



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 03/08/2018 VENCTO:03/08/2018 PAGTO: 03/08/2018
 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 **6.276,10**

(seis mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.276,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAO	DESCONTO	LÍQUIDO
5405	/ 2	GL 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 6.276,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.276,10
TOTAL					R\$ 6.276,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.276,10

Despesa Líquida: **R\$ 6.276,10**

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	B01900	6.276,10
TOTAL			R\$ 6.276,10

Despesa paga em 03/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPE: _____



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
06/08/2018	1	BOLETO 5097	SUPERMERCADO PAULISTA	MAT. CONSUMO	669,63
06/08/2018	2	NF 5842	FERNANDO PALMIERI LTDA	MAT. CONSUMO	3.588,77
21/08/2018	3	BOLETO 1460/1	LANOFARMA HOSP.EIRELI ME	MAT. ENFERMAGEM	353,68
21/08/2018	4	NF 8669	ROGÉRIO S. FIGUEIREDO	MAT. CONSUMO	450,00
				TOTAL	5.062,08

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 Agosto 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.



Bradesco

237-2

Beneficiário SUPERMERCADO PAULISTA		Agência / Cód. Beneficiário 3376-6 / 0018150-1		Comprovante de Entrega		
Pagador DISPENSARIO DE ASSITENCIA VICENTINA		Nosso Número 09 / 13820600468-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Vencimento 20/08/2018	Nº do Documento 5097	Especie Moeda RS	Valor do Documento 669,63	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Receberemos o bilhete/Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0cf9db13b39...>

co do Brasil

4336061357051203029
06/08 2018 14:18:59



Boletos, Convênios e outros

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: F4 347-2

BANCO BRADESCO S.A.

23793376099138206004368001815007976220000066963
BENEFICIÁRIO:
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 80.691
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 669,63
VALOR COBRADO 669,63

NR AUTENTICACAO 9.991 BCD 276 647 679

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 09585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei Autorizadora
RS 669,63

Doc. **01**

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 5097
		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 - SAIDA
 Nº 5097
 SÉRIE 1
 COPIA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3518 0719 8680 2400 0195 5500 1000 0050 9718 8069 4178
 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	CPF 14580000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1638314201	CPNP 19868024000195	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180497144062 25/07/2018 16:55:05-03:00
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSIS. VICENTINA DE GUARA		CEP 14580-000	UF SP	CNPJ 467090697000190	DATA DE EMISSÃO 25/07/2018
ENDEREÇO RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS		MUNICÍPIO GUARA	CEP 14580-000	IBR 115	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2018
BARRIO/DISTRITO VILA MARIA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSERÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:55:16

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
669,63	46,87	0,00	0,00	833,12			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMBOLSO	VALOR TRANSFERENCIAS E DESPESAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	669,63		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ	
9 - Sem Frete											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
83				0,000	0,000						

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
287467	PAO FRANCES KG FORNEC	19059090	KG	83,3740	9,9926	833,12	669,63	46,87		7,00	0,00

Doc. 01

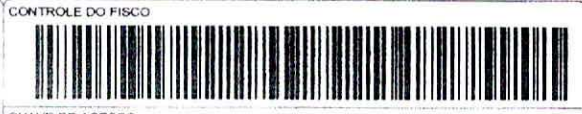
DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. Feta pelos cupons fiscais 476920/06/2018, 270906/26/2018, 179891/19/2018, 478606/11/2018, 275584/16/7/2018	

NF-e
Nº 5842
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO PALMIERI & CIA LTDA - EPP
AV ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 1056 VL
GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5842
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 1 DE 4



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3518086014052200011055001000058421000058424

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
135180521507208 - 03/08/2018 15:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF
60.140.522/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA
ENDEREÇO
JOSE CALAZANS, 103
MUNICÍPIO
GUARA
FONE / FAX
1638314201
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
46.709.069/0001-90
DATA EMISSÃO
03/08/2018
CEP
14580000
DATA ENTRADA / SAÍDA
03/08/2018
HORA ENTRADA / SAÍDA
15:35

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 23/08/2018 - 3.588,77

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
1.346,40	170,77
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.588,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.588,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA	1 - Dest/Rem
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
JOSE CALAZANS	0
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
GUARA	
UF	CNPJ / CPF
SP	46.709.069/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
601	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
040921	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG0001	37,570	1.949	0,00	73,22	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040676	ALFACE AMERICANA	04029600	040	5929	UN0001	13	3.490	0,00	45,37	45,37	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	22	4.455	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	CAFE NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	11,880	2.425	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040884	MAIOLA PURA KG	07061000	040	5929	KG0001	8,965	2.271	0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5929	FD0001	7	2.737	0,00	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030007	COXA SOBRECOPA KG COM OSSO	02071400	000	5929	KG0001	32,101	4.260	0,00	137,10	137,10	137,10	0,00	15,08	0,00	0,00	11,00	0,00
001397	SIAMAR FUBA MIMOSO 500GR REF 1132	11022000	020	5929	CX0001	4	1.690	0,00	6,76	6,76	2,63	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,00
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02013000	000	5929	KG0001	10,536	10.233	0,00	107,82	107,82	107,82	0,00	11,88	0,00	0,00	11,00	0,00
044028	QUEIJO MUSSARELA PEÇA KG	04061010	020	5929	KG0001	0,500	26.200	0,00	13,13	13,13	8,75	0,00	1,58	0,00	0,00	18,00	0,00
024101	KING SACO FREEZER 30X40CM 5KG REF 103	39232190	060	5929	UN0001	2	5.990	0,00	11,98	11,98	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
010278	PAPEL HIG BIANCO 80MTS LV12 PG11 NEUTRO REF 578	48181000	060	5929	UN0001	4	14.490	0,00	57,96	57,96	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	4	2.650	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032705	AMAC.ROUPA BABY SOFT 2LT AZUL (CARINHO)	38099190	060	5929	UN0001	3	4.680	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043184	CAFE TRUVILLE 500GR REF 1	09012100	060	5929	UN0001	25	7.270	0,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Doc. 02
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	PAGO COM RECURSO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 228501 - 20-07-2018 - ECF-12, 228317 - 19-07-2018 - ECF-12, 225720 - 06-07-2018 - ECF-12, 194309 - 26-07-2018 - ECF-11, 231226 - 31-07-2018 - ECF-12, 225235 - 04-07-2018 - ECF-12, 229073 - 26-07-2018 - ECF-12, 225898 - 06-07-2018 - ECF-12, 200679 - 19-07-2018 - ECF-10, 193501 - 24-07-2018 - ECF-11, 191353 - 18-07-2018 - ECF-11, 225538 - 05-07-2018 - ECF-12, 192639 - 21-07-2018 - ECF-11, 224701 - 02-07-2018 - ECF-12, 200395 - 17-07-2018 - ECF-10, 198866 - 13-07-2018 - ECF-10, 192079 - 20-07-2018 - ECF-11, 201382 - 21-07-2018 - ECF-10, 192970 - 23-07-2018 - ECF-11, 194191 - 26-07-2018 - ECF-11, 17523 - 03-07-2018 - ECF-106, 200250 - 16-07-2018 - ECF-10 - TRIBUTOS APROX 211,29 (5,89%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lei Autorizador

R\$ 3.588,77

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 5842
 SÉRIE 1
 FOLHA 4
 PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518086014052200011055001000058421000058424

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

135180521507208 - 03/08/2018 15:43:00

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	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
040808	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	5,735	1,890	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024852	PREDILECTA MOLHO TOM SH 340GR TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	10	1,080	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	6,450	1,102	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0,792	19,192	0,00	15,20	15,20	15,20	0,00	2,74	0,00	0,00	18,00	0,00
021050	KININO PO P. GELATINA 45GR CEREJA REF 247	21069029	000	5929	UN0001	2	0,900	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,30	0,00	0,00	18,00	0,00
035879	TRIEX DESINF 2LT PERFUMES DA MANHA REF 333	38089429	000	5929	UN0001	6	3,850	0,00	23,10	23,10	23,10	0,00	4,16	0,00	0,00	18,00	0,00
	OLEO SOJA ABC 900ML PET REF 112	15079011	060	5929	CX0001	10	3,180	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	23,118	14,362	0,00	332,03	332,03	332,03	0,00	38,52	0,00	0,00	11,00	0,00
040822	BATATA EXTRA KG	07142000	040	5929	KG0001	20,350	2,277	0,00	46,34	46,34	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	0,738	14,973	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032449	REF COCA COLA PET 2 LT REF 882	22021000	060	5929	FD0001	4	5,740	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031639	PERNIL SUINO KG SOSSO S/PELE KG	02032900	000	5929	KG0001	3,658	12,488	0,00	45,68	45,68	45,68	0,00	5,02	0,00	0,00	11,00	0,00
032282	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	13	3,235	0,00	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038397	TOZZI AZEITONAS VERDES 150GR SH SAC REF 478711	20057000	060	5929	UN0001	1	4,190	0,00	4,19	4,19	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	7,480	8,840	0,00	66,12	66,12	66,12	0,00	7,27	0,00	0,00	14,00	0,00
017731	URCA DESINF 2LTS FLORAL REF 830	38089419	000	5929	UN0001	13	3,928	0,00	51,07	51,07	51,07	0,00	9,19	0,00	0,00	18,00	0,00
030106	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	5,810	18,045	0,00	106,84	106,84	106,84	0,00	11,75	0,00	0,00	11,00	0,00
028652	EXT TOM ELEFANTE CICA LT 850GR	20029090	060	5929	UN0001	2	11,490	0,00	22,98	22,98	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	180	3,390	0,00	610,20	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021710	MANDIOCA CHACARA DO LAGO PCT 1KG	07141000	000	5929	UN0001	6	4,990	0,00	29,94	29,94	29,94	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00	0,00
000394	BEM BRASIL BATATA PCT 2,0KG MAIS BATATA REF 52408	20041000	000	5929	UN0001	1	15,490	0,00	15,49	15,49	15,49	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00
040716	ABOBORA CABOTIA KG	07039010	040	5929	KG0001	10,325	2,820	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031937	AP. BARB PRESTOBARBA C/2 UNID ULTRA GRIP CABO AZUL	82121020	060	5929	UN0001	2	5,480	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036210	LEITE L V PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL (MID)	04012010	060	5929	CX0001	60	3,490	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048473	TRIEX DESINF 2LT AROMAS DA NOITE REF 334	38089429	000	5929	UN0001	2	3,850	0,00	7,70	7,70	7,70	0,00	1,39	0,00	0,00	18,00	0,00
	CHEIRO VERDE MACO 80GR	07051100	040	5929	UN0001	15	2,890	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080903	ALHO GRANEL KG	07032080	020	5929	KG0001	0,530	16,981	0,00	9,00	9,00	3,50	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00
023378	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR REF 166786	04015021	060	5929	CX0001	6	2,890	0,00	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SACHE TRADICIONAL COD068	21032010	060	5929	UN0001	9	1,480	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016782	MARG DELICIA PT 500GR S SAL CREMOSA REF 114820	15171000	060	5929	UN0001	4	3,990	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040839	BATATA KG MEDIA	07019000	040	5929	KG0001	9,170	1,377	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023328	TRIEX DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500ML REF 79	34022000	060	5929	UN0001	11	1,083	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035078	BETTANIN LUVIA BORRACHA SEK G	40151900	000	5929	UN0001	2	7,990	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
028179	NINA LIXA UNHA POP C 6UNID REF 3013	82142000	060	5929	UN0001	1	3,490	0,00	3,49	3,49	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	3	0,970	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033188	TRIVIAL FAR MILHO PC 500GR REF 100019	11022000	020	5929	UN0001	1	4,590	0,00	4,59	4,59	1,79	0,00	0,32	0,00	0,00	18,00	0,00
000956	TRIEX DESINF 2LT LAVANDAS DO CAMPO REF 53	38089429	000	5929	UN0001	4	3,850	0,00	15,40	15,40	15,40	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0,00
033106	QUERO MAIONESE SC 1020GR COD1146	21039019	020	5929	CX0001	1	7,990	0,00	7,99	7,99	5,33	0,00	0,96	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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5842
SÉRIE 1
FOLHA 4
PÁGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518086014052200011055001000058421000058424

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

135180521507208 - 03/08/2018 15:43:00

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
030359	SALSICHA TIPO HOT DOG KG	18010000	060	5929	KG0001	3,652	6,988	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040038	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	13,695	2,670	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038860	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5929	UN0001	13	4,221	0,00	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022832	DESOD AVANCO SPRAY FR 85ML FUSION	33072010	060	5929	UN0001	1	5,490	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046304	LAMPADA FLC LED A55 4.5 W 8500K REF 262	85392200	060	5929	UN0001	4	8,990	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041551	LEITE COND MATILAT TP 395GR	04029900	060	5929	CX0001	7	3,304	0,00	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030120	URCA DESINF 2LTS LAVANDA REF 828	38089419	000	5929	UN0001	3	3,850	0,00	11,55	11,55	11,55	0,00	2,08	0,00	-0,00	18,00	0,00
030120	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,084	18,773	0,00	95,44	95,44	95,44	0,00	10,50	0,00	0,00	11,00	0,00
045551	QUERO ERVILHA SC 200GR REF 070	20054000	060	5929	CX0001	2	2,190	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030173	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML REF 1000063	15079011	060	5929	UN0001	7	2,980	0,00	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030304	FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	3,050	6,987	0,00	21,31	21,31	21,31	0,00	2,34	0,00	0,00	11,00	0,00
013343	REF COCA COLA GF 2000ML RETORNAVEL REF 229	22021000	060	5929	CX0001	3	3,990	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024667	FAR TRIGO ESP ROSA BRANCA PCT 1KG EMB PAPEL REF 1669	11010010	000	5929	FD0001	6	2,877	0,00	17,26	17,26	17,26	0,00	1,21	0,00	0,00	7,00	0,00
024406	KININO FAROFA TRADICIONAL 400GR REF 178	19019090	000	5929	UN0001	2	4,490	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,82	0,00	0,00	18,00	0,00
032783	COCO RALADO DUCOCO 100GR DESIDRATADO EXTRA REF 278434	08011100	000	5929	UN0001	1	4,990	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	16,00	0,00
032886	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	6	7,800	0,00	47,34	47,34	18,41	0,00	3,31	0,00	0,00	18,00	0,00
044447	SACOS P. LIXO RIBERLIXO 100LTS ROLO	39232190	000	5929	UN0001	4	6,400	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	4,87	0,00	0,00	18,00	0,00
044568	FRITEI BATATA PALHA 500GR	20052000	060	5929	UN0001	1	9,990	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030485	LING TOSCANA SEARA REF 009288	16010000	060	5929	KG0001	2,828	10,957	0,00	32,17	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022817	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 180ML	38241000	060	5929	UN0001	1	3,980	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002196	TRIVIAL MILHO P. PIPOCA 500GR REF 100026	10059010	000	5929	UN0001	1	3,590	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,85	0,00	0,00	18,00	0,00
066853	ALFACE MACO	07051900	040	5929	UN0001	5	3,490	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020252	VASBRAS RODO 60CM MADEIRA COD 73	96039000	000	5929	UN0001	2	12,990	0,00	25,98	25,98	25,98	0,00	4,68	0,00	0,00	18,00	0,00
043062	COPACOL BATATA PCT 2,0KG REF 5988	20041000	020	5929	CX0001	1	15,490	0,00	15,49	15,49	10,33	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00	0,00
021557	ESPONJA DE ACO Q-LUSTRO 60 GR	73231000	060	5929	UN0001	7	1,890	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040174	TOZZI AZEITONAS VERDE C CAROCO VD 500GR REF 429191	20057000	060	5929	UN0001	1	9,980	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040174	PIMENTA DEDO MOCA KG	48181000	040	5929	KG0001	0,342	7,485	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025494	PREDILECTA MILHO CONSERVA 200 G DRENADO REF 050	20058000	060	5929	UN0001	4	1,390	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040680	ALFACE CRESPA	07052900	040	5929	UN0001	4	3,400	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030045	ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	3,034	14,450	0,00	43,84	43,84	43,84	0,00	4,82	0,00	0,00	11,00	0,00
032949	QUERO MILHO VERDE LT 200GR REF 200	20058000	060	5929	CX0001	5	1,580	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020210	ODORIZADOR GLADE FR 360ML MANHA DO CAMPO REF 881	33074900	000	5929	UN0001	1	12,980	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
020815	KININO PO P. GELATINA 45GR ABACAXI REF 245	21069029	000	5929	UN0001	2	0,990	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,00
032451	MAIONESE HELLMANN'S FR 500GR REF 7294	21039011	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
018886	GOMES DA COSTA SARDINHA LT 250GR OLEO	16041310	060	5929	UN0001	2	5,990	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030991	LING TOSCANA SADIA KG LTOS	16010000	060	5929	KG0001	2,864	13,986	0,00	37,28	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042505	FILE FRANGO SASSAMI KG	02071400	000	5929	KG0001	3,944	9,990	0,00	39,40	39,40	39,40	0,00	4,33	0,00	0,00	11,00	0,00
030756	TRIEUX DESINF 2LT FLORES DA PRIMAVERA REF 52	30009429	000	5929	UN0001	1	3,850	0,00	3,85	3,85	3,85	0,00	0,89	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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 5842
 SÉRIE 1
 FOLHA 4
 PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35180860140522000110550010000058421000058424

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

135180521507208 - 03/08/2018 15:43:00

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	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
033748	FUGINI MILHO VERDE SC 200GR REF902	20058000	060	5929	UN0001	4	1,480	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032487	SIAMAR FUBA MIMOSO PC 1KG REF 1129	11022000	020	5929	CX0001	4	3,290	0,00	13,16	13,16	5,12	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
020816	KININO PO P GELATINA 45GR LIMAO REF 248	21069029	000	5929	UN0001	2	0,990	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
024296	SACOS P LIXO RIBERLIXO 50LTS NOVO	39232190	060	5929	UN0001	5	3,950	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 02

BENEFICIÁRIO LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME CN		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICÁRIO 0167-8/0049724-8		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USUÁRIO EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR DISPENSARIO DE ASSIST VICENTINA CNP		NOSSO NÚMERO 29663080000003548		<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO
VENCIMENTO 28/08/2018	N. DO DOCUMENTO 1460/01	MODAL R\$	VALOR DO DOCUMENTO 353,68	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> FALLECIDO
RECEBEMOS O BLOQUETO	DATA	ASSINATURA	DATA	<input type="checkbox"/> FUNDAMENTO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				DATA DE PROCESSAMENTO 31/07/2018	

Banco do Brasil

<https://app.bb.com.br/app/homeV2.bb?tokenSessao=dabd3964990...>



Boletos, Convênios e outros

A33Y210847116830013
21/08/2018 08:52:03

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:52:03
209202092 0602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE
AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14.347-2
BANCO DO BRASIL
00190000090296630800500003548179176300000035368
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

PAGO COM RECURSO ESTADUAL	
Lei Autorizadora	
R\$	353,68

NR. DOCUMENTO 82 101
NOSSO NÚMERO 296630800003548
CONVENIO 02966308
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 353,68
VALOR COBRADO 353,68

Doc. 03

NR. AUTENTICACAO D.DB7 A47 CD2 EP9 415
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



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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0723 0159 6200 0110 5500 1000 0014 6017 3320 8448

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000001460
SERIE: 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180510124248 31/07/18 09:34:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A TERCEIROS - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225271019110

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

23.015.962/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISPENSARIO DE ASSIST. VICENTINA

CNPJ
48.709.069/0001-90

DATA EMISSÃO
31/07/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZANS, 113

VILA VITÓRIA

14580-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/07/2018

MUNICÍPIO

GUARA

1638314201

SP

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 ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS 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 FRETE VALOR APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ DO CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
5 VOLUMES (S) 1283 3.540 Kg 3.540 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
00163800	LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM	40	UN	14,60000000	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
4015 19 00	00006126/FAB 01/10/17/VAL 01/10/22	40	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195100	LUVA M LATEX PROC C/100 (B)	6	UN	20,56166667	123,37	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37
4015 19 00	18040103/FAB 01/04/18/VAL 30/04/23	6	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
PEDI DO 101337
Volume Nº 0,009438
CONTA CORRENTE 49726-6 AGENCIA 0167-9 PRÉV. DO BRASIL
DOC EM TI DO POR ME OU EPP OPTANTE SEMPRE NASCITAM
NAO GERA DÍREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Doc. 03

Cliente: 948 - DISPENSARIO DE ASSIST
 Região: 1 - UNICA
 Rating: B
 Limite de Crédito: R\$ 5.000,00

Código: 948 I - XML
 Data: 24/07/2018
 Situação: VALIDA

Tipo Operação: Receptivo

Data Cotação: 24/07/2018

Situação: VALIDA

Forma de Pagto: BL - BOLETO

Condição de Pagto: 28D - 28 DIAS

Operador: 12 - MATHEUS AUGUSTO MACHADO

Valor de Pagto: R\$ 716,00

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



A mais completa loja de saúde

Av. 9 de Julho, 1705

Fone 2132 - 5000

C/M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Av. 9 de Julho, 1705 - 4º

Fone (016) 2132-5000 - RAMAL 5012

Internet: www.cirurgiamafra.com.br

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	1.00	5	R\$ 20.00	R\$ 120.00
002	LUVA DE PROC PEQ DESCARPACK CX C/ 100UN	1.00	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 FRONTEM Nº 25 - VILA VIRGINIA
CEP: 14580-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP
TEL: (16)3519-3170 - Fax: (16)3519-3173
CNPJ: 06.081.482/0001-00 - IE: 582.196.195.118
R. B. MADRUGA

ORÇAMENTO Nº 152195

24 DE JULHO DE 2018

Agente: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA GUARA (1029)

Fantasia:

Endereço: RUA JOSE CALAZANS, 113

Cidade: GUARA-SP

Bairro: CENTRO

Cnpj/Cpf: 46.709.069/0001-90

Contato:

Cep: 14580-000

Telefone: (00)3831-3125

Fax:

E-mail: ALA_DANTAS@hotmail.com

IE/RG: ISENTO

Produtos

Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total
6246	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA E ESTERIL C/ 100/LEMGRUBER	CX	40	16,9600	678,40
3624	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA E 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 Proposta: 5 DIAS

Transportadora: Cif

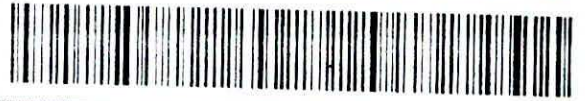
Vendedor: TELEMARKETING

Doc. 03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO DE SOUZA FIGUEIREDO PEIXARIA ME - LAFIG ALIMENTOS
 VICINAL APARECIDA DO SIPIVA, S/N - ZONA RURAL
 14500-000 ITUVERAVA - SP
 FONE: (16) 98210-0030
 nfe.nossopeixepescados@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



ENTRADA
 SAÍDA **1**
 000.008.669
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3518 0820 6211 3700 0170 5500 1000 0086 6910 0008 2194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

389.044.079.119

ISS (R) VALOR DE 0,00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180585681564 29/08/2018 09:03:17

20.621.137.0001-70

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINO

UF

46.709.069/0001-90

DATA DA EMISSÃO
 29/08/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE CALAZAM, 113

BARRIO - DISTRITO

VILA MARIA

CEP

14580-000

DATA DA SAÍDA

29/08/2018

MUNICÍPIO

GUARA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3831-4201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:01:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULOS

175,01

VALOR ICMS

31,50

BASE CÁLCULOS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

450,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DE DESPESAS

0,00

OUTROS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROXIMADO

50,40

TOTAL DA NOTA

450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CODIGO ANEXO

1

UF

SP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	UNIDADE	UF	CEP	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ALIQUOTA	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	V. APROXIMADO
4	FILE DE TILAPIA 80/120-1/1	5291010000045	4500	KG	SP	14580-000	SP	0,10	450,00	175,01	31,50	18	50,40

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Lei Autorizadora _____
 R\$ 450,00

Doc. 04

DADOS ADICIONAIS

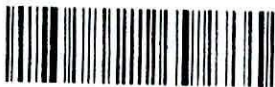
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*ICMS DIFERIDO COM DECRETO Nº 63.342, DE 6 DE ABRIL DE 2018.

RESERVADO AO FISCO

UnNFe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 29/08/2018 às 09:03 pelo UnDANFE 3.0.19 Free | www.undnfe.com.br



RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA FIGUEIREDO PEIXARIA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 29/08/2018 VALOR TOTAL 450,00 DESTINATÁRIO
 DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINO - RUA JOSE CALAZAM, 113 - VILA MARIA, 14580-000 GUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 000.008.669
 SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

A33G291414586283013
29/08/2018 14:18:57

Debitado

Nome DISPENSARIO ASSIST VIC DE
Agência 2092-3
Conta corrente 14347-2

Creditado

Nome ROGERIO DE SOUZA FIGUEIRE
Agência 3156-9
Conta corrente 65000-5
Valor 450,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J9565429 TULIO CHAUD COLFERAI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Doc. OM