



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05927

DATA: 14/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 14/11/2018
 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 federal

Valor **2.920,00**

(dois mil, novecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9468	/ 1	OR 020801	08.244.0106.2013.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
TOTAL					R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.920,00**

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	0362	B02904	2.920,00
TOTAL. . .			R\$ 2.920,00

Despesa paga em 14/11/2018 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
12/12/2018	01	Bol 73727-01	Dimebras Com. Ltda	Mat. Consumo	213,97
17/12/2018	02	FAT 265759570	ALGAR TELECOM	PREST. SERVIÇO	132,62
17/12/2018	03	FAT 266119794	ALGAR TELECOM	PREST. SERVIÇO	261,18
27/12/2018	04	BOL 4232	AUTO POSTO AVENIDA	Mat. Consumo	900,36
27/12/2018	05	NF 5966	ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO	PREST. SERVIÇO	680,00
28/12/2018	06	PARTE NF 5545	ESCRIT. C. UNIVERSITÁRIO	PREST. SERVIÇO	237,35
28/12/2018	07	NF 7124	REPELIMP LTDA	PREST. SERVIÇO	500,00
				TOTAL	2.925,48

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

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: 73727-01	Nosso Número: 00000063997	Valor: 213,97

Autenticação Mecânica

237-2

23792.82706 90000.006396 97000.003000 1 77360000021397

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 12/12/2018
Beneficiário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ:56.081.482/0001-06					Agência/Código Beneficiário 2827/0000030-2
Endereço Beneficiário RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 12/11/2018	No. do documento 73727-01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 12/11/2018	Cart./Nosso Número 09/00000063997-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 213,97
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025)
RUA JOSE CALAZANS,113 - CENTRO
14580-000 - GUARA-SP
46.709.069/0001-90
Pagador/Avalista



Boletos, Convênios e outros

G333121421664784014
12/12/2018 14:28:38

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:39
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.348-0

BANCO BRADESCO S.A.

2379282706900000639697000003000177360000021397

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	213,97
VALOR COBRADO	213,97

NR. AUTENTICACAO D.01C.A59.94F.3D5.D49

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL	
Lei Autorizadora:	1813 de 24/11/2017
RS:	213,97

Doc. 01

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\$ 213,97 DESTINATÁRIO: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025-9) - RUA JOSE CALAZANS, 113 CENTRO GUARA-SP



NFe N°. 000.073.727
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°. 000.073.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1156 0814 8200 0106 5500 1000 0737 2710 0158 4721

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180777768974 - 12/11/2018 17:43:45

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

SP 0038313125

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/12/2018
Valor R\$213,97

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
213,97	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	213,97
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	213,97

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

ESPÉCIE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,000

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
2796	ATADURA CREPE 10CMX1,2M 13F/POLAR FIX Lote: 63050301 Qtd: 6 Val: 04/21	30051090	000	5102	DZ	6	4,9400	29,64	29,64	5,34		18,00	
795	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 ESTERIL C/10 11F 26.10/MEDI HOUSE Lote: 18032006 Qtd: 78 Val: 03/21 Lote: 17061406 Qtd: 22 Val: 07/20	30059090	000	5102	ENV	100	0,5000	50,00	50,00	9,00		18,00	
12289	OLEO HIDRATANTE 200 ML ALMOT. DERMAEX/NUTRIEX Lote: 1810675 Qtd: 10 Val: 10/20	15121919	000	5102	FR	10	3,4670	34,67	34,67	6,24		18,00	
5908	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML ALMOTOLIA RIOHEX/RIOQUIMICA Lote: 1802603 Qtd: 5 Val: 11/21	29252923	000	5102	UN	5	2,1080	10,54	10,54	1,90		18,00	
12589	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M C/ CAPA ADPELE/MISSNER Lote: USA21701 Qtd: 10 Val: 09/20 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	5102	UN	10	5,5120	55,12	55,12	9,92		18,00	
11923	FITA MICROPOROSA 100 MM X 10 M C/ CAPA 140/MISSNER Lote: UAM10001 Qtd: 5 Val: 04/23 FCI:540471CE-00DD-4D31-AE97-B0DF0FE24952	30051090	500	5102	RL	5	6,8000	34,00	34,00	6,12		18,00	

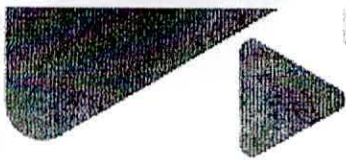
Doc. 01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 9-TELEMARKETING Mov:158472
Nfe XML: http://187.75.129.230/nfe
BANCO BRADESCO - AG. 2827-4 C/C. 30-2
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 24,59 Estadual: R\$ 16,14 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



TELECOM

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R
VILA VITORIA
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
265759570
Valor total da conta
R\$ 132,62
Data de vencimento
17 / Dez / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2018 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 132,62**

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR			PAGO COM RECURSO FEDERAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	Lei Autorizadora <u>1813 de 29/11/2017</u>
16999988810	132,62	PLANO GIGA POS 1	
TOTAL R\$ 132,62			RS <u>132,62</u>

Algar Telecom
#SEMPRE_A_FRENTE

Sua lista agora é digital!

netsabe Venda mais com o **NETSABE** **BUSCAR**
AS MELHORES POSIÇÕES DE BUSCA NO GOOGLE

ANUNCIE netsabe.com.br

Doc. 02



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

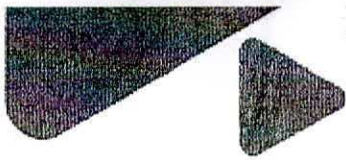
Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
265759570		000771061994	17/12/2018	132,62

84680000001-6 32620004000-3 07710619940-7 26575957000-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TELECOM

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

JOSE RIBEIRO CALAZANS 113 R
VILA VITORIA
14580-000 GUARA SP

Nº da fatura
266119794
Valor total da conta
R\$ 261,18
Data de vencimento
17 / Dez / 2018

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2018 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 261,18**

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 1 + BL 4MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638314201	FAST SUPPORT	39,89
01778208	ASSINATURA BANDA LARGA 4 MBPS	56,04
01778208	HERO 2	15,35
000256946175	FRANQUIA 1 - LIGADO 8:1	36,05
TOTAL R\$ 147,33		

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Autorizadora: 1813 de 21/11/2017
R\$ 261,18

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638314201	Telefone Fixo	113,85
TOTAL R\$ 113,85		

Algar Telecom
#SEMPRE.FAVO

Sua lista agora é digital!

netsabe Venda mais com o **NETSABE** **BLUESAR**

AS MELHORES POSIÇÕES DE BUSCA NO GOOGLE

ANUNCIE netsabe.com.br

Doc. 03

Algar Telecom **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO** Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
266119794		000256946175	17/12/2018	261,18



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA GUAR LTDA - CNPJ/CPF: 09306682000130 AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41 - CENTRO - 14580-000 - GUARÁ - SP			Vencimento 28/12/2018
Pagador DISPENS. DE ASSIST. VICENTINA DE	Número do Documento 4232	Nosso Número 0000000001155	Valor do Documento R\$ 900,36

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Banco do Brasil

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

Boletos, Convênios e outros

G337270824059864020
27/12/2018 08:35:3427/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:35:34
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.348-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021087060000000700115501017177520000090036

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO AVENIDA GUARA LTDA

CNPJ: 09.306.682/0001-30

PAGADOR:

DISPENS. DE ASSIST. VICENTINA DE GU

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	900,36
VALOR COBRADO	900,36

NR. AUTENTICACAO 4.54E.951.633.914.28A

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
cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 900,36

Doc. 04

Destinatário: DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP - JOSE CALAZANS, 113 - CENTRO - GUARA - SP.
Emissão: 26/12/2018 Valor Total: R\$ 900,36

NF-e

Nº 000.004.232

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO AVENIDA GUARA
LTDA**

AVENIDA XV DE SETEMBRO, 41
CENTRO - GUARA - SP
Fone: (16)3831-1341 CEP: 14580-000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

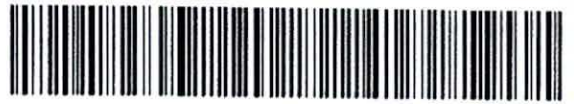
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.004.232

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1209 3066 8200 0130 5500 1000 0042 3210 0004 2320

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180898687648 26/12/2018 11:20:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
325075967117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.306.682/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSÁRIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARÁ- SP		CNPJ / CPF 46.709.069/0001-90	DATA DA EMISSÃO 26/12/2018
ENDEREÇO JOSE CALAZANS, 113	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14580-000	DATA DA SAÍDA 26/12/2018
MUNICÍPIO GUARA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 28/12/2018
Valor R\$: 900,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,36		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	900,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CPOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	47,219	2,499	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	41,412	2,649	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	42,531	2,699	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	50,601	2,749	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	45,081	2,799	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	44,262	2,849	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	44,74	2,899	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	8,00	4,599	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Sub. aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS. SAT 000386054: 049825,047364,043864,039783,037704,035891,033358 SAT 000605708: 000815 Período de apuração de 01/08/2018 à 31/12/2018. ETANOL COMUM - BC do ICMS-ST: R\$883,57 - Valor do ICMS-ST: R\$103,81 GASOLINA ADITIVADA - BC do ICMS-ST: R\$38,79 - Valor do ICMS-ST: R\$9,19 Trib aprox R\$121,06 Federal e 112,80 Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005966
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA



AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 -
VILA VITORIA - CEP: 14580-000 - GUARA -
SP
TEL: (16)3831-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005966 FL. 1 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 1203 9398 6400 0161 5500 1000 0059 6610 0005 9669

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

135180899614984 26/12/2018 15:38:28

CNPJ
03.939.864/0001-61

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

325066434114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO A. VICENTINA GUARA >1686

ENDEREÇO

R. JOSE RIBEIRO CALAZANS, 113, .

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

3831-3125

BAIRRO / DISTRITO

VILA MARIA

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO

26/12/2018

CEP

14580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:00

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

NÚMERO

001

VALOR ORIGINAL

680,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

680,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/12/2018	680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1166	PLAFON BASE BRANCO/PRET ILUMI Cod.Fabricante: 296 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,84 Estaduais	94051099	0500	5405	UN	1,000	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	SIFAO INTELIGENTE ASTRA - SSUM-ELIEGE Cod.Fabricante: 187 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,30 Federais e 1,31 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	COTOVELO LL 3/4 - AMCO/PLASTBO Cod.Fabricante: 9025 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,06 Federais e 0,27 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	2,000	0,76	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10R	ADAPTADOR PVC 3/4"25MM Cod.Fabricante: 5025 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,04 Federais e 0,17 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	1,000	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	LUVA UNIAO PVC 25MM Cod.Fabricante: 3025 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,95 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ELETRONICA EMITIDA POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA PERMISSAO DE CREDITO DE ICMS, IPI, PIS E COFINS DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL, AG 2092-3, C/C 6068-2, ARMAZEM DA CONSTRUCAO. Valor Aprox dos Tributos R\$: 94,02 Federais e 123,90 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M215P8.

RESERVADO AO FISCO

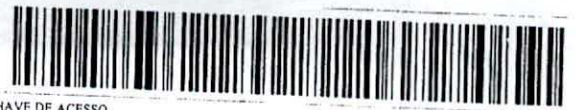
PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS

680,00

Doc. 05



AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 -
VILA VITORIA - CEP 14580-000 - GUARA -
SP
TEL: (16)3831-2500

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3518 1203 9398 6400 0161 5500 1000 0059 6610 0005 9669

Nº 000005966 FL. 2 / 4
SÉRIE 001

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

135180899614984 26/12/2018 15:38:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

325066434114

03.939.864/0001-61

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328	COLA PVC AMANCO GDE 75G AMANCO Cod.Fabricante: 75 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,63 Estaduais	35061090	0500	5405	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	TUBO PVC PLAST 25MM-METR 3/4- Cod.Fabricante: 128 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,05 Federais e 0,20 Estaduais	39172300	0500	5405	MT	0,500	2,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEPTACULO LOUCA LOUREN 1450 Cod.Fabricante: 500 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,95 Estaduais	85366100	0500	5405	UN	1,000	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	SELAMAI 50G CINZA/INCO Cod.Fabricante: 1188 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 1,29 Estaduais	32141010	0500	5405	UN	1,000	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445	JUNTA VALVULA LAVAT AVL COD 36 Cod.Fabricante: 7736 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,56 Estaduais	45049000	0102	5102	UN	1,000	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	LUVA BORRACHA AZUL SILICONADA Cod.Fabricante: 1618 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 2,34 Estaduais	40151900	0102	5102	UN	2,000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	EMENDA POLIET. * 3/4" Cod.Fabricante: 6015 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	5,000	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	ABRACADEIRA A.T. 19X27MM 3/4X1 Cod.Fabricante: 613 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 2,83 Estaduais	83024900	0500	5405	UN	10,000	1,57	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	EMENDA POLIET. * 3/4" Cod.Fabricante: 6015 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	5,000	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	CHAVE FENDA CABO AZUL TODAS Cod.Fabricante: 816 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 0,90 Estaduais	82054000	0500	5405	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	ABRACADEIRA A.T. 19X27MM 3/4X1 Cod.Fabricante: 613 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 2,26 Estaduais	83024900	0500	5405	UN	8,000	1,57	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	SERRA STARRETY AMARELA Cod.Fabricante: 4000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,12 Estaduais	82029100	0500	5405	UN	1,000	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	DUREPOXI - 100 GRS Cod.Fabricante: 1190 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,20 Estaduais	32141010	0500	5405	UN	1,000	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	FITA ADESIVA LARGA 48X50 Cod.Fabricante: 2313 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 1,57 Estaduais	59061000	0102	5102	UN	1,000	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	BARRA APOIO VERM. 40 CMS BP36/4 ASTRA Cod.Fabricante: 214302 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,97 Federais e 8,50 Estaduais	74182000	0500	5405	UN	1,000	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	RESISTENCIA MAX DUCHA LORENZ 110/220 Cod.Fabricante: 344 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 3,44 Estaduais	85168010	0500	5405	UN	1,000	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	PARAFUSO CAMA C/FENDA 1/4X110MM Cod.Fabricante: 616 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,72 Estaduais	73181400	0500	5405	UN	4,000	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	PARAFUSO CAMA C/FENDA 1/4X110MM Cod.Fabricante: 616 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,72 Estaduais	73181400	0500	5405	UN	4,000	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	DUCHA LORENZETTI MAXIDUCHA Cod.Fabricante: 1518 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,48 Federais e 11,22 Estaduais	85161000	0500	5405	UN	1,000	44,87	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	VEDA ROSCA 18 X 5 METRO TECNOFITA Cod.Fabricante: 1205 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,09 Federais e 0,22 Estaduais	39211200	0500	5405	UN	1,000	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 05

ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA



AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 -
VILA VITORIA - CEP:14580-000 - GUARA -
SP
TEL: (16)3831-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005966 FL. 3 / 4
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1203 9398 6400 0161 5500 1000 0059 6610 0005 9669

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

135180899614984 26/12/2018 15:38:28

CNPJ

03.939.864/0001-61

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325066434114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9334	MANGUEIRA AM 3/4 SILICONADA 3,0MM Cod.Fabricante: 364311 Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,77 Federais e 17,64 Estaduais	59090000	0102	5102	UN	20,000	4,90	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9334	MANGUEIRA AM 3/4 SILICONADA 3,0MM Cod.Fabricante: 364311 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,38 Federais e 8,82 Estaduais	59090000	0102	5102	UN	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	TAMPA PRIVADA ASTRA TPJ SOFT Cod.Fabricante: 233 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 3,94 Estaduais	39222000	0500	5405	UN	1,000	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	PARAFUSO CAMA FENDA 5/16X110 Cod.Fabricante: 9616 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,54 Federais e 1,54 Estaduais	73181400	0500	5405	UN	8,000	1,07	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	GRELHA ASTRA CROM 150MM GR6*REDGR6 Cod.Fabricante: 10103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 2,02 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	1,000	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	TAMPA PRIVADA ASTRA TPJ SOFT Cod.Fabricante: 233 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 3,94 Estaduais	39222000	0500	5405	UN	1,000	21,91	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	PARAFUSO FR. 1/4X3" Cod.Fabricante: 15143 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,55 Estaduais	73181400	0500	5405	UN	8,000	0,38	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	PARAFUSO CAMA C/FENDA 1/4X110MM Cod.Fabricante: 616 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,72 Estaduais	73181400	0500	5405	UN	4,000	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	ARRUELA LISA 1/4" 500 P/KG Cod.Fabricante: 104 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,29 Estaduais	73182100	0500	5405	UN	16,000	0,10	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 3M Cod.Fabricante: 1317 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,86 Federais e 1,03 Estaduais	59061000	0102	5102	UN	1,000	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	DUREPOXI - 100 GRS Cod.Fabricante: 1190 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,20 Estaduais	32141010	0500	5405	UN	1,000	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	ENGATE PLASTICO 40 CM Cod.Fabricante: 224 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,81 Estaduais	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	VEDA ROSCA 18 X 25 METRO Cod.Fabricante: 1825 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,48 Estaduais	39211200	0500	5405	UN	1,000	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	COLUNA FIORI COLOR OCRE/CZ/BG/CZE Cod.Fabricante: 5289 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,48 Federais e 5,78 Estaduais	69109000	0500	5405	UN	1,000	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	LUVA BORRACHA AM. SUPER SAFETY Cod.Fabricante: 16181 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,62 Estaduais	40151900	0102	5102	UN	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	LUVA BORRACHA AM. SUPER SAFETY Cod.Fabricante: 16181 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,12 Federais e 2,43 Estaduais	40151900	0102	5102	UN	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	RODO BORRACHA AMAR 60CM Cod.Fabricante: 32033 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,69 Federais e 2,26 Estaduais	96039000	0500	5405	UN	1,000	12,55	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	RODO BORRACHA AMAR 60CM Cod.Fabricante: 32033 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,38 Federais e 4,52 Estaduais	96039000	0500	5405	UN	2,000	12,55	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	ESTOPA - PACOTE 200G Cod.Fabricante: 277 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,63 Estaduais	53050090	0102	5102	PC	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6528	CERA MICRO CRISTAL INCOL/MOGNO 900ML Cod.Fabricante: 5517 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,97 Federais e 5,57 Estaduais	34053000	0500	5405	UN	1,000	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO GUARA LTDA



AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 445 -
VILA VITORIA - CEP:14580-000 - GUARA -
SP
TEL: (16)3831-2500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005966 FL. 4 / 4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1203 9398 6400 0161 5500 1000 0059 6610 0005 9669

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180899614984 26/12/2018 15:38:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

325066434114

CNPJ

03.939.864/0001-61

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4842	LUVA BORRACHA AM. SUPER SAFETY Cod.Fabricante: 16181 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,62 Estaduais	40151900	0102	5102	UN	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	TRINCHA COMPEL 3' COMPEL Cod.Fabricante: 3953 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 1,53 Estaduais	96034090	0102	5102	UN	1,000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	PALHA ACO TODAS LEAL/GRUJA Cod.Fabricante: 3165 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 0,65 Estaduais	73231000	0102	5102	UN	3,000	1,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	DUREPOXI - 100 GRS Cod.Fabricante: 1190 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,93 Federais e 2,41 Estaduais	32141010	0500	5405	UN	2,000	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	ROLO LA ANTI GOTA COMPEL/ TIGRE Cod.Fabricante: 32110 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,86 Federais e 2,48 Estaduais	96034010	0102	5102	UN	2,000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	ADAPTADOR METAL * 1/2' Cod.Fabricante: 50122 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,90 Estaduais	73079900	0500	5405	UN	1,000	10,55	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	ESPONJA MULTIUSO--KALA Cod.Fabricante: 41127 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,62 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	1,000	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	BISNAGA XADREZ DIVERSAS CORES Cod.Fabricante: 496 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,53 Estaduais	35061090	0500	5405	UN	1,000	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ
 Pref. Mun. de Guarã
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

5545

Código de Verificação de
5TZ76JBZ5Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2018 às 10:41:47Chave de Acesso
1065183Z2960KLB002TISDZW69JX5Y5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.guara.sp.gov.br/8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARÃ-SP	Local da Prestação GUARÃ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2018
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.572.867/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 4007	Cadastro 000004007	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME
Logradouro PRUDENTE DE MORAES, 00026	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14580-000	Cidade GUARÃ-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.709.069/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA
Logradouro RUA JOSÉ CALAZANS, 113	Complemento		Bairro VILA VITÓRIA
CEP/Cod Postal 14580-000	Cidade/Pais GUARÃ - SP	Telefone 16 38314201	E-mail lardeidosos.guara@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0000	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.236.0000	R\$ 1.236,00

Doc. 06

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017

RS 237,35

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.236,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.236,00	Total do ISS R\$ 24,72	ISS Retido 1 - Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.211,28

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$166,24 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$51,66

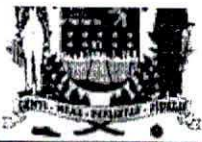
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL UNIVERSITARIO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5545 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO 5TZ76JBZ5

Data

CPF/RG

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NFS-e
7124

Data e Hora da Emissão	28/12/2018 14:21:53	Competência	28/12/2018	Código de Verificação	864073799
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	REPELIMP LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	11.239.839/0001-01	Inscrição Municipal	53275	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	RUA JOSÉ BONIFÁCIO ,330 - VILA NICÁCIO CEP: 14405-110				
	Complemento:		Telefone:	(16)3701-5100	e-mail:	metacontasses@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DISPENSÁRIO DE ASSISTÊNCIA VICENTINA				
CNPJ/CPF	46.709.069/0001-90	Inscrição Municipal		Município	GUARA - SP
Endereço e CEP	JOSÉ CALAZANS ,113 - VILA VITÓRIA CEP: 14580-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3831-4201	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO-(CONSERVAÇÃO)

Doc. 07

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Autorizadora 1813 de 29/11/2017
R\$ 500,00

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção (O.V.)

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,33
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$	0,00
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.