAO C.8CE.3DF.415.85A.B16

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.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017

R\$ 185.93

Doc. 05

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 557,81 DESTINATÁRIO: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9) - RUA JOSE CALAZANS, 113 CENTRO GUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NFe N°. 000.073.728
Série 001



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.073.728
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0737 2810 0158 4710

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

135180777797165 - 12/11/2018 17:50:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9)

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/11/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZANS, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARA

UF

FONE / FAX

0038313125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	12/12/2018	Venc	27/12/2018	Venc	11/01/2019
Valor	R\$ 185,95	Valor	R\$ 185,93	Valor	R\$ 185,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
557,81	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES,601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10515	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA N/ ESTERIL C/ 100 30/NUGARD Lote: 3273620 Qtd: 30 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	30	15,9900	479,70	479,70	86,35		18,00	
10673	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100 46/NUGARD Lote: 3273640 Qtd: 5 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	5	15,6220	78,11	78,11	14,06		18,00	

Doc. 05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Vendedor: 9-TELEMARKETING Mov:158471

Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe

BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2

Inf Fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,97 Estadual: R\$ 100,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2827/0000030-2	Data do Documento 12/11/2018	Vencimento 27/12/2018
Pagador: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025) RUA JOSE CALAZANS,113 - CENTRO 14580-000 - GUARA-SP	Número Documento: 73728-02	Nosso Número: 00000064002	Valor: 185,93

Autenticação Mecânica

co do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4d0948d81...>

Boletos, Convênios e outros

G333180958328434020
18/12/2018 10:12:2018/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379282706900000640402000003000377510000018593
BENEFICIÁRIO:DIMEBRAS
NOME FANTASIA:DIMEBRAS
CNPJ: 56.081.482/0001-06PAGADOR:
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUAR
CNPJ: 46.709.069/0001-90NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 185,93
VALOR COBRADO 185,93

NR. AUTENTICACAO A.15D.FA7.9B9.C30.A3D

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.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
R\$ 185,93

Doc. 06

RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 557,81 DESTINATÁRIO: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9) - RUA JOSE CALAZANS, 113 CENTRO GUARA-SP



NFe N°. 000.073.728
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.073.728
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0737 2810 0158 4710

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

135180777797165 - 12/11/2018 17:50:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9)

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/11/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZANS, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

FONE / FAX

0038313125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	12/12/2018	Venc.	27/12/2018	Venc.	11/01/2019
Valor	R\$ 185,95	Valor	R\$ 185,93	Valor	R\$ 185,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S T	VALOR ICMS S T	VALOR ICMS S T-FCP	TOTAL PRODUTOS
557,81	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA	0-Remetente				05.593.534/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601	RIBEIRAO PRETO	SP	582529370112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			24,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10515	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA N/ ESTERIL C/ 100 30/NUGARD Lote: 3273620 Qtd: 30 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	30	15,9900	479,70	479,70	86,35		18,00	
10673	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100 46/NUGARD Lote: 3273640 Qtd: 5 Val: 04/23	40151900	200	5102	CX	5	15,6220	78,11	78,11	14,06		18,00	

Doc. 06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Vendedor: 9-TELEMARKETING Mov:158471
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG 2827-4 C/C 30-2
Inf fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,97 Estadual: R\$ 100,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARÁ 130. SAL. 2ª. P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	R.
194	ANA GABRIELA CELEGUIM AGUIAR CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.179,59	
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.011,38
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		22,59
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		218,10

Doc. 07

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2013
 R\$ 1.171,27

Total de Vencimentos: <u>2.423,34</u>	Total de Descontos: <u>1.252,07</u>
Valor Líquido ➔	<u>1.171,27</u>

1. Salário Base 2. Adic. Contrib. INSS 1. Base Calc. FGTS FGTS do Mês 2. Base Calc. IRRF Parcela IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO


DATA
20/12/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARÁ 130. SAL. 2ª P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
198	EDMARA VENTURA MOREIRA DA SI COZINHEIRA	513205			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.130,00	
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			673,72
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		109,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.373,75	783,62
			Valor Líquido →	590,13
1.130,00	1.373,75	Base Calc. F.GTS	Base Calc. IRRF	590,13

Doc. 08

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 590,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Edmara V. Moreira

DATA
20/12

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARAÍ30, SAL., 2ª. P
 DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
175	FABIANA SILVA FELIPE CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2ª. PARCELA	12,00	1.706,30			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1ª. PARCELA 130. SALARIO			1.007,09		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		175,50		
			Total de Vencimentos 1.950,05	Total de Descontos 1.182,59		
			Valor Líquido ➔	767,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.334,75		1.950,05	742,96	75,44	1.950,05	0,00

Doc. 09

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 767,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORRANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

20/12/19 Fabiana Silva Felipe

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

RUA JOSE CALAZANS 113

44.702.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA 130, SAL. 2ª P

DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
195	FATIMA DOMIZETI DOS SANTOS CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.427,02			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			842,89		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		133,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.670,77	976,55		
			Valor Líquido →	694,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.334,75		1.670,77	827,88	66,23	1.670,77	0,00

Doc. 10

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 694,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18 DATA

Fatima D. Santos

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 44.709.049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARAISSO, SAL. 2ª P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
199	FERNANDA DA SILVA MORAIS	521110			1	1	1	1
SERVICOS GERAIS								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.154,83			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			684,23		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		111,89		
			Total de Vencimentos 1.398,58	Total de Descontos 796,12		
			Valor Líquido ➔	602,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.398,58	714,35	57,15	1.398,58	0,00

Doc. 11

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 602,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 F. Fernanda Moraes
 DATA: 20/12/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARATIÇA, SAL., 2ª P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
202	GISLENE LEAO BERZOTI DE ANDR	521110			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	3,00	282,50			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	3,00	60,94			
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		27,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			343,44	27,48		
			Valor Líquido →	315,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		343,44	343,44	27,48	343,44	0,00

Doc. 12

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 RS 315,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Gislene L. B. Berzoti

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARAÍ30, SAL., 2ª. P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selr	Seção	R.
27	LUCINEIA CINTRA CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.403,79		
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.295,47	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		37,89	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		238,28	
Doc. <u>13</u>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSO ESTADUAL Lei Autorizador: <u>1813 de 29/11/2017</u> R\$ <u>1.075,90</u> </div>		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 2.647,54	Total de Descontos 1.571,64	
			Valor Líquido	1.075,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.334,75	2.647,54	1.352,07	108,17	2.647,54	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARÁ 130. SAL. 2ª. P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
192	MARAISSA APARECIDA GOMES RIBE CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.222,71			
174	AD. INSGAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			705,05		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		117,32		
			Total de Vencimentos 1.466,46	Total de Descontos 822,37		
			Valor Líquido →	644,09		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.466,46	761,41	60,91	1.466,46	0,00

Doc. 14

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 644,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 20/12/2018
 Marissa A.P.S. Ribes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA130, SAL., 2a., P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
50	MARIA IDALINA ZEFERINO FERRE COZINHEIRA	513205			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2a. PARCELA	12,00	1.130,00			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1a. PARCELA 130. SALARIO			673,72		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		109,90		
			Total de Vencimentos 1.373,75	Total de Descontos 783,62		
			Valor Líquido →	590,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.373,75	700,03	56,00	1.373,75	0,00

Doc. 15

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
 RS 590.13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18 Maria Idalina Zeferino Ferre
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARÁ 13o. SAL. 2a. P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
39	MARIA ISABEL LOPES	514320			1	1	1	1

SERVICOS GERAIS - LIMPE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.136,28			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			673,72		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		110,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.380,03	784,12		
			Valor Líquido →	595,91		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.380,03	706,31	56,50	1.380,03	0,00

Doc. 16

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2014

R\$ 595,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 2018 Maria Isabel Lopes

DATA

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 44 209 049/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário

GUARA 130. SAL. 2ª. P
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seloir	Seção	Fl.
30	VALENTINA TOSTES VIEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.198,01			
174	AD. INSAL 13 SAL. 2 P	12,00	243,75			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			689,27		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		115,34		
			Total de Vencimentos 1.441,76	Total de Descontos 804,61		
			Valor Líquido →	637,15		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.130,00		1.441,76	752,49	60,20	1.441,76	0,00

Doc. 17

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador, 1813 de 29/11/2017
 RS 637,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/18 DATA

Valentina Tostes Vieira



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/01/2019
Beneficiário RETA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 19.868.024/0001-95 PIAUI, 1606 - - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000					Agência/Código Beneficiário 3308 / 9493778
Data do documento 26/12/2018	No. do documento	Espécie doc. DM	Acerte --	Data Processamento 26/12/2018	Nosso Número 0000000000391
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 585,49
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					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) REF A NF 6962					

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c2558d1b3...>


Boletos, Convênios e outros

G337270824059864014
27/12/2018 08:31:3427/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:34
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999493177800000000039101019877750000058549

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	122.701
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	585,49
VALOR COBRADO	585,49

NR. AUTENTICACAO E.EAF.CF6.075.F31.13B

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador

1813 de 29/11/2017

RS

585,49

Doc. 18

RECEBI(EMOS) DE RETA ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 6962
		SERIE 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 6962
 SERIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 1219 8680 2400 0195 5500 1000 0069 6217 6273 0509
 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 CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 325023692117	CNPJ 19.868.024/0001-95	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180898652081 26/12/2018 11:11:04-02:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **DISPENSARIO DE ASSIS. VICENTINA DE GUARA**
 ENDEREÇO: **RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS**
 MUNICÍPIO: **GUARA** CEP: **14580-000** FONE/FAX: **1638314201**
 Nº: **115** BAIRRO/DISTRITO: **VILA MARIA**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **46.709.069/0001-90**
 DATA DE EMISSÃO: **26/12/2018**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **26/12/2018**
 HORA DE SAÍDA: **11:11:45**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
429,67	30,08	0,00	0,00	741,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	155,82	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME RAZÃO SOCIAL				585,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**
 ENDEREÇO: **0 - Emitente**
 MUNICÍPIO: **0 - Emitente**
 QUANTIDADE: **74** ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NUM.SII	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
287467	PAO FRANCES KG FORNEC	19059090	000	5929	KG1	74.1860	9,9926	741,31	429,67	30,08	7,00	7,00	0,00

Doc. 18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/13800 13/12/2018, 2/106118 22/11/2018, 3/102150 26/11/2018, 3/102291 27/11/2018, 3/101443 23/11/2018, 1/11837 29/11/2018, 6/5955 30/11/2018, 4/118630 28/11/2018, 1/13431 9/12/2018, 1/13779 12/12/2018, 2/112153 17/12/2018, 1/12705 4/12/2018, 4/117778 21/11/2018

RESERVADO AO FISCO

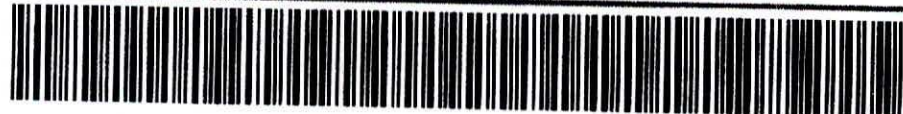
Vencimento: 03/01/2019
 Agência/Código Beneficiário: 2938/04290-6
 Nosso Número: 109/84291401-1
 Data do Documento: 24/12/2018
 Número do Documento: 51401/012
 (=) Valor do Documento: 696,22
 (-) Desconto / Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

Beneficiário: CIA ULTRAGAZ S/A - RIBEIRAO PRETO
 CNPJ: 061602199001518
 Data do Documento: 24/12/2018
 Número do Documento: 51401/012
 Espécie Doc.: DUP
 Aceite: N
 Data Processamento: 24/12/2018
 Nosso Número: 109/84291401-1
 (=) Valor do Documento: 696,22
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário).
 APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA
 A QUITACAO DESTE OCORRERA APOS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE
 Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao.
 Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.

Pagador: DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC R JOSE CALAZANS 113 - GUARA SP
 CNPJ: 46709069000190
 Pagador / Avalista: 14580000

CNPJ/CPF: 46709069000190



Código de Baixa:
 Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
 209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.347-2
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191098422914011293880429060009577580000069622
 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 122.702
 DATA DE VENCIMENTO 03/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/12/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 696,22
 VALOR COBRADO 696,22

NR. AUTENTICACAO 9.2DA.B55.D1F.413.D1B

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

ULTRAGAZ CIA. ULTRAGAZ S.A. NOTA FISCAL Nº 000051401 SERIE 012
 SAÍDA ENTRADA

END: ROD ALEXANDRE BALBO KM 326,4
 BAIRRO: ANEL VIARIO
 MUNIC: RIBEIRAO PRETO
 FONE/FAX: 40031616 CEP: 01404080 UF: SP
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMBUST P/ CONS F C.FOP: 5656
 C.N.P.J.: 61602199001518 IE: 582023440115
 I.E.S.T.:

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC
 C.N.P.J./C.P.F.: 46709069000190 IE:
 ENDER: R JOSE CALAZANS 113
 BAIRRO/DISTRITO: VILA VITORIA
 MUNICIPIO: GUARA
 CEP: 14580000 UF: SP
 FONE: 38314201

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UND	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	% ICMS
GLP GRANEL - PTP	060	KG	108	6,4465	696,22	18
BC ANTECIP : 404,78/ICMS ANTECIP : 72,86 NFE:PRT 162/08 ART 7-20						
3B, ICMS ST ART 412 BC RD 66,67% AN II ART 8 RICMS. LEI 12741/02						
2 IMP EST GFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON						
End. Entrega: R JOSE CALAZANS 113 GUARA-SP						

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL IPI
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				696,22

IMPACTO
 FRETE P/ CONTA 1-EMIT 2-DEST 1 ESPÉCIE: KG MARCA: UG
 PLACA: EX17346 UF: SP QTDE: 108 PESO BRUTO: 108 PESO LÍQ.: 108
 NOME/RAZÃO SOCIAL:
 END:
 C.N.P.J./C.P.F.: 84291401-1

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizadora: 1813 de 29/11/2007
 R\$ 696,22

Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO: 636995

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIÓDICOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO

PRODUTO	CL.	SUBCL.	RISCO	HLQW
GLP	2	21	23	1075
BUTANO	2	21	23	1011
PROPANO	2	21	23	1078

CLIENTE: 3400401 CÓD MUN: 3517703 MOV: 7505905
 Nº COLETOR: 512256521400169 COND. PAGTO: A PRAZO
 VC1: 03/01/2019 VC2: 03/01/2019 VC3: 03/01/2019
 NF COBERTURA: 528362/99 TIPO: ACPC Nº:
 J. ANDRADE S. IND. E COM. GRAF. LTDA - RUA BANDEIRANTES 159187 - VL. CONCEIÇÃO - DIADEMA - SP - CNPJ 02.116.217/0001-02 - IE 286.158.706.110 - N.F. MOD. 12.000 X 9.7046 - NUM. DE 028.001 A 040.000 - ADOÇÃO N. 000308710318 - (02/2018) - PROCESSO UA 24308 - 1/22081/088

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 6179
 SÉRIE 1
 FOLHA 4
 PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061791000061791

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

135180901787002 - 27/12/2018 09:58:53

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 27/12/2018
ENDEREÇO JOSE CALAZANS, 103		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14580000
MUNICÍPIO GUARA	FONE / FAX 1638314201	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG HORA ENTRADA / SAÍDA 08:31

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 06/01/2019 - 3.388,29

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.567,79		207,37	0,00		0,00	3.388,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,29		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO 0	UF	CNPJ / CPF 46.709.069/0001-90
ENDEREÇO JOSE CALAZANS		MUNICÍPIO GUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		
QUANTIDADE 419	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
040908	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	19.865	2.3257	0.00	46.20	46.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023328	TRIEX DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500ML REF 79	34022000	060	5929	UN0001	4	1.2900	0.00	5.16	5.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040676	ALFACE AMERICANA	04029900	040	5929	UN0001	14	4.2900	0.00	60.06	60.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028652	EXT TOM ELEFANTE CICA LT 850GR	20020900	060	5929	UN0001	1	10.9900	0.00	10.99	10.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030120	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	8.104	19.8976	0.00	161.25	161.25	161,25	0,00	17,74	0,00	0,00	11,00
021480	LIMPADOR UAU INGLEZA LIMP. PERF. 500ML FLORES VERM. SEDUCAO	34022000	060	5929	CX0001	4	2.9900	0.00	11.96	11.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019002	SCOTCH BRITE LUVA BORRACHA GDE	40151900	060	5929	UN0001	3	12.9900	0.00	38.97	38.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032600	POLILUZ CERA FR 850ML INCOLOR REF 7103	34052000	000	5929	UN0001	10	3.5900	0.00	36.90	36.90	36,90	0,00	6,64	0,00	0,00	16,00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	9.820	2.7332	0.00	26.84	26.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048113	ESPONJA D.F. SCOTCH BRITE C/3UNID+1ESPONJA NAO RISCA	68053090	060	5929	FD0001	1	4.9900	0.00	4.99	4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	10.425	3.2086	0.00	33.45	33.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025783	JUNCO PRATO PLASTICO BRANCO 15CM REF 201236	39241000	060	5929	UN0001	5	2.5600	0.00	12.95	12.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045358	CREME LEITE MATILAT TP 200GR REF 02.001.001	04015021	060	5929	CX0001	2	2.6900	0.00	5.38	5.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047001	LEITE L V ITAMBE 1LT SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE	04011010	060	5926	UN0001	7	4.1900	0.00	29.33	29.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040822	BATATA KG EXTRA	07142000	040	5929	KG0001	25.930	3.2715	0.00	84.83	84.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030007	COXA SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO KG	02071400	000	5929	KG0001	23.732	5.5372	0.00	131.41	131.41	131,41	0,00	14,46	0,00	0,00	11,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CUPOM 282990 - 22-12-2018 - ECF-12, 275579 - 04-12-2018 - ECF-12, 282048 - 21-12-2018 - ECF-12, 238948 - 22-12-2018 - ECF-11, 282020 - 21-12-2018 - ECF-12, 238523 - 21-12-2018 - ECF-11, 237823 - 10-12-2018 - ECF-11, 278972 - 13-12-2018 - ECF-12, 235893 - 07-12-2018 - ECF-11, 237815 - 16-12-2018 - ECF-11, 280885 - 17-12-2018 - ECF-12, 275501 - 04-12-2018 - ECF-12, 238628 - 21-12-2018 - ECF-11, 262408 - 21-12-2018 - ECF-12, 224601 - 23-12-2018 - ECF-10, 235290 - 04-12-2018 - ECF-11, 279696 - 14-12-2018 - ECF-12, 282170 - 21-12-2018 - ECF-12, 223048 - 07-12-2018 - ECF-10, 278828 - 12-12-2018 - ECF-12, 238244 - 19-12-2018 - ECF-11, 280625 - 17-12-2018 - ECF-12, 281870 - 20-12-2018 - ECF-12, 263748 - 26-12-2018 - ECF-12, 234989 - 03-12-2018 - ECF-11 - TRIBUTOS APROX: 239,65 (7,07%) FONTE: IBPT		PAGO COM RECURSO ESTADUAL Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017 R\$ 3.388,29	



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 6179
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061791000061791

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

135180901787002 - 27/12/2018 09:58:53

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
020534	BETTANIN LUYA BORRACHA SEK M	40151900	000	5929	UN0001	1	9.3500	0.00	9.35	9.35	9.35	0.00	1.68	0.00	0.00	18.00	0.00
038061	PIMENTAS BODE KG	21039099	060	5929	KG0001	0.178	22.9775	0.00	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030229	LOMBO SUINO KG	02013000	000	5929	KG0001	5.468	16.9795	0.00	92.81	92.81	92.81	0.00	10.21	0.00	0.00	11.00	0.00
014012	REF COCA COLA PET 2LT+250ML GRATIS REF 1338	22021000	060	5929	FD0001	4	6.4900	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046708	LEITE L V ITAMBE 1LT INTEGRAL ZERO LACTOSE REF 600092007	04012010	060	5929	UN0001	15	4.1900	0.00	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018156	URCA DESINF 2LTS LAVANDA REF 828	38089419	000	5929	UN0001	5	4.6900	0.00	23.45	23.45	23.45	0.00	4.22	0.00	0.00	18.00	0.00
012903	SACOS P LIXO RIBERLIXO 100LTS NOVO	30232190	060	5929	UN0001	32	4.4900	0.00	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034584	PAPEL HIG NEVE 30MT LV12 PG11	48181000	060	5929	UN0001	2	12.9800	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043184	CAFE TRUVILLE 500GR REF 1	09012100	060	5929	UN0001	39	7.3977	0.00	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068884	CASADINHO KG SUP. AVENIDA	19052090	000	5929	KG0001	1.016	17.9823	0.00	18.27	18.27	18.27	0.00	2.19	0.00	0.00	12.00	0.00
032868	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	12	8.1850	0.00	98.22	98.22	38.20	0.00	8.88	0.00	0.00	18.00	0.00
040976	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG0001	11.105	1.4894	0.00	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030801	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0.778	18.9691	0.00	14.72	14.72	14.72	0.00	2.65	0.00	0.00	18.00	0.00
030441	LING CALABRESA DEF. GROSSA KG REF 578169	16010000	060	5929	KG0001	0.962	18.9854	0.00	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032446	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2LT TRADICIONAL REF 2349	22021000	060	5929	UN0001	2	4.9900	0.00	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045558	QUERO MILHO VERDE SH 200GR	20058000	060	5929	CX0001	1	1.9900	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040921	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG0001	45.580	1.6872	0.00	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017035	BISCOITO 3 IRMAOS 120GR	19059020	060	5929	UN0001	1	3.5900	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018548	JUNCO COLHERZINHA CRISTAL PEQUENAPCT 50 UNID REF 108748	39241000	060	5929	UN0001	1	7.4900	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023323	TRIEX DETERGENTE LIQ CLEAR 500ML REF 82	34022000	060	5929	UN0001	5	0.9800	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038980	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5929	UN0001	14	3.9800	0.00	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030988	PALHA ACO BOMBIL MAGICA NRO FINA	73231000	000	5929	FD0001	3	2.2900	0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	1.24	0.00	0.00	18.00	0.00
021762	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 300ML REF 017	39241000	060	5929	UN0001	2	6.9500	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023621	SIAMAR MOLHO TOM REFOGADO 300GR REF 7825	21032010	060	5929	CX0001	18	1.1900	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5929	FD0001	6	2.7500	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017731	URCA DESINF 2LTS FLORAL REF 830	38089419	000	5929	UN0001	10	4.6900	0.00	46.90	46.90	46.90	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
023537	ESPONJA DE ACO Q-LUSTRO 60 GR	73231000	060	5929	UN0001	4	1.8900	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
021618	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN0001	12	7.4400	0.00	89.28	89.28	34.72	0.00	6.25	0.00	0.00	18.00	0.00
001526	PANETTONE BAUDUCCO 500GR TRADICIONAL REF 864	19052010	000	5929	UN0001	15	18.4900	0.00	277.35	277.35	277.35	0.00	33.28	0.00	0.00	12.00	0.00
031130	COCO RALADO SOCOCO PC 100GR COD 102203	08011100	000	5929	CX0001	2	4.6900	0.00	9.38	9.38	9.38	0.00	1.69	0.00	0.00	18.00	0.00
081139	TOMATE MEDIO KG	08072000	040	5929	KG0001	4.600	6.9891	0.00	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046471	LEITE L V ITAMBE 1LT DESNATADO ZERO LACTOSE REF 600093007	04011010	060	5929	UN0001	2	4.1900	0.00	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031105	DET LIQ LIMPOL FR 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	CX0001	7	1.2500	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033108	QUERO MAIONESE SC 1020GR COD1148	21039019	020	5929	CX0001	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	4.66	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
043274	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG0001	0.828	27.9831	0.00	23.17	23.17	15.45	0.00	2.78	0.00	0.00	18.00	0.00
047567	FACILITA PAPEL ALUM 4MX45CM	78071110	000	5929	CX0001	5	4.8900	0.00	24.95	24.95	24.95	0.00	4.49	0.00	0.00	18.00	0.00
020210	ODORIZADOR GLADE FR 360ML MANHA DO CAMPO REF 881	33074900	000	5929	UN0001	1	12.9800	0.00	12.98	12.98	12.98	0.00	2.34	0.00	0.00	18.00	0.00
030038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	15.958	13.5848	0.00	216.44	216.44	216.44	0.00	23.81	0.00	0.00	11.00	0.00

Doc. 20



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

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 6179
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061791000061791

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

135180901787002 - 27/12/2018 09:58:53

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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	
067799	ACHOC NESCAU SACHE 2.0 800GR GTS100GR REF 12310647	18089000	060	5929	UN0001	1	8.9800	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023378	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR REF 188788	04015021	080	5929	CX0001	9	2.2900	0.00	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046297	STA MARIA ESPONJA VIP LV 4 PG 3	88053000	060	5929	CX0001	1	3.4900	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030471	AMAC.ROUPA MON BLOU PT 2LT MAGIA L2P1,8LT REF 2204935	38099190	080	5929	UN0001	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031630	SABAO EM BARRA YPE 5X1 NEUTRO 1KG	34011900	000	5929	CX0001	2	5.9800	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	2.15	0.00	0.00	18.00	0.00
020556	LEITE COND PIRACANJUBA TP 385GR	04029900	060	5929	CX0001	6	3.7350	0.00	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040884	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	8,970	3.2712	0.00	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051446	PRESUNTO PERDIGAO FATIADO REF POP	16024100	060	5929	KG0001	0,332	16.9880	0.00	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040853	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG0001	3,905	2.9885	0.00	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032692	SUCO MAGUARY PET 500ML MARACUJA REF 18874	21089010	000	5929	UN0001	1	7.8500	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	0.94	0.00	0.00	12.00	0.00
005722	GUARDANAPOS MILI C 50 UNID 21 X 22CM REF 1159	48183000	060	5929	UN0001	4	2.4900	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035879	TRIEX DESINF 2LT PERFUMES DA MANHA REF 333	38089429	000	5929	UN0001	7	3.4900	0.00	24.43	24.43	24.43	0.00	4.40	0.00	0.00	18.00	0.00
031639	PERNIL SUINO KG S/OSSO S/PELE KG	02032900	000	5929	KG0001	3,378	12.4882	0.00	42.16	42.16	42.16	0.00	4.64	0.00	0.00	11.00	0.00
036965	STA MARIA LUVAS FORRADAS MULTI USO TAM G C 2UNID	40151900	000	5929	UN0001	5	9.9800	0.00	49.90	49.90	49.90	0.00	8.98	0.00	0.00	18.00	0.00
040938	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	5,355	2.2054	0.00	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037020	AZEITE OLIVA GALLO VD 500ML EXTRA VIRGEM SUAVE	15091000	060	5929	UN0001	1	21.9800	0.00	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027142	JUNCO GARFO CRISTAL P REFEICAO C 10UNIDADE REF 82867	39241000	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
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5929	KG0001	4,144	9.9083	0.00	41.06	41.06	41.06	0.00	4.52	0.00	0.00	11.00	0.00
030359	SALSICHA TIPO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	1,471	7.9878	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015019	LIMPADOR ALUMINIO BRILHALUMINIO FR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	7	3.2900	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028407	BISCOITO MELO 100GR	19053100	000	5929	UN0001	1	3.2900	0.00	3.29	3.29	3.29	0.00	0.59	0.00	0.00	18.00	0.00
040761	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5929	UN0001	11	2.8900	0.00	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
032543	STA MARIA VASSOURA PIACA-LUX UN. COD109	96039000	000	5929	UN0001	1	17.4900	0.00	17.49	17.49	17.49	0.00	3.15	0.00	0.00	18.00	0.00
021710	MANDIOCA CHACARA DO LAGO PCT 1KG	07141000	000	5929	UN0001	3	4.9900	0.00	14.97	14.97	14.97	0.00	2.89	0.00	0.00	18.00	0.00
062893	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH FATIADAS REF 497061	20057000	060	5929	UN0001	3	4.2533	0.00	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022817	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 180ML	39241000	060	5929	UN0001	3	3.9800	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062237	TRIANGULO MISTURA LACTEA TP 385GR REF 12071	19019090	000	5929	UN0001	1	3.1500	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.38	0.00	0.00	12.00	0.00
041089	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5929	KG0001	0,720	6.9861	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047614	MINERVA BATATA PCT 2,0KG REF 88422	20041000	000	5929	UN0001	1	15.4900	0.00	15.49	15.49	15.49	0.00	2.79	0.00	0.00	18.00	0.00
047726	FACILITA SACO P FREEZER PRATIC 3KG C/50 UND	39234000	000	5929	CX0001	1	3.4900	0.00	3.49	3.49	3.49	0.00	0.63	0.00	0.00	18.00	0.00
069298	PERNIL SUINO TRASEIRO C/OSSO C/PELE KG	02031900	040	5929	KG0001	6,880	8.9898	0.00	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
032262	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	19	3.4847	0.00	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002264	AGUA SANIT QBOA FR 2LT	28289011	060	5929	UN0001	1	5.6900	0.00	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG0001	0,320	16.9888	0.00	5.43	5.43	2.11	0.00	0.38	0.00	0.00	18.00	0.00
032417	TRIEX AMAC.ROUPA PT 2LT AZUL REF 65	38089190	060	5929	UN0001	2	4.4900	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030045	ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	2,644	13.9788	0.00	36.96	36.96	36.96	0.00	4.07	0.00	0.00	11.00	0.00
013343	REF COCA COLA GF 2000ML RETORNAVEL REF 229	22021000	060	5929	CX0001	3	4.3900	0.00	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036878	SABAO EM PO SURF SACO 1KG ROSA/FLOR DE LIS TOQUE POFO	34022000	060	5929	UN0001	2	4.4700	0.00	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Doc. 20



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 **1**

Nº 6179
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061791000061791

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

135180901787002 - 27/12/2018 09:58:53

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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
024886	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO CAIXINHA C 50 UNID	38050000	000	5929	UN0001	1	3.1900	0.00	3.19	3.19	3.19	0.00	0.57	0.00	0.00	18.00	0.00
044571	FAR TRIGO ESP FINNA 1KG EMB PAPEL REF 59009	11010010	020	5929	FD0001	2	2.6900	0.00	5.38	5.38	2.09	0.00	0.38	0.00	0.00	18.00	0.00
000193	PRESUNTO MARBA S/CAPA FATIADO REF 513	16024900	060	5929	KG0001	0.520	14.9615	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
042505	FILE FRANGO SASSAMI KG	02071400	000	5929	KG0001	3.202	9.9781	0.00	31.95	31.95	31.95	0.00	3.51	0.00	0.00	11.00	0.00
047730	QUERO MAIONESE POTE 495 G	21039011	060	5929	CX0001	3	2.7500	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014466	CORANTE LIQ XADREZ FR 50ML PRETO	32041700	060	5929	UN0001	10	3.7900	0.00	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101974	SCOTCH BRITE LUYA DE BORRACHA MEDIA	40151900	000	5929	UN0001	2	12.9900	0.00	25.98	25.98	25.98	0.00	4.68	0.00	0.00	18.00	0.00
033832	VINAGRE CASTELO FR 750ML ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5929	CX0001	2	2.2900	0.00	4.58	4.58	1.78	0.00	0.32	0.00	0.00	18.00	0.00
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02011000	000	5929	KG0001	4.040	12.9777	0.00	52.43	52.43	52.43	0.00	5.77	0.00	0.00	11.00	0.00

Doc. 20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

28/12/2018

598,92

Nº 198738

SÉRIE 1



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

X 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 198738

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3518 1238 9350 9400 0163 5500 1000 1987 3812 0000 2880

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180905233601 - 28/12/2018 11:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSIST.VICENTINA DE

ENDEREÇO

R. JOSÉ RIBEIRO CALAZAN, 113 SN

MUNICÍPIO

GUARA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

28/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/12/2018

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

(16) 3831-4201

UF

SP

CEP

14580000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/12/2018	598,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
96,72	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	598,92
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	17,96	598,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			50,800	44,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
932	BOBINA LEVE AZUL BETTANIN 30M X 300M	56039290	000	5102	RL	1,0000	96,7200	96,72	96,72	17,41	0,00	18,00	0,00
372	NIPPO-CLOREX CLORO P TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L	28289011	060	5405	BO	1,0000	184,8000	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	BLUE GEL DESINF. PASTOSO BD 20 K	34029011	060	5405	BD	1,0000	317,4000	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador - 1813 de 29/11/2017

RS 598,92

Doc. 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Venda: 220000288, VND: GETULIO DONIZETI, Valor Aprox. Tributos Fonte IBPT, Código Cliente: 00001016.

RESERVADO AO FISCO

J FARIA – Distribuidora Prod. De Higiene Profissional LTDA



www.fariadistribuidora.com.br
E-mail: faria@investnet.com.br



Nippon Chemical

FONE: (17) 3321-6100 / FAX: (17) 3322-4216
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332- DISTRITO INDUSTRIAL II – CEP 14781-134 – BARRETOS – SP
INSC. ESTADUAL N.º 204.062.795.110 CNPJ N.º 38.935.094/0001-63

Barretos, 28 de Dezembro 2018.

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 220000288

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00001016 - DISPENSARIO DE ASSIST.VICENTINA DE	
CPF / CNPJ: 46.709.069/0001-90	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: R. JOSE RIBEIRO CALAZAN, 113 CEP:14580-000	CIDADE: GUARA-SP
CONTATO: AMANDA - COOD	TELEFONE: (16) 3831-4201
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
372	NIPPO-CLOREX CLORO P/TRATAMENTO DE AGUA BB 20 L		BO	1,00	184,80	184,80
993	BLUE GEL DESINF.PASTOSO BD 20 K		BD	1	317,40	317,40
932	BOBINA LEVE AZUL BETTANIN 30M X 300M	BETTA NIN	RL	1	96,72	96,72

VALOR DO ORÇAMENTO	598,92
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	598,92

VENDEDOR(a) : GETULIO DONIZETI	PRAZO DE ENTREGA: 28/12/2018	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA DINHEIRO	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 300,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J. Faria
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

Doc. 21

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000033766 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3518 1205 7035 9700 0154 5500 2000 0337 6610 0127 0350
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - CENTRO - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP TEL: (16)3839-8081	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000033766 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135180906001329 28/12/2018 16:00:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
389084354117	05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.709.069/0001-90	28/12/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA - 149		14580-000	28/12/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
GUARA	CENTRO	SP	16:00:37
PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
3831-4201			

FATURA			
PAGAMENTO			
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
33766		1.331,49	0,00
		VALOR LÍQUIDO	
		1.331,49	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2018	1.331,49									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.331,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,49		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
				9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
4513	AMACIANTE TA LIMPIM 5LT	38099190	0500	5405	FR	10,00	12,15	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	CERA LIQ SHINE WAX PRETA 5LT	34049029	0500	5405	GL	1,00	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	COPO 180 TRANSP C/2500 COPOPLAST	39241000	0500	5405	CX	1,00	60,05	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	DETERG ESFRELUX NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	30,00	1,35	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	ESPONJA DUPLA FACE BETANIN	68053090	0102	5102	PC	40,00	0,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	34021300	0500	5405	GL	2,00	47,80	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	LA DE ACO QLUSTRO PC 08UN	73231000	0500	5405	PT	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	PAPEL HIG FOFINHO F SIMPLES 24X60	48181000	0500	5405	UN	4,00	25,15	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	RODO MAD 60CM LIMPAP REFORCO E CABO	96039000	0500	5405	PC	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SAB LIQ BOUQUET ERVA DOCE 5LT	34012010	0500	5405	GL	4,00	28,40	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	SABAO BARRA YPE NEUTRO	34011900	0500	5405	UN	5,00	8,60	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	SABAO EM PO APYCE PREMIUM 1KG	34012090	0500	5405	UN	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SACO DE LIXO PRETO 100LT P5 LIMPAP	39232190	0102	5102	PT	4,00	49,95	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	SACO DE LIXO PRETO 60LT P2 LIMPAP	39232190	0102	5102	UN	3,00	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	TOALHA INT CREME NAT 22X21 1000 FLS	48183000	0500	5405	PT	20,00	8,55	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	TOUCA SANFONADA 100UN VABENE TNT	62101000	0102	5102	PT	2,00	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	VAISSOURA PHENIX SANTA MARIA	96039000	0500	5405	UN	6,00	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSO ESTADUAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE ICMS	
Trib Aprox R\$ 188,76 Federal e 230,94 Estadual - Fonte : IBPT/empresmetro.com.br D529CB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI, AG 0156-2 C/C 10088-9 BANCO DO BRASIL	Lei Autorizador: 3813 de 29/11/2017 R\$ 1.331,49	
Doc. 22		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.334,75	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75	
1007	ADICIONAL NOTURNO HORAS 35%	104,00	220,84	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,20
39	FALTAS (DIAS)	1,00		52,62
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO ESTADUAL</p> <p>Lei Autorizador - 1813 de 29/11/2017</p> <p>RS 1.589,52</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Doc. 23</p> </div>		
<p>Valor Líquido</p> <p>1.589,52</p>		<p>Total de Vencimentos</p> <p>1.799,34</p> <p>Total de Descontos</p> <p>209,82</p>		
<p>1.334,75 Base Calc. FGTS</p> <p>1.799,34 Base Calc. INSS</p> <p>1.799,34 Base Calc. IRRF</p>				

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
RUA JOSE CALZANS 113
46.709.069/0001-90
Código Nome do Funcionário
194 ANA GABRIELA CELEGUM AGUIAR 516220
Emp. Local Depto. Setor
1 1 1 1
Recibo de Pagamento de Salário
GUARA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Handwritten Signature]
DATA 28/12/18

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIDENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 46.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
175	FABIANA SILVA FELIPE CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.334,75			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75			
1159	FERIADO REMUNERADO	1,00	88,98			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		133,40		
			Total de Vencimentos 1.667,48	Total de Descontos 133,40		
			Valor Líquido →	1.534,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.334,75		1.667,48	1.667,48	133,40	1.667,48	0,00

Doc. 24

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 5813 de 29/11/2017
 R\$ 1.534,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 28/12/18
 28

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
 RUA JOSE CALAZANS 113
 16.709.069/0001-90

Recibo de Pagamento de Salário
 GUARA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Pl.
195	FATIMA DONIZETI DOS SANTOS CUIDADORA	516220			1	1	1	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.334,75			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25,55	243,75			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,28		
			Total de Vencimentos 1.578,50	Total de Descontos 126,28		
			Valor Líquido →	1.452,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.334,75		1.578,50	1.578,50	126,28	1.578,50	0,00

Doc. 25

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017
 R\$ 1.376,22

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 76,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 20/12/18
 Fatima Donizeti dos Santos

NF-e
Nº 6182
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VENIDA

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 **1**

Nº 6182
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061821000061827

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

135190000420507 - 02/01/2019 09:07:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

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

29/12/2018

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/12/2018

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

1638314201

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:08

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 28/01/2019 - 6.463,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.568,95	422,97	0,00	0,00	6.463,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.463,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA	0 - Emitente		0	SP	46.709.069/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
JOSE CALAZANS	GUARA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
393					

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		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
032866	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019000	020	5102	UN0001	30	6.9800	0,00	209,40	209,40	81,44	0,00	14,66	0,00	0,00	18,00	0,00
013610	ARROZ ECCO TIPO 1 PCT 5KG REF 2545	10063021	020	5102	UN0001	30	11.7800	0,00	353,40	353,40	137,44	0,00	24,74	0,00	0,00	18,00	0,00
047769	CAFE TRUMILLE 500GR	09012100	060	5405	CX0001	30	6.9800	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018298	OLEO SOJA COQAMAR PET 900ML	15079011	060	5405	UN0001	30	3.2900	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023321	SAL REF FINO SAL 1KG	25010020	020	5102	UN0001	10	2.5900	0,00	25,90	25,90	10,07	0,00	1,81	0,00	0,00	18,00	0,00
032467	SIAMAR FUBA MIMOSO PC 1KG	11022000	020	5102	CX0001	60	3.2900	0,00	197,40	197,40	76,77	0,00	13,82	0,00	0,00	18,00	0,00
031804	FAR TRIGO ESP NITA 1KG EMB.PAPEL	11010010	020	5102	UN0001	28	3.6900	0,00	103,32	103,32	40,18	0,00	7,23	0,00	0,00	18,00	0,00
041507	LEITE L V MATILAT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5405	CX0012	30	28.6800	0,00	860,40	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036078	OVOS DIONISIO VERMELHO DZ PVC REF 14	04072100	040	5102	UN0001	60	4.9900	0,00	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010620	FEIJO CARIOCA 2KG VASCONCELOS	07133399	000	5102	UN0001	20	9.9800	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00	23,95	0,00	0,00	12,00	0,00
040808	BANANA NANICA KG	06039000	040	5102	KG0001	45,0000	1.8900	0,00	85,05	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040676	ALFACE AMERICANA	04029900	040	5102	UN0001	30	3.8500	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031010	040	5102	KG0001	16,0200	3.4900	0,00	55,91	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5102	KG0001	9,0200	16.9900	0,00	153,25	153,25	59,60	0,00	10,73	0,00	0,00	18,00	0,00
040822	BATATA KG EXTRA	07142000	040	5102	KG0001	40,8600	3.7899	0,00	154,97	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030007	COXA SOBRECOPA DE FRANGO COM OSSO KG	02071400	000	5102	KG0001	70,0650	6.4900	0,00	454,72	454,72	454,72	0,00	50,02	0,00	0,00	11,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	PAGO COM RECURSO PRÓPRIO		PAGO COM RECURSO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROX. 283,10 (4,38%) FONTE: IGBT

RS 3,07

Doc. 26

RESERVADO AO FISCO

Lei Autorizador, 1813 de 29/11/2017

RS 6.460,14

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 6182
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181260140522000110550010000061821000061827

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 DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190000420507 - 02/01/2019 09:07:31

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 CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
030038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5102	KG0001	80,450	12,9800	0,00	784,64	784,64	784,64	0,00	88,31	0,00	0,00	11,00	0,00
030106	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG0001	58,420	19,9800	0,00	1.167,23	1.167,23	1.167,23	0,00	128,40	0,00	0,00	11,00	0,00
040921	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG0001	60,782	1,9901	0,00	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040976	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG0001	7,940	1,5894	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG0001	9,100	2,8901	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041089	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5102	KG0001	10,708	4,9897	0,00	53,43	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041133	CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG0001	8,620	1,9896	0,00	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041126	VAGEM KG	08072000	040	5102	KG0001	5,890	9,9896	0,00	58,84	58,84	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	5405	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040853	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG0001	4,122	1,8899	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031639	PERNIL SUINO KG S/OSSO S/PELE KG	02032900	000	5102	KG0001	8,845	12,9798	0,00	112,21	112,21	112,21	0,00	12,34	0,00	0,00	11,00	0,00
040936	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5102	KG0001	5,530	1,9891	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5102	KG0001	45,000	9,8900	0,00	445,05	445,05	445,05	0,00	48,86	0,00	0,00	11,00	0,00
040781	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5102	UN0001	15	2,9800	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 26