



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188

45353299/0001-04

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05916

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018
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	/ 5	GL 020801	08.241.0106.2008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00
TOTAL					R\$ 6.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.460,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.460,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal I em Exercício

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0303	B02897	6.460,00
TOTAL			R\$ 6.460,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados

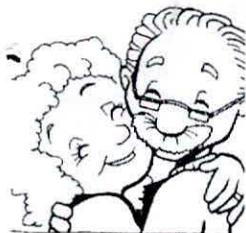
TESOUREIRO

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: Novembro 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	Outubro 2.018	10.859,03
	Transferência On Line	Novembro 2018	6.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,94
TOTAL			17.331,97
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	Novembro de 2.018	5.948,63
TOTAL DAS DESPESAS		5.948,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.383,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		11.383,34



LAR DE IDOSOS

Dispensário de Assistência Vicentina de Guará/SP

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

CEBAS Processo nº 71000.050075/2012-21, 40897

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
Data do Documento	Nº DOC	Especificação do Documento	credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor
05/10/2018	1	NF 6055	FERNANDO PALMIERI LTDA	MAT. CONSUMO	4.631,16
11/10/2018	2	NF 6334	RETA ALIMENTOS LTDA	MAT. CONSUMO	569,64
15/10/2018	3	BOL 51083/12	CIA ULTRAGAZ S/A	MAT. CONSUMO	747,83
				TOTAL	5.948,63

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 Novembro de 2018
Tulio Chaud

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.

NF-e
Nº 6055
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 6055
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518116014052200011055001000060551000060557

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

135180751270044 - 01/11/2018 09:21:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA

CNPJ / CPF

46.709.069/0001-90

DATA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO

JOSE CALAZANS, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/11/2018

MUNICÍPIO

GUARA

FONE / FAX

1638314201

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:38

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 01/12/2018 - 4.631,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.577,14	208,82	0,00	0,00	4.631,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.631,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VICENTINA	1 - Dest/Rem		0		46.709.069/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
JOSE CALAZANS	GUARA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
662					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
040938	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG0001	0,550	4,9818	0,00	2,74	2,74	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	12	13,7900	0,00	165,48	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032262	MARG DELICIA PT 500GR C SAL CREMOSA	15171000	060	5929	UN0001	19	4,2837	0,00	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042253	FILE DE PEITO FRANGO S OSSO KG	02071400	000	5929	KG0001	15,386	10,0871	0,00	155,20	155,20	155,20	0,00	17,07	0,00	0,00	11,00	
030007	COXA SOBRECOXA KG COM OSSO	02071400	000	5929	KG0001	29,162	6,3055	0,00	183,88	183,88	183,88	0,00	20,23	0,00	0,00	11,00	
030045	ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	17,688	14,8202	0,00	262,14	262,14	262,14	0,00	28,84	0,00	0,00	11,00	
014468	CORANTE LIQ XADREZ FR 50ML PRETO	32041700	060	5929	UN0001	10	3,7900	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031136	COCO RALADO SOCOCO PC 100GR COD 102203	06011100	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	
040921	LARANJA KG	06051000	040	5929	KG0001	71,435	1,5641	0,00	111,73	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032344	STA MARIA VASSOURA PHENIX REF956	96039000	000	5929	UN0001	3	9,8000	0,00	29,40	29,40	29,40	0,00	5,29	0,00	0,00	18,00	
032448	REF COCA COLA PET 2 LT REF 682	22021000	060	5929	FD0001	7	6,4186	0,00	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041069	TOMATE EXTRA KG	08072000	040	5929	KG0001	6,270	5,5136	0,00	34,57	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046813	SACOS P LIXO VASBRAS 100L	39232190	060	5929	FD0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040384	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	8,190	2,6691	0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045036	SAO SEBASTIAO MASSA PARA PASTEL ROLO 1KG REF 226	19021000	060	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043649	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	020	5929	KG0001	0,302	14,4702	0,00	4,37	4,37	2,91	0,00	0,52	0,00	0,00	18,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CUPOM 259825 - 11-10-2018 - ECF 12, 259186 - 18-10-2018 - ECF 12, 219982 - 13-10-2018 - ECF 11, 223288 - 28-10-2018 - ECF 11, 255507 - 08-10-2018 - ECF 12, 219064 - 13-10-2018 - ECF 11, 259072 - 18-10-2018 - ECF 12, 257827 - 15-10-2018 - ECF 12, 250587 - 19-10-2018 - ECF 12, 261798 - 25-10-2018 - ECF 12, 255841 - 09-10-2018 - ECF 12, 253723 - 04-10-2018 - ECF 12, 215136 - 14-10-2018 - ECF 10, 258222 - 18-10-2018 - ECF 12, 252228 - 01-10-2018 - ECF 12, 253318 - 03-10-2018 - ECF 12, 222621 - 26-10-2018 - ECF 11, 257787 - 15-10-2018 - ECF 12, 258703 - 17-10-2018 - ECF 12, 263509 - 29-10-2018 - ECF 12, 260435 - 22-10-2018 - ECF 12, 253189 - 03-10-2018 - ECF 12, 261854 - 25-10-2018 - ECF 12, 254292 - 05-10-2018 - ECF 12, 260069 - 23-10-2018 - ECF 12 - TRIBUTOS APROX. 350,32 (7,56%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei Autorizador: 1813 de 28/11/2018
RS 4631,16

Doc. 01

VENIDA

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

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 6055
SERIE 1
FOLHA 4
PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518116014052200011055001000060551000060557

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

135180751270044 - 01/11/2018 09:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
041507	LEITE L V MATILAT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX0001	215	2,8122	0,00	607,44	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034067	FARMAX FR 100ML REMOVEDOR ESMALTE	33043000	060	5929	CX0001	3	3,5900	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033259	QUEIJO RALADO DINAPOLI PC 50GR	04002000	000	5929	UN0001	7	4,9500	0,00	34,65	34,65	34,65	0,00	6,24	0,00	0,00	18,00	0,00
033004	LEITE L V JUSSARA MAX GF 1LT ZERO LACTOSE REF 590	04012010	060	5929	UN0001	16	3,6900	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040680	ALFACE CRESPA	07052900	040	5929	UN0001	8	3,4900	0,00	27,92	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030038	MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG0001	19,944	14,8446	0,00	296,06	296,06	296,06	0,00	32,57	0,00	0,00	11,00	0,00
023328	TRIEX DETERGENTE LIQ. NEUTRO 500ML REF 79	34022000	060	5929	UN0001	7	1,2900	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017731	URCA DESINF 2LTS FLORAL REF 830	38089419	000	5929	UN0001	17	4,2420	0,00	72,13	72,13	72,13	0,00	12,98	0,00	0,00	18,00	0,00
038980	OVOS DIONISIO BRANCO DZ PVC REF 24	04072100	040	5929	UN0001	18	4,2094	0,00	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045568	QUERO MILHO VERDE SH 200GR	20058000	060	5929	CX0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013007	AROPLAST BALDE PLASTICO 98LTS	39249000	000	5929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	1,54	0,00	0,00	18,00	0,00
032417	TRIEX AMAC ROUPA PT 2LT AZUL REF 65	38099190	060	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040806	BANANA NANICA KG	08038000	040	5929	KG0001	45,490	2,6470	0,00	120,41	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012903	SACOS P. LIXO RIBERLIXO 100LTS NOVO	39232190	060	5929	UN0001	32	4,4900	0,00	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030335	ABOBRINHA KG	04029900	040	5929	KG0001	3,315	2,4887	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047488	ESMALTE RISQUE 8ML PINK CHOOQUE	33043000	060	5929	CX0001	3	4,2900	0,00	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	LING TOSCANA KG REAL ARTESANAL REF 02	16010000	060	5929	KG0001	2,484	10,9863	0,00	27,29	27,29	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	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043731	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	3,560	0,9888	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032330	DET LIQ LIMPOL FR 500ML CRISTAL	34022000	060	5929	CX0001	6	1,3900	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029784	REF JABOTI PET 2LT GUARANA	22021000	060	5929	FD0001	9	2,8900	0,00	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902	AMAC ROUPA BABY SOFT 2LT SALMAO (TERNURA)	38099190	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022143	LUSTRA MOVEIS YPE FR 200ML JASMIM	34052000	000	5929	CX0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	5,75	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,00
032866	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	20	8,0960	0,00	161,96	161,96	62,99	0,00	11,34	0,00	0,00	18,00	0,00
028619	CREME LEITE GLORIA TP 200GR	04015021	060	5929	UN0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043228	LIMPADOR CIF CREMOSO LIMPEZA PROF LV500 PG400 REF 79558	34022000	000	5929	CX0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	1,19	0,00	0,00	18,00	0,00
020890	SALG ELMA CHIPS 140GR BATATA PALHA TRAD REF 300025952	20052000	060	5929	UN0001	2	6,5000	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043184	CAFE TRUVILLE 500GR REF 1	09012100	060	5929	UN0001	12	7,2775	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040822	BATATA EXTRA KG	07142000	040	5929	KG0001	18,740	1,5891	0,00	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030285	LUSTRA MOVEIS BRY FR 200ML LAVANDA REF36461	34052000	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
101974	SCOTCH BRITE LUVA DE BORRACHA MEDIA	40151900	000	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
023433	FUGINI MOLHO TOM 340GR SACHE TRADICIONAL COD698	21032010	060	5929	UN0001	11	1,4355	0,00	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040877	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	19,055	1,1892	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022817	COPO DESC CRISTALCOPO C 100 UNID 180ML	39241000	060	5929	UN0001	2	3,9800	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032009	POLVILHO AMAFIL PC 1KG AZEDO	35051000	000	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
041133	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	6,420	2,5748	0,00	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031815	LING MISTA KG PRODUCAO PROPRIA	02071400	060	5929	KG0001	1,146	13,9701	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031251	CALDO KNORR 114GR CARNE REF 8889	21041011	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00

Doc. 01

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 6055
SERIE 1
FOLHA 4
PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181160140522000110550010000060551000060557

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

135180751270044 - 01/11/2018 09:21:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
023537	ESPONJA DE ACO Q-LUSTRO 80 GR	73231000	060	5929	UN0001	14	1,8900	0,00	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037481	ESMALTE IMPALA 7,5ML PEROLADO LUA	33043000	060	5929	CX0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053884	ALCOOL LIQ TUPI FR 1LT 46,2R NEUTRO REF 1.105	22072019	060	5929	CX0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080903	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG0001	1,485	14,2867	0,00	20,93	20,93	8,14	0,00	1,47	0,00	0,00	18,00	0,00
013008	AROPLAST BALDE ALCA DE FERRO 15LTS	39249000	000	5929	UN0001	1	7,7000	0,00	7,79	7,79	7,79	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	0,00
060384	BEM BRASIL BATATA PCT 2,0KG MAIS BATATA REF 52408	20041000	000	5929	UN0001	1	15,8900	0,00	15,89	15,89	15,89	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
043367	BOMBINHA DOCE LEITE KG AVENIDA	19069000	060	5929	KG0001	0,210	14,9048	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033106	QUERO MAIONESE SC 1020GR COD1146	21039019	020	5929	CX0001	2	7,3900	0,00	14,78	14,78	9,85	0,00	1,77	0,00	0,00	18,00	0,00
048476	VASBRAS LAVABRAS LIMPEZA PESADA	06039000	000	5929	UN0001	1	17,2900	0,00	17,29	17,29	17,29	0,00	3,11	0,00	0,00	18,00	0,00
016118	SIAMAR CANELA DA CHINA PC 20GR EM RAMA REF 4711	09061100	000	5929	CX0001	2	2,6900	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,97	0,00	0,00	18,00	0,00
048795	LAMPADA FOXLUX 30W U BCA 127V UB30 1 REF 8567	85393100	060	5929	UN0001	4	19,4900	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032989	CERA INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR REF 36171	34052000	000	5929	UN0001	1	9,4900	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	1,71	0,00	0,00	18,00	0,00
015419	TRIEX LIMPADOR ALUMINIO LIMPEX FR 500ML REF 19	34029039	060	5929	UN0001	6	2,6500	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030359	SALSICHA TIPO HOT DOG KG	19010000	060	5929	KG0001	2,156	6,9898	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030113	COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG0001	3,282	16,9773	0,00	55,38	55,38	55,38	0,00	6,09	0,00	0,00	11,00	0,00
035084	FERMENTO PO NITA LT 100GR REF 93	21023000	000	5929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
043281	PAO FRANCES KG 50GR REF 80320	19012000	020	5929	KG0001	1,034	9,8839	0,00	10,22	10,22	5,96	0,00	0,72	0,00	0,00	12,00	0,00
032705	AMAC ROUPA BABY SOFT 2LT AZUL (CARINHO)	38099190	060	5929	UN0001	5	4,3800	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040678	ALFACE AMERICANA	04029900	040	5929	UN0001	5	3,4900	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044028	QUEIJO MUSSARELA PECA KG	04061010	020	5929	KG0001	1,074	24,2831	0,00	26,08	26,08	17,39	0,00	3,13	0,00	0,00	18,00	0,00
022850	SAPOLIO RADIUM FR 300ML CREMOSO CLORO	34054000	000	5929	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	12,58	0,00	2,28	0,00	0,00	18,00	0,00
032949	QUERO MILHO VERDE LT 200GR REF200	20058000	060	5929	CX0001	4	1,6500	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801	BACON KG REF 577952	02101200	000	5929	KG0001	0,294	19,8980	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,00
044675	SOBREMESA SR CREME 1,8LT COOKIES	21050010	060	5929	UN0001	4	18,2900	0,00	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046841	CALDO MAGGI 57GR GALINHA MENOS SODIO	21041011	000	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,38	0,00	0,00	18,00	0,00
038564	STA MARIA LUVAS FORRADAS MULTI USO TAM GG C 2 UNID	40151900	000	5929	UN0001	1	9,9800	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
040853	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG0001	2,890	1,9899	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044507	LEITE COND MATILAT TP 305GR	04029900	060	5929	CX0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040718	ABOBORA CABOTIA KG	07036010	040	5929	KG0001	2,875	2,7888	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019278	PAPEL HIG BIANCO 60MTS LV12 PG11 NEUTRO REF 576	40161000	060	5929	UN0001	2	14,6900	0,00	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030683	POLVILHO AMAFIL PC 1KG DOCE	11081400	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
026150	CREME LEITE JUSSARA TP 200GR REF 814	04015021	060	5929	UN0001	3	2,7900	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018156	URCA DESINF 2LTS LAVANDA REF 828	38089419	000	5929	UN0001	6	4,3400	0,00	26,04	26,04	26,04	0,00	4,66	0,00	0,00	18,00	0,00
040978	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG0001	10,885	1,6895	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027693	SABAO EM PO TIXAN YPE CX 2KG PRIMAVERA	34022000	060	5929	UN0001	2	15,4900	0,00	30,98	30,98	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	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032308	COCO RALADO SOCOCO PC 50GR COD 102201	08011100	000	5929	UN0001	1	2,3900	0,00	2,39	2,39	2,39	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
046353	TRIEX SABAO EM PO SACHE 1KG	34012090	060	5929	FD0001	4	7,7900	0,00	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 01

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

VENIDA

GUARA - SP
CEP: 14580000
FONE: 1638311574

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 6055
SÉRIE 1
FOLHA 4
PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181160140522000110550010000060551000060557

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

135180751270044 - 01/11/2018 09:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

325013233114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

60.140.522/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
031310	TOZZI AZEITONAS VERDE C/C SH 200GR REF444431	20057000	090	5829	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023323	TRIEX DETERGENTE LIQ CLEAR 500ML REF 82	34022000	090	5829	UN0001	5	1,2900	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033023	COCO RALADO DUCOCO 100GR UMIDO ADOCADO REF278384	08011100	000	5829	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00
064422	LAMPADA OUIROLUX ESPIRALUX 25W 127V REF 04230	85393100	090	5829	UN0001	5	18,8900	0,00	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024895	LIMPADOR UAU INGLEZA MULTI USO 500ML ELIMINADOR ODORES REF 3	34022000	090	5829	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013343	REF COCA COLA GF 2000ML RETORNAVEL REF 229	22021000	090	5829	CX0001	4	4,2400	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016502	SACOS P LIXO SO LIXO 100LT C 5 UNID REF 004	38232110	090	5829	UN0001	5	3,9800	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018119	BELMONT AGRIN 750ML BRANCO REF ABR7ECX	22090000	020	5829	UN0001	5	2,1900	0,00	10,95	10,95	4,28	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00
032652	STA MARIA ESPONJA DUPLA FACE ESFRELUX COD 785	68053090	090	5829	UN0001	4	5,7500	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030021	COSTELA BOVINA RIPA KG	02013000	000	5829	KG0001	3,708	11,9795	0,00	44,42	44,42	44,42	0,00	4,89	0,00	0,00	11,00
035376	LEITE L V NESTLE NINHO ZERO LACTOSE 1LT REF 12189918	04012010	090	5829	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037873	SOBREMESA SR CREME 1,8LT DUCREMINHO TRUFADO	21050010	090	5829	UN0001	2	18,2900	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081139	TOMATE MEDIO KG	08072000	040	5829	KG0001	1,670	1,9880	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026652	EXT TOM ELEFANTE CACA LT 850GR	20029090	090	5829	UN0001	3	10,9900	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043236	MORTADELA PERDIGAO FATIADA OURO MBB008	18010000	090	5829	KG0001	0,490	19,9798	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024852	PREDILECTA MOLHO TOM SH 340GR TRADICIONAL	21032010	090	5829	UN0001	5	1,3500	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019002	SCOTCH BRITE LUMA BORRACHA GDE	40151900	090	5829	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046708	LEITE L V ITAMBE 1LT INTEGRAL ZERO LACTOSE REF 800092007	04012010	090	5829	UN0001	3	4,6900	0,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090216	PERNIL SUINO KG DIANTEIRO GROSSO KG	02031900	000	5829	KG0001	2,580	8,4884	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00	2,41	0,00	0,00	11,00
021710	MANDIOCA CHACARA DO LAGO PCT 1KG	07141000	000	5829	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00
020252	VASBRAS RODO 80CM MADEIRA COD 73	96039000	000	5829	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00
027582	SAPOLIO RADIUM FR 300ML CREMOSO LIMPA INOX	34054000	000	5829	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00	1,53	0,00	0,00	18,00
040709	ABACAXI PC	08043000	040	5829	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031338	TOZZI AZEITONAS VERDE SC VD 150GR REF431421	20057000	090	5829	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032663	CAFE TERREIRO T MOIDO 500GR	09012100	090	5829	UN0001	6	8,9700	0,00	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011840	VASBRAS LAVABRAS PISOS AZULEJOS PISCINAS COD 19	96039000	000	5829	UN0001	1	15,5900	0,00	15,59	15,59	15,59	0,00	2,81	0,00	0,00	18,00
070041	ESPONJA DUPLA FACE TININDO LV4PG3 REF 158105	68053090	090	5829	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032174	TRIEX DESINF 2LT PINHO REF 48	38089429	000	5829	UN0001	4	3,6500	0,00	14,60	14,60	14,60	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00
030229	LOMBO SUINO KG	02013000	000	5829	KG0001	3,494	13,9782	0,00	48,84	48,84	48,84	0,00	5,37	0,00	0,00	11,00
100021	LIMPADOR UAU INGLEZA LV1LT PG800ML FLORES VERM SEDUCAO	34022000	090	5829	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064415	LAMPADA OUIROLUX 4U 30W 6400 ECONOMICA REF 04050	85393100	090	5829	UN0001	5	25,6500	0,00	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc. 01



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 20/11/2018
Beneficiário: RETA ALIMENTOS LTDA CNPJ: 19.868.024/0001-95 PIAUÍ, 1606 - - CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000					Agência/Código Beneficiário: 3308 / 9493778
Data do documento: 01/11/2018	No do documento	Espécie doc: DM	Acelte: --	Data Processamento: 01/11/2018	Nosso Número: 0000000000307
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 569,64
Pagador: DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA DE GUARA 46.709.069/0001-90 RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS 115 - VILA MARIA GUARA/SP - 14580-000					
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) REF NF 6334					

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=07125518e...>


Boletos, Convênios e outros

A336050841138011016
05/11/2018 08:48:4105/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:42
209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339994931778000000000030701015977140000056964

BENEFICIARIO:

RETA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

RETA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.868.024/0001-95

PAGADOR:

DISPENSARIO DE ASSIS VICENTINA DE G

CNPJ: 46.709.069/0001-90

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	569,64
VALOR COBRADO	569,64

NR AUTENTICACAO 6.C56.3PE.C1A.A9B.03B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2017

R\$ 569,64

Doc. 02

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 6334 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------------

RETA ALIMENTOS LTDA AV.DR.FRANCISCO DE PAULA LEÃO, 168  CENTRO GUARÁ/SP 14.580-000 (16)3810-0400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6334 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1119 8680 2400 0195 5500 1000 0063 3411 8356 1364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 325023692117	INSCRIÇÃO ESTADUAL/SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.868 024/0001-95	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180752600297 01/11/2018 14:56:57-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISPENSARIO DE ASSIS. VICENTINA DE GUARA ENDEREÇO RUA JOSE RIBEIRO CALAZANS MUNICÍPIO GUARA	CEP 14580-000	FONE/BAIX 1638314201	CNPJ/CPF 46.709 069/0001-90	DATA DE EMISSÃO 01/11/2018 HORA DE ENTRADA SAÍDA 01/11/2018 HORA DE SAÍDA 14:57:36
--	------------------	-------------------------	--------------------------------	---

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS*	
569,64	39,87	0,00	0,00	711,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	141,63	0,00	0,00	569,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
71				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	UNT	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNID (KIO)	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
287467	PAO FRANCES KG FORNEC	19055090	000	5929	KG1	71 1980	9.9900	711,27	569,64	39,87		7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/98609 1/11/2018, 1/7662 1/11/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Vencimento: 22/11/2018

ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Agência / Código Beneficiário: 2938/04290-6

Beneficiário: CIA ULTRAGAZ S/A - RIBEIRAO PRETO

CNPJ: 061602199001518

Vencimento: 22/11/2018

Agência / Código Beneficiário: 2938/04290-6

Código Número: 109/84291083-7

Data do Documento: 12/11/2018

Número do Documento: 51083/012

Especie Doc: DUP

Acerto: N

Data Processamento: 12/11/2018

Nosso Número: 109/84291083-7

Data do Documento: 12/11/2018

Valor do Documento: 747,83

Descrição: Abatimento

Instruções: (Informações de responsabilidade exclusiva do beneficiário). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA A QUITACAO DESTA 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.

Valor do Documento: 747,83

Descuento / Abatimento

Mora Multa

Outros Acréscimos

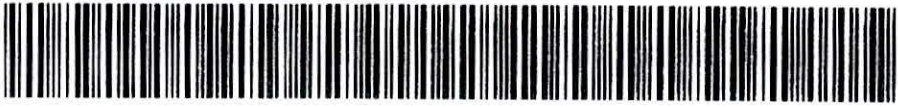
Valor Cobrado

Pagador: DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC R JOSE CALAZANS 113 - GUARA

CNPJ: 46709069000190

CNPJ/CPF: 46709069000190

Pagador / Avaliada



Recibo do Pagador

Autenticação no verso

Edição de Base

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:05

209202092 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DISPENSARIO ASSIST VIC DE

AGENCIA: 2092-3 CONTA: 14 347-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098422910837293880429060009777160000074783

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: 111.901

DATA DE VENCIMENTO: 22/11/2018

DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO: 747,83

VALOR COBRADO: 747,83

NR. AUTENTICACAO: 6.EF4.4E6.613.A45.C5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9585429 TULIO CHAUD COLFERAI

ULTRAGAZ CIA ULTRAGAZ S.A. NOTA FISCAL Nº 000051083 SERIE 012 obled74f.

END: ROD ALEXANDRE BALBO KM 326,4

BAIRRO: ANEL VIARIO

MUNIC: RIBEIRAO PRETO

CEP: 01404080 UF: SP

FONE/FAX: 40031616

CNPJ: 61602199001518 IE: 582023440115

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VD COMBUST P/ CONS F

CFOP: 5656

TEST

NOME RAZÃO SOCIAL: DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC

CNPJ / CPF: 46709069000190 IE

ENDER: R JOSE CALAZANS 113

BAIRRO (DISTRITO): VILA VITORIA

MUNICÍPIO: GUARA

CEP: 14580000 UF: SP

FONE: 38314201

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	VAL UNITÁRIO	VAL TOTAL	ALÍQ
GLP GRANEL - PTP	060	KG	111	6,7372	18
BC ANTECIP : 418,67/ICMS ANTECIP : 75,36 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 DO ICMS					
BASE CALC ICMS SUBST					
VALOR ICMS SUBST					
VALOR TOTAL IPI					
VALOR FRETE					
VALOR SEGURO					
OUTRAS DESP ACES					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				747,83	
VALOR TOTAL DA NOTA					
PRETE P CONTA	1	ESPECIE KG	MARCA UG		
PLACA: EX17440 UF: SP		QTD: 111	PESO BRUTO 111	PESO LÍQ 111	
NOME RAZÃO SOCIAL					
END					
CNPJ / CPF				84291083-7	

RESERVAÇÃO A PÓS

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Lei Autorizador: 1813 de 29/11/2012

RS: 4483

634397

CLIENTE: 3400401

COD MUN: 3517703

MUN: 7505905

DISPENSARIO DE ASSISTENCIA VIC

COND PAGTO: A PRAZO

VP: 22/11/2018

VC2: 22/11/2018

VC3: 22/11/2018

ACRON: 1

NUMERO: 111

RESERVAÇÃO A PÓS

J. ANDRADE S. UNID. E COM. CRIAR LTOA - RUA BANDEIRANTES 1500/17 - V. CONCEIÇÃO - DIADEMA - SP - CNPJ 02.115.217/0001-02 - IE 286.156.705/110 - INF. MCD 12.000 X 3 VIAS - NUM. DE 028/001 A 040/001 - AGEN. ESP. N. 048/001/0310 - PROCESSO LIA 24336 - 1006381960