



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04773

DATA: 18/9/2018 VENCTO: 18/9/2018 PAGTO: 18/9/2018
 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	/ 3	GL 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00
TOTAL					R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
 Prefeito Municipal I em Exercicio

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B02306	6.460,00
TOTAL			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 18/9/2018 Com os recursos acima discriminados

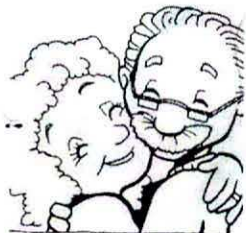
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guará

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 1813 de 29/11/2017

OBJETO: Manutenção / Custeio

EXERCÍCIO: Setembro de 2.018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Dispensário de Assistência Vicentina de Guará

CNPJ: 46.709.069/0001-90

ENDEREÇO e CEP: Rua José Ribeiro Calazans nº 113, Cep 14.580-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Túlio Chaud Colferai

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.460,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo Anterior	Agosto de 2.018	9.424,07
	Transferência On Line	Setembro 2018	6.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7,89
TOTAL			15.891,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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

(nome da entidade)

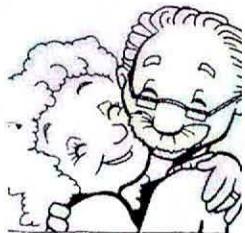
vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.460,00 (Seis Mil e Quatrocentos e sessenta Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção	Setembro de 2.018	6.258,79
TOTAL DAS DESPESAS		6.258,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9.633,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.633,17

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

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



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
06/09/2018	1	BOLETO 5437	SUPERMERCADO PAULISTA	MAT. CONSUMO	523,44
06/09/2018	2	NF 5437	FERNANDO PALMIERI LTDA	MAT. CONSUMO	4.683,97
06/09/2018	3	BOLETO 1460/2	LANOFARMA HOSP.EIRELI ME	MAT. ENFERMAGEM	353,69
06/09/2018	4	BOLETO 50430	CIA ULTRAGAZ S/A	MAT. CONSUMO	697,69
				TOTAL	6.258,79

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 30 de Setembro 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.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **SUPERMERCADO PAULISTA - CNPJ: 19.868.024/0001-95**

Data do documento 22/08/2018	Número do documento 5437	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 22/08/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor x



Bradesco

Vencimento	20/09/2018
Agência / Cód. Beneficiário	3376-6 / 0018150-1
Nosso Número	09 / 13823400492-6
1 (=) Valor do Documento	523,44
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,03
 APÓS 20/09/2018 MULTA.....10,47
 REF NF 5437

Ctrl. Participante: 46709069000190490

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **DISPENSARIO DE ASSITENCIA VICENTINA - CNPJ: 46.709.069/0001-90**
R JOSE CALAZANS 113 - VILA VITORIA
14580-000 - GUARA - SP
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Boletos, Convenios e Outros

A33D060921183552019
 06/09/2018 09:33:55

06/09/2018 - BANCO BB BRASIL - 09:33:55
 209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
 AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 347-2

BANCO BRADESCO S.A.
 23793376099138234004992001815007176530000052344
 BENEFICIARIO:
 SUPERMERCADO PAULISTA
 NOME FANTASIA:
 SUPERMERCADO PAULISTA
 CNPJ: 19.868.024/0001-95
 PAGADOR:
 DISPENSARIO DE ASSITENCIA VICENTINA
 CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO 90 602
 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2018
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 523,44
 VALOR COBRADO 523,44

NR. AUTENTICACAO 6 AP6 028 0A1 2D2 CCE
 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 0086
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria

Transação efetuada com sucesso por .9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizador: **1.813 de 29/11/2017**
 R\$ **523,44**

Doc. **01**

RECEBI(EMOS) DE RETA ALIMENTOS LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5437
		SÉRIE 1

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 5437
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0819 8680 2400 0195 5500 1000 0054 3717 6976 2850

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180566101922 21/08/2018 17:49:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 325023692117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 19.868.024/0001-95	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180566101922 21/08/2018 17:49:48-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSIS. VICENTINA DE GUARA		CNPJ/CPF 46.709.069/0001-90	DATA DE EMISSÃO 21/08/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS		BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2018
MUNICÍPIO GUARA	CEP 14580-000	FONE/PAX 1638314201	HORA DE SAÍDA 17:49:38

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	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		
523,44	36,64	0,00	0,00	659,55		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	136,11	0,00	0,00	523,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
66				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES ICMS / IPI	
287467	PAO FRANCES KG FORNEC	19059090	000	5929	KGI	66.0040	9,9926	659,55	523,44	36,64		7,00	0,00

Doc. 01

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/77321 25/7/2018, 2/82173 15/8/2018, 3/86131 1/8/2018, 3/86483 5/8/2018, 3/85991 30/7/2018	

NF-e
Nº 5902
SÉRIE: 1

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 **1**
 Nº 5902
 SÉRIE 1
 FOLHA 5
 PÁGINA 1 DE 5

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
35180960140522000110550010000059021000059025

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
135180602344965 - 04/09/2018 14:59:29

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: **04/09/2018**
 ENDEREÇO: **JOSE CALAZANS, 103** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14580000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **04/09/2018**
 MUNICÍPIO: **GUARA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1638314201** UF: **SP** HORA ENTRADA / SAÍDA: **14:53**

FATURA / DUPLICATA
 VENCIMENTO(S): **04/10/2018 - 4 683,97**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **1.660,14** VALOR DO ICMS: **220,85** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **4.683,97**
 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: **4.683,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA** FRETE POR CONTA: **1 - Dest/Rem** CÓDIGO ANTI: **0** PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **46 709 069/0001-90**
 ENDEREÇO: **JOSE CALAZANS** MUNICÍPIO: **GUARA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 QUANTIDADE: **724** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME DE	UNID	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
043441	COXINHA DA ASA FRANGO KG (DRUMET)	02011400	300	5929	KG0001	3,030	9,185	0,00	28,74	28,74	28,74	0,00	3,18	0,00	0,00	11,00	0,00
038960	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5929	UN0001	9	3,290	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040761	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5929	UN0001	13	2,890	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042215	COUVE MACO	07041000	040	5929	UN0001	2	3,490	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	18,285	1,832	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017731	URCA DES/INF 2LTS FLORAL REF 830	38069419	000	5929	UN0001	35	4,590	0,00	164,15	164,15	164,15	0,00	29,55	0,00	0,00	18,00	0,00
036	RAVITTO PIMENTA 120GR BODE BATIDA	20019000	060	5929	UN0001	1	7,980	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041507	LEITE L V MATILAT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	230	3,073	0,00	706,70	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040680	ALFACE CRESPA	07052900	040	5929	UN0001	3	3,490	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032554	PANO ALVEJADO CR STAL LIMPEZA GA 65X40CM REF1658	63071000	000	5929	UN0001	1	6,490	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	0,78	0,00	0,00	12,00	0,00
032448	REF COCA COLA PE1 2LT REF 582	22021000	060	5929	KG0001	3	5,723	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044507	LEITE COND MATILAT TP 390GR	04029900	060	5929	CX0001	5	3,280	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026652	EXT TOM ELEFANTE CICALT 850GR	20025090	060	5929	UN0001	10	11,490	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044568	FRITEI BATATA PALHA 500GR	20052000	060	5929	UN0001	3	10,257	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043342	PAO DE QUEIJO SUP AVENIDA TRADICIONAL REF 80253	19021100	020	5929	KG0001	2,164	22,985	0,00	49,74	49,74	29,01	0,00	3,48	0,00	0,00	12,00	0,00
030601	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0,675	18,311	0,00	12,36	12,36	12,36	0,00	2,22	0,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF CUPOM 204037 - 22-08-2018 - ECF 11 234555 - 10-08-2018 - ECF 12 204673 - 24-08-2018 - ECF 11 197444 - 03-08-2018 - ECF 11 209076 - 31-08-2018 - ECF 10 204279 - 23-08-2018 - ECF 11 236337 - 16-08-2018 - ECF 12 205977 - 14-08-2018 - ECF 10 207583 - 23-08-2018 - ECF 10 199418 - 09-08-2018 - ECF 11 238495 - 23-08-2018 - ECF 12 203932 - 22-08-2018 - ECF 11 197280 - 03-08-2018 - ECF 11 231539 - 01-08-2018 - ECF 12 204763 - 24-08-2018 - ECF 11 240893 - 30-08-2018 - ECF 12 239803 - 27-08-2018 - ECF 12 202551 - 19-05-2018 - ECF 11 199170 - 04-08-2018 - ECF 11 239012 - 25-08-2018 - ECF 12 21772 - 05-08-2018 - ECF 106 206804 - 30-08-2018 - ECF 11 197392 - 03-08-2018 - ECF 11 - TRIBUTOS APROX. 334,24 (7,14%) FONTE: IBPT
 Doc. **02**
 VALOR DO ISSQN: **PAGO COM RECURSO ESTADUAL**
 Lei Autorizador: **1.813 de 29/11/2011**
 RS **4.683,97**

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 5902
SERIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180960140522000110550010000059021000059025

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

135180602344965 - 04/09/2018 14:59:29

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
024867	FAR TRIGO ESP ROSA BRANCA PCT 1KG EMB PAPEL REF 1899	11010010	000	5929	UN0001	4	3.087	0.00	12.35	12.35	12.35	0.00	0.66	0.00	0.00	7.00	0.00
031312	TOZZI AZEITONAS VERDES 3 CAROCO DD 2KG REF 430231	20057000	000	5929	UN0001	1	37.990	0.00	37.99	37.99	37.99	0.00	6.84	0.00	0.00	18.00	0.00
041089	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5929	KG0001	3.830	2.888	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033135	MAC GALO SELMOLADO AZUL 500GR PARAFUSO REF 71805	19021900	020	5929	UN0001	11	2.850	0.00	31.35	31.35	18.29	0.00	2.19	0.00	0.00	12.00	0.00
000956	TRIEX DESINF 2LT LAVANDAS DO CAMPO REF 53	38089429	000	5929	UN0001	1	3.850	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.69	0.00	0.00	18.00	0.00
030033	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	30.322	13.559	0.00	411.14	411.14	411.14	0.00	45.23	0.00	0.00	11.00	0.00
044451	SACOS P LIXO RIBERLIXO 50LTS ROLO	39232190	000	5929	UN0001	1	7.890	0.00	7.89	7.89	7.89	0.00	1.42	0.00	0.00	18.00	0.00
02	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	7	4.033	0.00	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021472	ARISCO 61GR CREME DE CEBOLA REF 59547	21041011	000	5929	UN0001	1	7.490	0.00	7.49	7.49	7.49	0.00	1.35	0.00	0.00	18.00	0.00
000193	PRESUNTO MARBA SICAPA FATIADO REF 513	16024900	060	5929	KG0001	6.910	16.589	0.00	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027036	JUNCO SACOS PLASTICOS HOT DOG 20X12 CM C 60UNID REF 125369	39232110	000	5929	UN0001	1	3.690	0.00	3.69	3.69	3.69	0.00	0.66	0.00	0.00	18.00	0.00
012342	RAVITTO PIMENTA 120GR BODE VERMELHA	20019000	060	5929	UN0001	1	7.980	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033023	COCO RALADO DUCOCO 100GR UMIDO ADOCCADO REF 278384	08011100	000	5929	UN0001	1	3.990	0.00	3.99	3.99	3.99	0.00	0.72	0.00	0.00	18.00	0.00
036779	AURORA BATATA PALITO SC 2KG REF 2637	20041300	060	5929	CX0001	1	13.990	0.00	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020556	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395GR	04029800	060	5929	CX0001	4	3.590	0.00	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043184	CAFE TRUVILLE 500GR REF 1	09012100	060	5929	UN0001	29	7.436	0.00	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013810	ARROZ ECCO TIPO 1 PCT 5KG REF 2545	10063021	020	5929	UN0001	2	10.980	0.00	21.96	21.96	8.54	0.00	1.54	0.00	0.00	18.00	0.00
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG0001	2.445	16.671	0.00	40.76	40.76	15.85	0.00	2.85	0.00	0.00	18.00	0.00
021399	LIMPADOR UAU INGLEZA MULTI USO 450ML-50ML LAVANDA GRATIS REF	34022000	060	5929	UN0001	1	3.390	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062893	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH FATIADAS REF 457061	20057000	060	5929	UN0001	2	3.990	0.00	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030173	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML REF 1000083	15079011	060	5929	UN0001	5	3.166	0.00	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100021	LIMPADOR UAU INGLEZA LVILT PG800ML FLORES VERM. SEDUCAO	34022000	060	5929	UN0001	1	5.890	0.00	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030007	COXA SOBRECOPA KG COM OSSO	02071400	030	5929	KG0001	37.291	5.146	0.00	191.90	191.90	191.90	0.00	21.11	0.00	0.00	11.00	0.00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	16.025	0.987	0.00	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023217	OLEO SOJA ABC 900ML PET REF 112	15079011	060	5929	CX0001	15	3.052	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043274	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	020	5929	KG0001	0.256	27.984	0.00	7.22	7.22	4.81	0.00	0.87	0.00	0.00	18.00	0.00
040863	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG0001	3.225	1.828	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05043	AZEITE OLIVA COCINERO PET 500ML EXTRA VIRGEM	15091000	060	5929	UN0001	2	16.590	0.00	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048078	MILEIDE PALMITO PUPUNHA 300G RODELAS	20089100	060	5929	UN0001	1	9.490	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062237	TRIANGULO MISTURA LACTEA TP 395GR REF 12071	19019090	000	5929	UN0001	4	3.190	0.00	12.76	12.76	12.76	0.00	1.53	0.00	0.00	12.00	0.00
031615	LING MISTA KG PRODUCAO PROPRIA	02071400	060	5929	KG0001	3.878	12.977	0.00	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018119	BELMONT AGRIN 750ML BRANCO REF ABR7ECX	22090000	020	5929	UN0001	2	2.190	0.00	4.38	4.38	1.70	0.00	0.31	0.00	0.00	18.00	0.00
040884	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	11.825	2.477	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040822	BATATA EXTRA KG	07142000	040	5929	KG0001	20.060	1.375	0.00	27.59	27.59	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	2.854	0.00	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018665	ITALAC CREME LEITE TP 200GR TRADICIONAL	04015021	060	5929	CX0001	6	2.690	0.00	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016787	MARG DELICIA PT 500GR S SAL CREMOSA REF 114820	15171000	060	5929	UN0001	13	3.175	0.00	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	SCOTCH BRITE LUYA BORRACHA GDE	40151900	060	5929	UN0001	3	12.990	0.00	38.97	38.97	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
 GUARA - SP
 CEP 14580000
 FONE. 1638311574

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 5902
 SERIE 1
 FOLHA 5
 PAGINA 3 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518096014052200011055001000059021000059025

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

135180602344965 - 04/09/2018 14:59:29

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM FISC	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
030106	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	1.154	18.977	0.00	21.90	21.90	21.90	0.00	2.41	0.00	0.00	11.00	0.00
040921	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG0001	22.440	1.852	0.00	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019770	CHA MATTE LEAO CX 250GR GRANEL REF 4388	09030090	060	5929	UN0001	21	8.490	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042555	OVOS DIONISIO VERMELHO DZ MEDIO PVC OK	04072100	040	5929	UN0001	21	3.990	0.00	7.98	7.98	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	51	1.110	0.00	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	START LIMPA PEDRAS PEDREX FR 2LT REF 1172	34029039	060	5929	UN0001	51	13.230	0.00	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SACHE TRADICIONAL COD608	21032010	060	5929	UN0001	8	1.095	0.00	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012903	PERNIL SUINO KG DIANTE RO C/OSSO KG	02031900	000	5929	KG0001	7.901	6.979	0.00	55.14	55.14	55.14	0.00	6.07	0.00	0.00	11.00	0.00
012905	BANANA NANICA KG	08014000	040	5929	KG0001	9.590	1.489	0.00	14.28	14.28	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	29	4.099	0.00	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066853	ALFACE MACO	07651900	040	5929	UN0001	3	3.490	0.00	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015831	REF JABOTI PET 2LT MACA	22021000	080	5929	KG0001	4	2.835	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031130	COCO RALADO SOCOCO PC 100GR COD 102203	08011100	000	5925	UN0001	2	3.990	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	1.44	0.00	0.00	18.00	0.00
030061	PIMENTAS BODE KG	21039099	060	5929	KG0001	0.304	22.961	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041065	QUIABO KG	08072000	040	5929	KG0001	1.306	7.971	0.00	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023378	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR REF 166766	04015021	060	5929	CX0001	3	2.280	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032866	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	15	6.362	0.00	95.43	95.43	37.11	0.00	6.68	0.00	0.00	18.00	0.00
013341	REF COCA COLA ST 2900ML RETORNAVEL REF 429	22021000	060	5929	UN0001	7	3.990	0.00	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035078	BETTANIN LUVA BORRACHA SEK G	40151900	000	5929	UN0001	3	8.590	0.00	25.77	25.77	25.77	0.00	4.84	0.00	0.00	18.00	0.00
030045	AOEM KG	02013000	000	5929	KG0001	4.572	12.977	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	6.53	0.00	0.00	11.00	0.00
019032	QUERO MAIONESE TP 1012GR REF 1800	21039019	000	5929	CX0001	3	7.290	0.00	21.87	21.87	21.87	0.00	3.94	0.00	0.00	18.00	0.00
043649	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	020	5929	KG0001	0.200	14.400	0.00	2.88	2.88	1.92	0.00	0.35	0.00	0.00	18.00	0.00
047191	CREME LEITE AURORA TP 200GR REF 2671	04015021	060	5929	CX0001	2	2.290	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041133	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	6.085	1.689	0.00	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022817	COPO DESC CRISTAL COPO C 100 UNID 180ML	39241000	060	5929	UN0001	3	3.980	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002196	TRIVIAL MILHO P PIPOCA 500GR REF 100026	10059010	080	5929	UN0001	1	3.590	0.00	3.59	3.59	3.59	0.00	0.65	0.00	0.00	18.00	0.00
010076	ALFACE AMERICANA	04021900	040	5929	UN0001	7	3.490	0.00	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01505	FILE FRANGO SASSAMI KG	02071400	000	5929	KG0001	9.787	9.062	0.00	88.69	88.69	88.69	0.00	9.76	0.00	0.00	11.00	0.00
01468	MAC BASILAR VD 500GR SEMOLADO ESPAGUETE REF 130201	19021900	020	5929	UN0001	9	1.990	0.00	17.01	17.01	9.92	0.00	1.19	0.00	0.00	12.00	0.00
040815	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	4.085	1.890	0.00	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007702	SIAMAR LOURO FOLHAS 70R REF 4460	09109900	040	5929	CX0001	1	1.490	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020503	KININO OREGANO CHILENO 50GR REF 83	12119010	040	5929	UN0001	3	4.490	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034639	MOLHO TOM TARANTELLA SACHE 340GR ORIGINAL REF 105003	21032010	060	5929	UN0001	5	1.380	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030441	LING CALABRESA DEF GROSSA KG REF 578169	16010000	060	5929	KG0001	10.644	14.714	0.00	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032417	TRIEX AMAC ROUPA PT 2LT AZUL REF 61	38099190	060	5929	UN0001	7	4.040	0.00	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024893	SABAO EM PO TIAN YPE SACHE 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UN0001	2	6.990	0.00	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031283	TOZZI AMEIXA SECA LT 180GR REF 431981	20089900	040	5929	UN0001	1	4.990	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022132	PRESUNTO AURORA FATIADO REF 561	16024900	060	5929	KG0001	0.278	14.964	0.00	4.16	4.16	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

GUARA - SP
CEP 14580000
FONE 1638311574

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 5902
SERIE 1
FOLHA 5
PAGINA 4 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518096014052200011055001000059021000059025

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

135180602344965 - 04/09/2018 14:59:29

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/BR	QST	CICLO	UNID	QUAN1	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
040938	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	9.440	3.488	0.00	12.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027849	SIAMAR FAROFA CASEIRA PC 350GR TRADICIONAL REF 1979	19019090	000	5929	CX0001	1	4.990	0.00	4.98	4.98	4.99	0.00	0.90	0.00	0.00	18.00	0.00
040839	BATATA KG MEDIA	07019000	040	5929	KG0001	3.005	0.968	0.00	2.97	2.97	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
031608	PEITO FRANGO C OSSO KG	02071400	020	5929	KG0001	1.124	7.482	0.00	8.41	8.41	4.91	0.00	0.59	0.00	0.00	12.00	0.00
030505	CHARQUE MANTA KG	02102200	000	5929	KG0001	1.308	27.783	0.00	36.34	36.34	36.34	0.00	4.00	0.00	0.00	11.00	0.00
032763	COCO RALADO DUCOCO 100GR DESIDRATADO EXTRA REF 278434	08011100	000	5920	UN0001	2	4.990	0.00	9.98	9.98	9.98	0.00	1.80	0.00	0.00	18.00	0.00
031106	LIMPADOR VEJA MULTI-USO 500ML TRADICIONAL REF 21010	34022000	060	5929	UN0001	1	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03359	SAL SICHA TIPO HOT DOC KG	14010600	060	5929	KG0001	14.304	8.784	0.00	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011946	TRIEX CERA ROUXINOL INCOLOR 900ML REF 16	14052000	000	5929	UN0001	13	3.590	0.00	46.67	46.67	46.67	0.00	8.40	0.00	0.00	18.00	0.00
044235	ESPONJA DUPLA FACE BOMBIL LV4 PG3UNID REF 85981	68053090	000	5925	FL0001	21	4.490	0.00	8.98	8.98	8.98	0.00	1.62	0.00	0.00	18.00	0.00
018393	FEIJAO PRETO SAFRA PC 1KG REF 5	07133311	020	5929	UN0001	2	5.290	0.00	10.58	10.58	4.11	0.00	0.74	0.00	0.00	18.00	0.00
040716	ABOBORA CABOTIA KG	07039010	040	5929	KG0001	2.675	2.987	0.00	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032309	COCO RALADO SOCCOCO PC 50GR COD 102201	08011100	000	5929	UN0001	1	2.390	0.00	2.39	2.39	2.39	0.00	0.43	0.00	0.00	18.00	0.00
041041	PIMENTAO KG	07096200	040	5929	KG0001	2.560	3.988	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015019	LIMPADOR ALUMINIO BRILHALUMINIO FR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	2	3.290	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032467	SIAMAR FUBA MIMOSO PC 1KG REF 1129	11022000	020	5929	CX0001	1	3.290	0.00	3.29	3.29	1.28	0.00	0.23	0.00	0.00	18.00	0.00
043341	REF FANTA GUARANA PET 1500ML DESCARTAVEL REF 4951	27021000	060	5929	UN0001	1	3.990	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021616	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019000	020	5929	UN0001	3	7.550	0.00	22.65	22.65	8.81	0.00	1.58	0.00	0.00	18.00	0.00
034759	TOZZI AZEITONAS VERDE FATIADAS BD 2KG REF 430101	20057000	000	5929	UN0001	1	35.990	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00	4.32	0.00	0.00	12.00	0.00
016592	SACOS P LIXO SO LIXO 100LT C 5 UNID REF 004	39232110	060	5929	UN0001	8	3.960	0.00	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019278	PAPEL HIG BIANCO 60MTS 1312 PG11 NEUTRO REF 576	48181000	060	5929	UN0001	2	14.650	0.00	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024803	PALITO GINA CX 200UNID REF 18298	44219900	000	5929	UN0001	8	1.650	0.00	13.52	13.52	13.52	0.00	2.43	0.00	0.00	18.00	0.00
064811	UD MAIS ESPONJA DUPLA FACE C 3 UNIDADE REF 8874	68053090	000	5929	UN0001	1	1.990	0.00	1.99	1.99	1.99	0.00	0.36	0.00	0.00	18.00	0.00
044639	FUGINI MILHO VERDE LT 200 GR AO VAPOR	20058000	060	5929	UN0001	3	1.480	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015419	TRIEX LIMPADOR ALUMINIO LIMPEX FR 500ML REF 19	34029039	060	5929	UN0001	3	2.650	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036766	BELMONT VINAGRE 750ML ALCOL 20% REF 765	27090000	000	5929	UN0001	1	1.790	0.00	1.79	1.79	0.70	0.00	0.13	0.00	0.00	18.00	0.00
032652	STA MARIA ESPONJA DUPLA FACE ESR RELUX COD 765	68053090	000	5929	UN0001	1	5.750	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010827	LIMPADOR UAU INGLEZA LIMPA PISOS CERAMICAS PORCELANATO 750ML	34022000	060	5929	UN0001	1	7.490	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017298	MAC INST NISSIN LAMEN B5GR GALINHA CAPIRA REF 81	19023000	060	5929	UN0001	5	1.650	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029186	TRIVIAL FAR MAND 1KG BRANCA GROSSA REF 100015	11052000	000	5929	UN0001	1	7.590	0.00	7.59	7.59	7.59	0.00	0.53	0.00	0.00	7.00	0.00
032989	CERA INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR REF 36171	34052000	000	5929	UN0001	1	9.490	0.00	9.49	9.49	9.49	0.00	1.71	0.00	0.00	18.00	0.00
047184	BENEDINI OVOS VERMELHO GRANDE C/ 20 UNID	04072100	040	5929	UN0001	2	9.590	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031839	PERNIL SUINO KG 3/OSSO S/PELE KG	02032900	000	5929	KG0001	2.080	12.486	0.00	25.97	25.97	25.97	0.00	2.86	0.00	0.00	11.00	0.00
032949	QUERO MILHO VERDE LT 200GR REF200	20058000	060	5929	CX0001	19	1.390	0.00	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033187	TRIVIAL FAR MAND 500GR TORRADA REF 100002	11052000	000	5929	UN0001	4	4.590	0.00	18.36	18.36	18.36	0.00	1.29	0.00	0.00	7.00	0.00
024886	POSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO CAIXINHA C 50 UNID	36050000	000	5925	UN0001	1	3.190	0.00	3.19	3.19	3.19	0.00	0.57	0.00	0.00	18.00	0.00
033188	TRIVIAL FAR MILHO PC 500GR REF 100019	11022000	020	5925	UN0001	6	4.590	0.00	27.54	27.54	10.71	0.00	1.93	0.00	0.00	18.00	0.00
007429	SIAMAR MOLHO SHOYU FR 900ML REF 7329	21031010	000	5929	CX0001	3	8.490	0.00	25.47	25.47	25.47	0.00	4.58	0.00	0.00	18.00	0.00

Doc. 02

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
 ENTRADA 1 SAIDA 1
 Nº 5902
 SÉRIE 1
 FOLHA 5
 PAGINA 5 DE 5



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 35180960140522000110550010000059021000059025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180602344965 - 04/09/2018 14:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 325013233114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST
 CNPJ - CPF
 60 140 522/0001-10

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

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	
030465	LING TOSCANA SEARA REF 009288	16010000	060	5929	KG0001	2.454	13.989	0.00	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037541	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG SACHE BRILHO ATIVO	34022000	060	5929	CX0001	2	4.390	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027432	REF ANTARCTICA GUARANA PET 1.5LT REF 8411	22021000	060	5929	UN0001	1	4.490	0.00	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030683	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KG L TB 420	16010000	060	5929	KG0001	3.096	12.487	0.00	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030285	LUSTRA MOVE S BRY FR 200ML LAVANDA REF36461	34052000	000	5925	UN0001	1	4.790	0.00	4.79	4.79	4.79	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
041896	COPO DESC CRISTALCOPO C. 100 UNID 50ML	39241000	060	5925	UN0001	2	2.390	0.00	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012582	KININO ACAFRAO 30G REF 90	09102000	040	5925	UN0001	1	2.550	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02013000	000	5926	KG0001	3.464	9.980	0.00	34.57	34.57	34.57	0.00	3.80	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
048771	CALDO MAGGI 152GR GALINHA REF 12350074	21041011	000	5929	UN0001	2	3.990	0.00	7.98	7.98	7.98	0.00	1.44	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
019216	LUSTRA MOVEIS YPE FR 200ML LAVANDA REF 25 0200	34052000	000	5929	UN0001	1	5.790	0.00	5.79	5.79	5.79	0.00	1.04	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
020534	BETTANIN LUVA BORRACHA SEK M	40151900	000	5929	UN0001	1	9.350	0.00	9.35	9.35	9.35	0.00	1.68	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
059350	RAJALIM LIMPA PISOS 1LT REF 803	34029031	060	5929	UN0001	1	6.550	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Doc. 02

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ/CPF: 23.015.962/0001-10

ALBERTO DINIZ, 1017/4 - Bairro: JARDIM AMERICA - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 129023

DATA DO DOCUMENTO

31/07/2018

NO DO DOCUMENTO

1460/02

ESPECIE DOC

DM

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

31/07/2018

USO DO BANCO

CIP

CARTEIRA

17

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 25/09/2018, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.

VENCIMENTO

25/09/2018

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0167-8/0049726-6

CART / NOSSO NUMERO

29663080000003549

1 (*) VALOR DO DOCUMENTO

353,69

2 (**) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (***) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (****) MORR / MULTA / JUROS

5 (*****) OUTROS ACRESCIMOS

6 (*****) VALOR COBRADO

PAGADOR

DISPENSARIO DE ASSIST VICENTINA CNPJ/CPF: 46.709.069/0001-90

RUA JOSE CALAZANS, 113

14580000 GUARA

SACADOR/AVALISTA

VILA VITORIA

SP

Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

A33D060921183552023
06/09/2018 09:37:5406/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:54
209202092 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296630800500003549177676580000035369

BENEFICIÁRIO:

LANOFARMA H EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI - ME

CNPJ: 23.015.962/0001-10

PAGADOR

DISPENSARIO DE ASSIST VICENTINA

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO	90.603
NOSSO NUMERO	29663080000003549
CONVENIO	02966308
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	353,69
VALOR COBRADO	353,69

NR. AUTENTICACAO A.F47 37C C0C 51D.A3C

Central de Atendimento BR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionaisSAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicosOuvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimentoAtendimento 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 Autorizadora

1813 de 29/11/2017

RS 353,69

Doc.

03



Hospitalar

LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI - ME

Av. Alberto Diniz, nº 1.017, Comp. CX 04 - Jardim America
Bragança Paulista/SP - CEP 12902-360 Fone (11) 2473-2490
www.lanofarma.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3518 0723 0159 6200 0110 5500 1000 0014 6017 3320 8448

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 00001460
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A TERCEIROS - 5102

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180510124248 31/07/18 09:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225271019110

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.015.962/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSIST. VICENTINA

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA EMISSÃO

31/07/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZANS, 113 -

BAIRRO / DISTRITO

VILA VITORIA

CEP

14580-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2018

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

1638314201

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:34

FATURA / DUPLICATA

000001460/01	28/08/2018	353,68
000001460/02	25/09/2018	353,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				707,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

3,540 Kg

PESO LÍQUIDO

3,540 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CSOSN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B. CALC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
00163800	LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM -	0	5102	40	14,60000000	0,00%	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
4015.19.00	00006126/FAB.01/10/17/VAL.01/10/22	40	2102	CV		0,00		0,00	0,00				
00195100	LUVA M LATEX PROC C/100 (I) -	0	5102	6	20,56166667	0,00%	123,37	123,37	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
4015.19.00	18040103/FAB.01/04/18/VAL.30/04/23	6	2102	CV		0,00		0,00	0,00				

Doc. 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
PEDI DO 101337
VOLTAR MB: 0.009438
CONTA CORRENTE: 49726-6 AGENCIA: 0167-8 BCO. DO BRASIL
DOC. EM TI DO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DÍREITO À CREDITEIO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 948 - DISPENSARIO DE ASSIST

Contrato: 2801 - XML

Região: 1 - UNICA

Cidade:

Rating: B

Estado: SP

Limite de Crédito: R\$ 5.000,00

Série:

Tipo Operação: Receptivo

Data Emissão: 24/07/2018

Situação: VALIDA

Forma de Pagto: BL - BOLETO

Forma de Pagto: 28D - 28 DIAS

Operador: 12 - MATHEUS AUGUSTO MACHADO

Vencimento: 28

Item Descrição

Quantidade

Valor

10415 LUVA P LATEX PROC C/100 (1) NM SUPERMAX 1 CV / 1 CV

40,000

R\$ 14,60

279 LUVA M LATEX PROC C/100 (1) TOP QUALITY 1 CV / 1 CV

6,000

R\$ 22,00

Valor Total Itens

R\$ 716,00

Valor Imposto

R\$ 0,0000

Valor Total

R\$ 716,00

Tipo Entrega

Sem Frete

Valor Frete

R\$ 0,00

MATHEUS AUGUSTO MACHADO DE SOUSA

Doc. 03

COTAÇÃO DE PRODUTOS - PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA DE GUARA

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	LUVA DE PROC M DESCARPACK CX C/ 100UN	100	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
002	LUVA DE PROC PEQ DESCARPACK CX C/ 100UN	100	40	R\$ 20,000	R\$ 800,00
003					R\$ -
004					R\$ -
005					R\$ -
006					R\$ -
007					R\$ -
008					R\$ -
009					R\$ -
010					R\$ -
011					R\$ -
012					R\$ -
013					R\$ -
014					R\$ -
015					R\$ -
016					R\$ -
017					R\$ -
018					R\$ -
019					R\$ -
020					R\$ -
021					R\$ -
022					R\$ -
023					R\$ -
024					R\$ -
025					R\$ -
026					R\$ -
TOTAL			46		R\$ 920,00
VENDA DIRETA					
NÃO APLICAMOS CAP					
JUNIOR CRUZ					
16- 2132-5000					
RAMAL 5012					

OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS:

PRAZE DE ENTREGA 05 DIAS

FRETE:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a combinar

VALIDADE DA PROPOSTA: 05

Doc. 03

CLIENTE:

CPF:

ENDEREÇO:

QUALQUER DUVIDA, ESTAMOS À DISPOSIÇÃO,

ATENCIOSAMENTE,

JUNIOR CRUZ


DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRÓNTIM Nº 25 - VILA VIRGINIA
 CEP:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP
 TEL:(16)3519-3170 - Fax:(16)3519-3173
 CNPJ 56.081.482/0001-06 - IE 582.196.195.118
 Usuário: MAURO

ORCAMENTO Nº 152195
24 DE JULHO DE 2018
Agente: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1025)

Contato:
Fantasia:
Cep: 14580-000

Endereço: RUA JOSE CALAZANS, 113

Telefone: (00)3831-3125

Cidade: GUARA-SP

Fax:
Bairro: CENTRO

E-mail: AEA.DANTAS@HOTMAIL.COM

Cnpj/Cpf: 46.709.069/0001-90

IE/RG: ISENT0

Produtos

Código	Descrição	Un	Qty	Unitário	Total
6246	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA N/ ESTERIL C/ 100/LEMGRUBER	CX	40	16,9600	678,40
3624	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA N/ ESTERIL C/ 100/LEMGRUBER	CX	6	16,9600	101,76

Total Produtos - Qtde: 46 - R\$ 780,16
Total Geral: R\$ 780,16
Cond. Pagto: 30 DIAS

Validade da 5 Dias

Transportadora: Cif

Proposta:
Vendedor: TELEMARKETING

Doc. 03

341-7

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09842 29043.012938 80429.060009 5 76390000069769

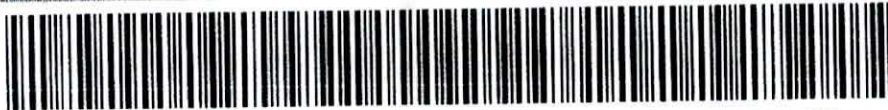
Vencimento	06/09/2018	ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.				Vencimento	06/09/2018		
Agência/Código Beneficiário	2938/04290-6	Beneficiário	CIA ULTRAGAZ S/A - RIBEIRAO PRETO		CNPJ	061602199001518	Agência / Código Beneficiário	2938/04290-6	
Nosso Número	09/84290430-1	Data de Documento	27/08/2018	Número de Documento	50430/012	Data Processamento	27/08/2018	Nosso Número	109/84290430-1
Data de Documento	27/08/2018	Uso do Banco	109	Especie/Moeda	REAL	Valor	697,69	Valor de Documento	697,69
Número de Documento	50430/012	Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA A QUITACAO DESTE OCORRERA APOS A COMPENSACAO DO CHEQUE Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.							
(e) Valor do Documento	697,69	(c) Desconto / Abatimento							
(*) Mora/Multa									
(d) Valor Cobrado									

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

Código de Barra Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Autenticação no verso



Nota de Compensação



Boletos, Convênios e outros

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:33:22
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
 AGENCIA: 2092-3
 ITAU UNIBANCO S A
 3419109842290430129388042906000957639000069769
 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 90 601
 DATA DE VENCIMENTO 06/09/2018
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 697,69
 VALOR COBRADO 697,69

NR AUTENTICACAO 0 712.CBB.9BF.6A5.007

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 9585429 TUDOR CHAUD COLI LIRA

ULTRAGAZ CIA ULTRAGAZ S/A
 END: ROD ALEXANDRE BALBO KM 326,4
 BAIRRO ANEL VIARIO
 MUNIC: RIBEIRAO PRETO
 FONE/FAX: 40031616
 CEP: 01404080 UF: SP
 NATUREZA DA OPERACAO: VD COMBUST P/ CONS F
 CNPJ: 61602199001518 582023440115

NOTA FISCAL Nº 000050430 SERIE 012
 END: R JOSE CALAZANS
 BAIRRO: VILA VITORIA
 MUNIC: GUARA
 CEP: 14580000 UF: SP
 FONE: 38314201

GLP GRANEL - PTP	060	KG	110	6,3426	697,69	18
BC ANTECIP : 375,66/ICMS ANTECIP : 67,62 NFE:PRT 162/08 ART 7 20						
3B, ICMS ST ART 412 BC RD 66,67% AN II ART 8 RICMS. LEI 12741/1						
2 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON.						
End. Entrega: R JOSE CALAZANS 113 GUARA-SP						

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL IPI		
VALOR FRETE/VALOR SEGURO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
			697,69			
FRETE/CONTA	QTD	ESPECIE	KG	MARCA	UG	NUMERO
PLACA	EXI7440	UF	SP	QTD	110	RESPOSTA: 110
NOME/RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		
END		MUNICIPIO		UF		
CNPJ / CPF		84290430-1				

RESERVADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador: 1.813 de 29/11/2017

RS 697,69

608889

DECLARACAO PARA FIM DE EMITIR O CUPOM DE PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PRODUTOS: SUBCL. MERC. 3400401 QTD MUN 3517703 V 7505905

PROVEEDOR S13303521400529 QUND PAGO A PRAZO

DATA 06/09/2018 VCI 06/09/2018 VCA 06/09/2018

PROVA 2 21 23 998 NF COBERTURA 488962/99 TIPO ACPLNT

J. MORAES S INO. E COM. CIAF. LTDA - RI A BANCARIAS 159187 - VL. CONCEICAO - CIDADEMA - SP - CNPJ 02.115.217/0001-02 - I.E. 288.155.785.110 - NF MOD 15.002.3 UNAS - NUM. DE AUT. 301 A 618.010 - ADF/SP/N 8487080517 - 10/2017 - PROCESSO UA 24.126 - 1028391989

RECEBIMOS DE CIA ULTRAGAZ S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRICAO E CLASSE

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000050430 SERIE 012