



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

**Ofício nº. 550/2019-GAP**

Paraguaçu Paulista-SP, 10 de julho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor  
**Sérgio Donizete Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Guerino Mateus, 205, Centro  
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

**Assunto: Requerimento nº 125/2019 – SO – Vereador Reinaldo Moraes dos Santos.**

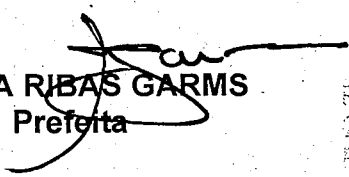
Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre as obras de restauração do Prédio do Paço Municipal, de acordo com o Diretor do Departamento de Planejamento, informa-se o seguinte:

- 1) A expectativa é a conclusão ainda em 2019;
- 2) Até o momento, foram gastos R\$ 1.036.784,10 com a obra de restauração do Paço Municipal. Seguem as cópias das notas fiscais;
- 3) De acordo com o projeto arquitetônico, a estimativa de custos é de R\$ 2.317.794,43 para a conclusão da obra de restauração;
- 4) Logo após a conclusão da obra de restauração e da instalação dos equipamentos e mobiliários necessários.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

  
**ALMIRA RIBAS GARMS**  
Prefeita

ARG/MVR/kes/ammm  
OF

CM Paraguaçu Paulista  
Protocolo 27.656 Data 12/07/2019  
Responsável

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ**

Página 1 de 2

**18860 A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP CNPJ: 20.930.369/0001-00**

| Vencimento          | Emp/Parc  | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado  | Anul/Ref | Desc.    | Pago Liq.  | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 04/05/2018          | 2759/1 GL | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 17.713,00  | 0,00     | 2.302,69 | 15.410,31  | 17.713,00  | 0,00    |
| 11/09/2018          | 2759/2 GL | 31/08/2018 | 10/09/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 41.247,57  | 0,00     | 0,00     | 41.247,57  | 41.247,57  | 0,00    |
| 11/09/2018          | 2759/3 GL | 31/08/2018 | 10/09/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 9.823,40   | 0,00     | 1.471,54 | 8.351,86   | 9.823,40   | 0,00    |
| 25/10/2018          | 2759/4 GL | 22/10/2018 | 07/11/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 21.600,00  | 0,00     | 0,00     | 21.600,00  | 21.600,00  | 0,00    |
| 25/10/2018          | 2759/5 GL | 22/10/2018 | 07/11/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 2.586,39   | 0,00     | 244,34   | 2.342,05   | 2.586,39   | 0,00    |
| 28/11/2018          | 2759/6 GL | 22/11/2018 | 17/12/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 126.633,00 | 0,00     | 0,00     | 126.633,00 | 126.633,00 | 0,00    |
| 07/12/2018          | 2759/7 GL | 22/11/2018 | 17/12/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 9.713,53   | 0,00     | 871,10   | 8.842,43   | 9.713,53   | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |           |            |            |              |            | 229.316,89 | 0,00     | 4.889,67 | 224.427,22 | 229.316,89 | 0,00    |

**21715 CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME CNPJ: 24.148.430/0001-13**

| Vencimento          | Emp/Parc  | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 04/05/2018          | 3240/1 GL | 13/04/2018 | 07/05/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 7.693,20  | 0,00     | 0,00  | 7.693,20  | 7.693,20   | 0,00    |
| 08/05/2018          | 1727/1 GL | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 9.657,60  | 0,00     | 0,00  | 9.657,60  | 9.657,60   | 0,00    |
| 19/07/2018          | 4905/1 GL | 26/06/2018 | 19/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 633,75    | 0,00     | 0,00  | 633,75    | 633,75     | 0,00    |
| 19/07/2018          | 5673/1 GL | 26/06/2018 | 19/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 633,75    | 0,00     | 0,00  | 633,75    | 633,75     | 0,00    |
| 03/08/2018          | 5002/1 GL | 10/07/2018 | 08/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.560,60  | 0,00     | 0,00  | 2.560,60  | 2.560,60   | 0,00    |
| 23/08/2018          | 6778/1 GL | 31/07/2018 | 31/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.036,10  | 0,00     | 0,00  | 1.036,10  | 1.036,10   | 0,00    |
| 23/08/2018          | 6999/1 GL | 31/07/2018 | 31/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.290,98  | 0,00     | 0,00  | 2.290,98  | 2.290,98   | 0,00    |
| 23/08/2018          | 7151/1 GL | 31/07/2018 | 31/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 422,50    | 0,00     | 0,00  | 422,50    | 422,50     | 0,00    |
| 19/09/2018          | 8068/1 GL | 27/08/2018 | 03/10/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.320,90  | 0,00     | 0,00  | 1.320,90  | 1.320,90   | 0,00    |
| 04/10/2018          | 9151/1 GL | 13/09/2018 | 17/10/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 904,00    | 0,00     | 0,00  | 904,00    | 904,00     | 0,00    |
| 05/10/2018          | 8334/1 GL | 13/09/2018 | 17/10/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 422,50    | 0,00     | 0,00  | 422,50    | 422,50     | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |           |            |            |              |            | 27.575,88 | 0,00     | 0,00  | 27.575,88 | 27.575,88  | 0,00    |

**21716 CIMCAL COMERCIO, SERVICOS E SOLUCOES LOGISTICAS CNPJ: 61.923.397/0001-88**

| Vencimento          | Emp/Parc   | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 04/04/2018          | 1746/1 GL  | 08/03/2018 | 04/04/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 519,00    | 0,00     | 0,00  | 519,00    | 519,00     | 0,00    |
| 02/05/2018          | 3238/1 GL  | 09/04/2018 | 02/05/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.730,00  | 0,00     | 0,00  | 1.730,00  | 1.730,00   | 0,00    |
| 06/06/2018          | 4652/1 GL  | 16/05/2018 | 06/06/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.730,00  | 0,00     | 0,00  | 1.730,00  | 1.730,00   | 0,00    |
| 20/07/2018          | 5672/1 GL  | 26/06/2018 | 25/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.730,00  | 0,00     | 0,00  | 1.730,00  | 1.730,00   | 0,00    |
| 09/08/2018          | 6936/1 GL  | 16/07/2018 | 10/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.985,00  | 0,00     | 0,00  | 1.985,00  | 1.985,00   | 0,00    |
| 10/09/2018          | 8069/1 GL  | 17/08/2018 | 10/09/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.985,00  | 0,00     | 0,00  | 1.985,00  | 1.985,00   | 0,00    |
| 04/10/2018          | 9152/1 GL  | 13/09/2018 | 15/10/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 992,50    | 0,00     | 0,00  | 992,50    | 992,50     | 0,00    |
| 01/11/2018          | 10316/1 GL | 10/10/2018 | 13/11/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 992,50    | 0,00     | 0,00  | 992,50    | 992,50     | 0,00    |
| 14/11/2018          | 10496/1 GL | 22/10/2018 | 28/11/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 992,50    | 0,00     | 0,00  | 992,50    | 992,50     | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |            |            |              |            | 12.656,50 | 0,00     | 0,00  | 12.656,50 | 12.656,50  | 0,00    |

**20865 DAVI MOREIRA HOCH ME CNPJ: 14.316.493/0001-88**

| Vencimento          | Emp/Parc  | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 19/07/2018          | 6065/1 OR | 26/06/2018 | 19/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.460,00  | 0,00     | 0,00  | 2.460,00  | 2.460,00   | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |           |            |            |              |            | 2.460,00  | 0,00     | 0,00  | 2.460,00  | 2.460,00   | 0,00    |

**814 JABES ALVARES SIMAO - EPP CNPJ: 38.851.424/0001-32**

| Vencimento          | Emp/Parc  | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 02/04/2018          | 1728/1 GL | 08/03/2018 | 02/04/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 8.087,00  | 0,00     | 0,00  | 8.087,00  | 8.087,00   | 0,00    |
| 09/04/2018          | 1728/2 GL | 23/03/2018 | 09/04/2018 | 4.4.90.51.99 | 01-110.000 | 4.161,00  | 0,00     | 0,00  | 4.161,00  | 4.161,00   | 0,00    |
| 10/05/2018          | 3239/1 GL | 16/04/2018 | 10/05/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 8.238,50  | 0,00     | 0,00  | 8.238,50  | 8.238,50   | 0,00    |
| 04/06/2018          | 4653/1 GL | 15/05/2018 | 04/06/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.050,00  | 0,00     | 0,00  | 1.050,00  | 1.050,00   | 0,00    |
| 07/07/2018          | 5001/1 GL | 18/06/2018 | 06/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.693,00  | 0,00     | 0,00  | 2.693,00  | 2.693,00   | 0,00    |
| 07/07/2018          | 5674/1 GL | 18/06/2018 | 06/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.050,00  | 0,00     | 0,00  | 1.050,00  | 1.050,00   | 0,00    |
| 10/07/2018          | 5149/1 ES | 14/06/2018 | 10/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 1.168,83  | 0,00     | 0,00  | 1.168,83  | 1.168,83   | 0,00    |
| 20/07/2018          | 5894/1 GL | 02/07/2018 | 27/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 3.661,80  | 0,00     | 0,00  | 3.661,80  | 3.661,80   | 0,00    |
| 20/07/2018          | 5940/1 GL | 02/07/2018 | 27/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.288,00  | 0,00     | 0,00  | 2.288,00  | 2.288,00   | 0,00    |
| 17/08/2018          | 6938/1 GL | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 700,00    | 0,00     | 0,00  | 700,00    | 700,00     | 0,00    |
| 24/08/2018          | 5149/2 ES | 31/07/2018 | 05/09/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 7.792,20  | 0,00     | 0,00  | 7.792,20  | 7.792,20   | 0,00    |
| 19/11/2018          | 5149/3 ES | 22/10/2018 | 05/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.727,27  | 0,00     | 0,00  | 2.727,27  | 2.727,27   | 0,00    |
| 19/11/2018          | 9498/1 GL | 22/10/2018 | 05/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 3.896,10  | 0,00     | 0,00  | 3.896,10  | 3.896,10   | 0,00    |
| 19/11/2018          | 9498/2 GL | 22/10/2018 | 05/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 5.844,60  | 0,00     | 0,00  | 5.844,60  | 5.844,60   | 0,00    |
| 19/11/2018          | 9498/3 GL | 22/10/2018 | 05/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 5.454,96  | 0,00     | 0,00  | 5.454,96  | 5.454,96   | 0,00    |
| 30/11/2018          | 9498/4 GL | 09/11/2018 | 18/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 4.207,24  | 0,00     | 0,00  | 4.207,24  | 4.207,24   | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |           |            |            |              |            | 63.020,50 | 0,00     | 0,00  | 63.020,50 | 63.020,50  | 0,00    |

**22733 LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 20.261.674/0001-57**

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ**

Página 2 de 2

| Vencimento          | Emp/Parc   | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 13/12/2018          | 12680/1 OR | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 210,00    | 0,00     | 0,00  | 210,00    | 210,00     | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |            |            |            |              |            | 210,00    | 0,00     | 0,00  | 210,00    | 210,00     | 0,00    |

**16484 M M DO CANTO ANDRADE ME**

CNPJ: 11.165.436/0001-57

| Vencimento          | Emp/Parc  | Data       | Data Pgto  | Categoria    | FR-CA      | Liquidado | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq. | Pago Bruto | A pagar |
|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|------------|---------|
| 23/05/2018          | 3610/1 GL | 14/05/2018 | 23/05/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 17.737,19 | 0,00     | 0,00  | 17.737,19 | 17.737,19  | 0,00    |
| 06/07/2018          | 4906/1 GL | 18/06/2018 | 06/07/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 4.182,77  | 0,00     | 0,00  | 4.182,77  | 4.182,77   | 0,00    |
| 13/08/2018          | 6957/1 GL | 30/07/2018 | 15/08/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 2.466,18  | 0,00     | 0,00  | 2.466,18  | 2.466,18   | 0,00    |
| 17/09/2018          | 8227/1 GL | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 432,00    | 0,00     | 0,00  | 432,00    | 432,00     | 0,00    |
| 28/09/2018          | 8391/1 GL | 31/08/2018 | 11/10/2018 | 4.4.90.51.91 | 01-110.000 | 124,70    | 0,00     | 0,00  | 124,70    | 124,70     | 0,00    |
| TOTAL DO FORNECEDOR |           |            |            |              |            | 24.942,84 | 0,00     | 0,00  | 24.942,84 | 24.942,84  | 0,00    |

|          |  |  |  |  |  |            |      |          |            |            |      |
|----------|--|--|--|--|--|------------|------|----------|------------|------------|------|
| TOTAL... |  |  |  |  |  | 360.182,61 | 0,00 | 4.889,67 | 355.292,94 | 360.182,61 | 0,00 |
|----------|--|--|--|--|--|------------|------|----------|------------|------------|------|



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR  
DIVISÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
197  
Série: E  
Data Emissão: 24/04/2018  
Certificação: 30C76-AFE76

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Nome Fantasia: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
CNPJ/CPF: 20.930.369/0001-00 Insc. Municipal: 00145060  
Endereço: ROD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56  
Bairro: RURAL  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: wal.contabil2016@gmail.com

Insc. Estadual: 503050699119  
Nº: 0  
Compl.: KM 56, SALA 03  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833624453

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA  
CNPJ/CPF: 44.547.305/0001-93  
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, AV  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: iss@eparaguacu.sp.gov.br

Insc. Municipal: 00097810

Insc. Estadual:  
Nº: 1430  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833619000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSO Nº 017/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018

27/04/18  
Lancado Almoxarifado  
Debora C. Graziotto  
Almoxarifado  
RG: 24.713.200-7

| Item                                                      | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA PAÇO MUNICIPAL | Sim        | 1,00  | 17.713,0000      | 17.713,00 |

DEPARTAMENTO DE Administração Municipal  
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SERVS. Nº  
DATA: 27 de Abril de 2018  
NOME REEP: Marcos Valentin Rosolen  
RG: 11.881.63-3  
ASSINATURA: Marcos Valentin Rosolen  
Diretor do Depto de Administração

| Valor Tributável:                                                                      | Valor não Tributável: | VALOR BRUTO DA NOTA       |                          |                       |                   | R\$ 17.713,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R\$ 17.713,00                                                                          | R\$ 0,00              | Valor Total das Deduções: | Desconto Incondicionado: | Base de Cálculo:      | Aliquota:         | Valor do ISS: |
| R\$ 0,00                                                                               | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 17.713,00         | 2,0000%           | R\$ 354,26    |
| PIS: 0,000%                                                                            | COFINS: 0,000%        | INSS: 0,000%              | IR: 0,000%               | CSLL: 0,000%          | Outras Retenções: |               |
| R\$ 0,00                                                                               | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00          |               |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                       |                           |                          | VALOR LÍQUIDO DA NOTA |                   | R\$ 17.358,74 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2018 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Data Geração: 24/04/2018 14:23:19  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 4120400 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

CONFERIDO E CANCELADO  
DATA 02/05/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.072.433-4

Impresso em: 24/04/2018 às 14:23:25

Recebi(emos) de: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 197  
Certificação  
30C76-AFE76

Data

Assinatura do Recebedor

M. I. - 7.72%

2759-P

NF-e  
Nº 000.000.015  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

ROD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421. KM 56. 000, SALA 3 -  
RURAL - PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700-000  
Fone: (18)3362-4453

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.015  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0820 9303 6900 0100 5500 1000 0000 1510 0000 0163

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

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO  
INDICAÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180572886370 23/08/2018 17:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3050699119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.930.369/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

22/08/2018

ENDEREÇO

QUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41.247,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

41.247,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

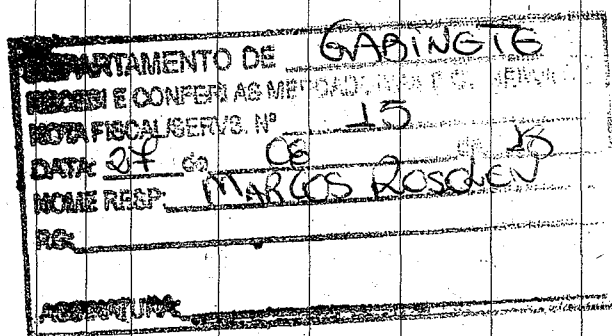
UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1                 | ESTRUTURA METALICA             | 73259910 | 0102  | 5102 | M2   | 755,450 | 54,6000           | 0,00              | 41.247,57      | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |

ARQUIVADO 30/08/18  
Fls. 1



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS"

Modo de Pagamento: OUTROS - R\$ 41.247,57

12/2018 - Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para execucao de estrutura metalica e cobertura do Predio do Paco

Principal CONTRATO 022/2018

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO E ASSINADO  
DATA 30/08/18  
RICARDO CORREIA CUSTODIO  
RG 33.122.425-1



PREFEITURA DA STANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR

DIVISÃO DE RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

256

Série: E

Data Emissão: 22/08/2018

Certificação: EBC10-7D431

## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: A.O.G. CONSTRUTORA &amp; EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia: A.O.G. CONSTRUTORA &amp; EMPREENDIMENTOS

CNPJ/CPF: 20.930.369/0001-00

Insc. Municipal: 00145060

Insc. Estadual: 503050699119

Nº: 0

Endereço: ROD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56

Bairro: RURAL

Compl.: KM 56, SALA 03

Município: PARAGUAÇU PAULISTA

UF: SP CEP: 19700-000

E-mail: wal.contabil2016@gmail.com

Telefone: 1833624453

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ/CPF: 44.547.305/0001-93

Insc. Municipal: 00097810

Insc. Estadual:

Nº: 1430

Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, AV

Bairro: JARDIM PAULISTA

Compl.:

Município: PARAGUAÇU PAULISTA

UF: SP CEP: 19700-000

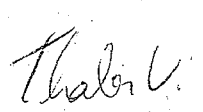
E-mail: iss@eparaguacu.sp.gov.br

Telefone: 1833619000

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TP 002/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 022/2018. CÓD AUDESP: COD AJUSTE:

DEPARTAMENTO DE GABINETE  
RECEBI E CONFIRMEI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SERVS. Nº 256  
DATA: 22 de 08 de 18  
NOME RESP: MARCOS ROSCHEN  
RS:  
ASSINATURA:

| Item                                                                                                                                                                    | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL                                                                                                                                 | Sim        | 1,00  | 9.823,4000       | 9.823,40  |
|   |            |       |                  |           |

|                                                                                        |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 9.823,40                                                      | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 9.823,40                  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 9.823,40 | Alíquota:<br>3,9769%     | Valor do ISS:<br>R\$ 390,67   |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                                                                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA            |                          | R\$ 9.432,73                  |

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2018

Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP

Data Geração: 22/08/2018 11:01:01

Recolhimento: Retido na Fonte

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 4299599

Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Observações:

CONFERIDO E LICITADO  
DATA: 30/08/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

Impresso em: 24/08/2018 às 09:29:41

Recebi(emos) de: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 256  
Certificação  
EBC10-7D431

Data

Assinatura do Recebedor

M. 3 - 4,28%

2.759

Recebemos de A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.032  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**A.O.G. CONSTRUTORA &  
EMPREENDIMENTOS EIRELI**

RÓD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56, 000, SALA 3 -  
RURAL - PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700-000  
Fone: (18)3362-4453

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.032  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1020 9303 6900 0100 5500 1000 0000 3210 0000 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180704694565 15/10/2018 16:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503050699119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.930.369/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

15/10/2018

ENDEREÇO

SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

15/10/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

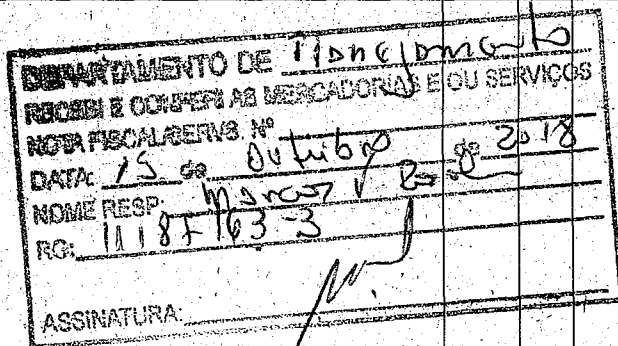
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 110               | CALHA/RUFO                     | 73144100 | 0102  | 5102 | M2    | 300,000 | 72,0000           | 0,00              | 21.600,00      | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |



LANCADO 19/10/18  
Thales V.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS"  
Condições de Pagamento: ORDEM DE PAGAMENTO BANCO BANCOOB N.756 / AGENCIA 3190 / C/C 11.073-6 = R\$ 21.600,00  
OBRA: EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA NO PACO MUNICIPAL  
TP 002/2018  
PROCESSO 017/2018

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 19/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
070 070 425-4



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR  
DIVISÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Série: E  
Data Emissão: 15/10/2018  
Certificação: 4F30A-D5C43

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Nome Fantasia: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
CNPJ/CPF: 20.930.369/0001-00 Insc. Municipal: 00145060  
Endereço: RÔD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56  
Bairro: RURAL  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: wal.contabil2016@gmail.com

Insc. Estadual: 503050699119  
Nº: 0  
Compl.: KM 56, SALA 03  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833624453

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA  
CNPJ/CPF: 44.547.305/0001-93  
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, AV  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: iss@eparaguacu.sp.gov.br

Insc. Municipal: 00097810

Insc. Estadual:  
Nº: 1430  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833619000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TP 002/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONTRATO 022/2018. COD AUDESP: COD AJUSTE:

| Item                              | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| EXECUÇÃO COBERTURA PAÇO MUNICIPAL | Sim        | 1,00  | 2.586,3900       | 2.586,39  |

DEPARTAMENTO DE Planejamento

RECEBI E CONFIRMAÇÃO MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

NOTA FISCAL/SERVS. Nº

DATA: 19 de outubro de 2018

NOME RESP: Marcos R. Costa

RG: 11.831.03-3

ASSINATURA: [Assinatura]

LANCADO 19/10/18

Thob L.

|                                                                                        |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 2.586,39                                                      | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 2.586,39                  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Báse de Cálculo:<br>R\$ 2.586,39 | Alíquota:<br>3,9472%     | Valor do ISS:<br>R\$ 102,09   |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                                                                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA            |                          | R\$ 2.484,30                  |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2018  
Recolhimento: Retido na Fonte  
CNAE: 4299599  
Observações:

Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 15/10/2018 16:54:25

CONFERIDO E CITAÇÃO  
DATA: 19/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

Impresso em: 15/10/2018 às 16:54:33

Recebi(emos) de: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 275  
Certificação  
4F30A-D5C43

Data

Assinatura do Recebedor



Recebemos de A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.034  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI**

ROD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56, 000, SALA 3 -  
RURAL - PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700-000  
Fone: (18)3362-4453

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.034  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1120 9303 6900 0100 5500 1000 0000 3410 0000 0409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180792316552 19/11/2018 10:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503050699/19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.930.369/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

19/11/2018

ENDEREÇO

SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

19/11/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126.633,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126.633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                       | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 100               | REFRIGERANTE EM CHAPA DE AÇO PRE PINTADA C/EPOXI<br>E PÓLI TIPO SANDUICHE EXP 0,50 MM. C/POLIURETANO | 73089090 | 0102  | 5102 | M2    | 974,100 | 130,0000          | 0,00              | 126.633,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
|                   | LANCADO 22/11/18                                                                                     |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |
|                   | Thales V.                                                                                            |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |
|                   | Plano Jamb                                                                                           |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |
|                   | 22 Nov - bro                                                                                         |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |
|                   | Março 2018                                                                                           |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |
|                   | 11/27/163-3                                                                                          |          |       |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                 |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS"  
Condições de Pagamento: DIPOSITO EM CONTA CORRENTE - R\$ 126.633,00  
RTE RE SE PROCESSO 017/2018  
FOI LIDA DE PREÇOS 002/2018  
LOCAL INSTALAÇÃO: AVENIDA SIQUEIRA-CAMPOS, 1430 - PACO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

**CONFERIDO LICITAÇÃO**  
DATA 23/11/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4



## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Nome Fantasia: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS  
CNPJ/CPF: 20.930.369/0001-00 Insc. Municipal: 00145060  
Endereço: ROD MIGUEL DELIBERADOR, SP 421, KM 56  
Bairro: RURAL  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: wal.contabil2016@gmail.com

Insc. Estadual: 503050699119  
Nº: 0  
Compl.: KM 56, SALA 03  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833624453

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA  
CNPJ/CPF: 44.547.305/0001-93 Insc. Municipal: 00097810  
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, AV  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PARAGUAÇU PAULISTA  
E-mail: iss@eparaguacu.sp.gov.br

Insc. Estadual:  
Nº: 1430  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19700-000  
Telefone: 1833619000

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERE SE PROCESSO 017/2018  
TOMADA DE PREÇO 002/2018  
LOCAL INSTALAÇÃO: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - PACO MUNICIPAL

LANÇADO 22/11/18  
Theodor

| Item                                                                                                | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| EXECUÇÃO COBERTURA PAÇO MUNICIPAL                                                                   | Sim        | 1,00  | 9.713,5300       | 9.713,53  |
| <p>Flangeamento</p> <p>22.11.2018</p> <p>MDC 17</p> <p>11.18.1633</p> <p>2018</p> <p>18.11.2018</p> |            |       |                  |           |

|                                                                                        |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 9.713,53                                                      | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 9.713,53                  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 3.885,41                                              | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 5.828,12 | Alíquota:<br>3,9465%     | Valor do ISS:<br>R\$ 230,01   |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00                                                                | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 11,000%<br>R\$ 641,09        | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA            |                          | R\$ 8.842,43                  |

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Data Geração: 19/11/2018 11:16:33  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 4299599 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município  
Observações: VALOR TOTAL DA NFS R\$ 9.713,53 SENDO: MATERIAIS 40% R\$ 3.885,41 MÃO DE OBRA 60% 5.828,12 RETENÇÃO DE 11% P/INSS R\$ 641,09 RETENÇÃO DE 3,94% P/ISS R\$ 230,01  
TOTAL LIQUIDO PAGAR R\$ 8.842,43

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 23/11/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

Impresso em: 19/11/2018 às 11:16:37

Recebi(emos) de: A.O.G. CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 295  
Certificação  
FBE7C-04F82

Data

Assinatura do Recebedor

NF-e  
Nº 000.000.002  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE  
CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO -  
PARAGUACU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.002  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3518 0424 1484 3000 0113 5500 1000 0000 0210 0000 0029  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180227782815 05/04/2018 10:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503058830110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503058830110

CNPJ  
24.148.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUACU PAUL

CPF / CNPJ  
44547305000193

DATA DE EMISSÃO  
05/04/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX  
1833619100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

|            |          |                   |                |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|------------|----------|-------------------|----------------|

LOCAL ENTREGA

|            |          |                   |                |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|------------|----------|-------------------|----------------|

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

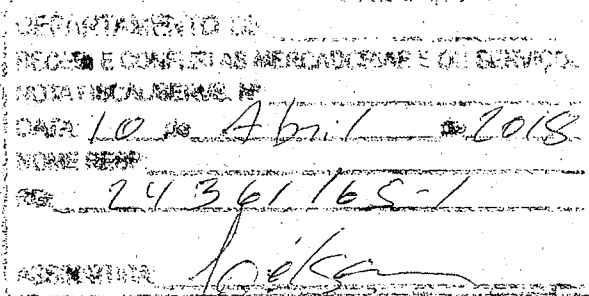
|                               |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                               |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>7.693,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>7.693,20  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                 |             |                  |                    |                      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPÉCIE<br>CAIXAS               | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 004371 | BLOCO 6 FUROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5102 | PC   | 4.500,00 | 0,38           | 0,00     | 1.710,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004371 | BLOCO 6 FUROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5102 | PC   | 500,00   | 0,38           | 0,00     | 190,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002457 | TIJOLO COMUM OURINHOS                      | 69049000 | 0102 | 5102 | PC   | 500,00   | 0,37           | 0,00     | 185,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002934 | CANAleta 10                                | 69041000 | 0102 | 5102 | PC   | 1.000,00 | 0,81           | 0,00     | 810,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004739 | CANAleta 20                                | 69051000 | 0102 | 5102 | PC   | 1.000,00 | 0,81           | 0,00     | 810,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002898 | AREIA FINA                                 | 25059000 | 0102 | 5102 | MT   | 20,00    | 42,25          | 0,00     | 845,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002899 | AREIA GROSSA                               | 25059000 | 0102 | 5102 | MT   | 20,00    | 76,25          | 0,00     | 1.525,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002900 | PEDRA 01                                   | 25171000 | 0102 | 5102 | MT   | 10,00    | 54,72          | 0,00     | 547,20      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002600 | COMPENSADO SIMPLES 2.20X1.10 6MM MADERITE  | 44129900 | 0102 | 5102 | PC   | 60,00    | 17,85          | 0,00     | 1.071,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



12/04/18  
Lançado Almoarifado  
Cecilia Graciano  
RG 24.713.200-07

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DE ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES::data 26/03/2018::PED N 01580/18;EMPENHO 3240GL;SOLICITACAO 1285/2018

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 09/04/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAULISTA Valor Total: 9.657,60 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.003<br>Serie 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME</b><br>RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP<br>Fone: - CEP: 19700-000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>000.000.003<br>SÉRIE:001<br>Folha: 1 de 1 | <br>3518 0424 1484 3000 0113 5500 1000 0000 0310 0000 003-<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                        |                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180236944225 09/04/2018 16:59:28 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>503.058.830.110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>503.058.830.110                 | CNPJ<br>24.148.430/0001-13 |

|                                                                           |                                      |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                  |                                      | CPF / CNPJ<br>44.547.305/0001-93 | DATA DE EMISSÃO<br>09/04/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL | ENDEREÇO<br>AV. SIQUEIRA CAMPOS,1430 | BAIRRO<br>CENTRO                 | CEP<br>19700000               |
| MUNICÍPIO<br>PARAGUAÇU PAULISTA                                           | FONE / FAX<br>(18)3361-9100          | ESTADO<br>SP                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |

|                |            |          |                   |                |
|----------------|------------|----------|-------------------|----------------|
| LOCAL RETIRADA | CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|----------------|------------|----------|-------------------|----------------|

|               |            |          |                   |                |
|---------------|------------|----------|-------------------|----------------|
| LOCAL ENTREGA | CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|---------------|------------|----------|-------------------|----------------|

|                    |
|--------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|--------------------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO            |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                  |         |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO | 9.657,6 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 9.657,6 |

|                                     |         |                                 |             |                    |                      |                    |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                       |             | UF                 |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00                  | ESPECIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |                    |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------------|----------|------|-------|------|----------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 004371 | BLOCO 6 FUIROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 5.000,00 | 0,38           | 0,00     | 1.900,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004371 | BLOCO 6 FUIROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 160,00   | 0,35           | 0,00     | 56,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004163 | BLOCO 8 FUIROS PALET-550 PCS 9X19X19        | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 1.000,00 | 0,36           | 0,00     | 360,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004163 | BLOCO 8 FUIROS PALET-550 PCS 9X19X19        | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 100,00   | 0,36           | 0,00     | 36,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003691 | TABUA 0,25 X 20 X 3MTS PINUS                | 44071900 | 0102 | 5.102 | PC   | 100,00   | 11,64          | 0,00     | 1.164,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003689 | TABUA 0,25 X 30 X 3MTS PINUS                | 44071900 | 0102 | 5.102 | PC   | 100,00   | 13,68          | 0,00     | 1.368,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002898 | AREIA FINA                                  | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT   | 5,00     | 42,25          | 0,00     | 211,25      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002899 | AREIA GROSSA                                | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT   | 5,00     | 76,25          | 0,00     | 381,25      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001157 | PREGO POLIDO GERDAU 18X27 C/C               | 73170090 | 0102 | 5.102 | KL   | 30,00    | 6,08           | 0,00     | 182,40      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001153 | PREGO POLIDO GERDAU 15X15 C/C               | 73170090 | 0102 | 5.102 | KL   | 10,00    | 7,03           | 0,00     | 70,30       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001158 | PREGO POLIDO GERDAU 20X30 C/C               | 73170090 | 0102 | 5.102 | KL   | 20,00    | 6,24           | 0,00     | 124,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002900 | PEDRA 01                                    | 25171000 | 0102 | 5.102 | MT   | 5,00     | 54,72          | 0,00     | 273,60      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002600 | COMPENSADO SIMPLES 2.20X1.10 6MM MADERITE   | 44129900 | 0102 | 5.102 | M    | 200,00   | 17,65          | 0,00     | 3.530,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DEPARTAMENTO DE RECEB E CONFERI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SEI/RS. Nº  
DATA: 10 de Abril de 2018  
NOME RECP  
RG: 29.361.165-1  
ASSINATURA

12104 118  
Lançado Almoarifado  
Dahora C. Graiano  
RG 24.742.200-07

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

|                  |                                                                          |                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>0: INF.COMPLEMENTARES::solicitação01100/18 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE  
CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO -  
PARAGUACU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000.000.008

SÉRIE:001

Folha: 1 de 1



3518 0624 1484 3000 0113 5500 1000 0000 0810 0000 0089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180408487248 19/06/2018 15:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503058830110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503058830110

CNPJ

24.148.430/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUACU PAUL

CPF / CNPJ

44547305000193

DATA DE EMISSÃO  
19/06/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP

19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX  
1833619100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**LOCAL RETIRADA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                               |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V.IMP. IMPORTAÇÃO       | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>633,75 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>633,75  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                    |                                 |             |                  |                    |                      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE<br>CAIXAS               | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

**DADOS DO PRODUTO/Serviço**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 002898 | AREIA FINA                     | 25059000 | 0102 | 5102 | MT   | 15,00  | 42,25          | 0,00     | 633,75      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DEPARTAMENTO DE  
RECEN E CONFERI AS MERCADORIAS E OU SER VIZ  
NOTA FISCAL/SERVS. Nº  
DATA: 25/06/18  
NOME RESP: João Carlos  
RG: 24.361.165-7  
ASSINATURA: João Carlos

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 25/06/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODI  
RG 33.016.435-4

21/06/18  
Lançado Almojarifado  
Debora C. Graciano  
Almojarifado  
RG: 24.713.200-7

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                          |      |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF. COMPLEMENTARES: PEDIDO 02363/18 (25/05/2018); EMPENHO 5673 - GL: SOLICITACAO 2235/2018

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/06/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUACU PAULISTA Valor Total: 633,75

NF-e  
Nº 000.000.008  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUACU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.008  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1

  
3518 0624 1484 3000 0113 5500 1000 0000 0810 0000 0089  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503058830110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503058830110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180408487248 19/06/2018 15:33:46

CNPJ  
24.148.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUACU PAUL

CPF / CNPJ  
44547305000193

DATA DE EMISSÃO  
19/06/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS,1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX  
1833619100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

FATURA / DUPLICATA

| CÁLCULO DO IMPOSTO            |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>633,75 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>633,75  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO RNTC

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE  
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                |          |      |      |      |        |                |          |             |                 |            |           |            |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 002898                   | AREIA FINA                     | 25059000 | 0102 | 5102 | MT   | 15,00  | 42,25          | 0,00     | 633,75      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS E OUTROS SERVIÇOS

NOTA FISCAL/SERVS. Nº

DATA: 21/06/2018

NOME RECEB: *Deborah C. Graciano*

RG: 24.713.200-7

ASSINATURA: *Deborah C. Graciano*

CONFERIDO LICITAÇÃO

DATA 25/06/2018

RICARDO CORDEIRO CUSTODI

RG 33.016.435-4

21/06/2018

Lançado Almoxarifado

Deborah C. Graciano

Almoxarifado

RG: 24.713.200-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES::PEDIDO 02363/18 (25/05/2018)::EMPENHO 5673 - GL::SOLICITACAO 2235/2018

RESERVADO AO FISCO

5673 - 19/07

NF-e  
Nº 000.000.010  
Serie 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.010  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3518 0724 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1010 0000 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180445609868 04/07/2018 12:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

503.058.830.110

CNPJ

24.148.430/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ

44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO

04/07/2018

ENDEREÇO

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO

CENTRO

CEP

19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

PARAGUAÇU PAULISTA

FONE / FAX

(18)3361-9100

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**LOCAL RETIRADA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |      |                 |      |                         |      |                      |      |                    |      |                   |  |               |      |                 |      |                   |          |
|-----------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|-------------------|--|---------------|------|-----------------|------|-------------------|----------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO |      | V. ICMS UF REMET. |  | VALOR DO FCP  |      | VALOR DO PIS    | 0,00 | V. TOTAL PRODUTO: | 2.560,60 |
| VALOR DO FRETE        | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS      | 0,00 | VALOR TOTAL IPI    | 0,00 | V. ICMS UF DEST.  |  | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA COFINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA  | 2.560,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| 0 - EMITENTE      |                 |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                   |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE        | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0,00              | CAIXAS          |             |                  | 0,00       | 0,00               |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 003689 | TABUA 0,25 X 30 X 3MTS PINUS              | 44071900 | 0102 | 5405 | PC   | 100,00 | 13,68          | 0,00     | 1.368,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 001157 | PREGO POLIDO GERDAU 18X27 C/C             | 73170090 | 0102 | 5405 | KL   | 20,00  | 6,08           | 0,00     | 121,60      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002600 | COMPENSADO SIMPLES 2.20X1,10 6MM MADERITE | 44129900 | 0102 | 5102 | PC   | 60,00  | 17,85          | 0,00     | 1.071,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 18,00      | 0,00      |

Marcelo Valentim Rosolen  
Secretário de Administração

6 de julho de 2018  
João Carlos Ferreira  
24.361.865-1

10/07/18  
Thales V. da Silva

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES::pedido 2211/18

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.000.013  
Serie 001

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE  
CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO -  
PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.013  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3518 0724 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1310 0000 0139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180492889676 24/07/2018 13:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503.058.830.110

CNPJ  
24.148.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ  
44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO

24/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUAÇU PAULISTA

FONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

|            |          |                   |                |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|------------|----------|-------------------|----------------|

LOCAL ENTREGA

|            |          |                   |                |
|------------|----------|-------------------|----------------|
| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO / UF |
|------------|----------|-------------------|----------------|

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                               |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                               |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>1.036,10 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>1.036,10  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                 |             |                  |                    |                      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPÉCIE<br>CAIXAS               | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 002899 | AREIA GROSSA                   | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT   | 10,00  | 76,25          | 0,00     | 762,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002900 | PEDRA 01                       | 25171000 | 0102 | 5102  | MT   | 5,00   | 54,72          | 0,00     | 273,60      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

27/07/18  
Joilson Correia  
24361165.1  
Joilson

ANEXO AO ALMOXARIFADO  
DATA 27/07/18  
NOME

Plongomato  
RECEBEMOS  
NOTA FISCAL Nº  
DATA 27/07/18  
NOME RECEBIDA  
RG: 11184163-3  
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>0: INF.COMPLEMENTARES::<br><br>PEDIDO 2769/18<br>EMPENHO 6778-GL<br>SOLICITAÇÃO 2670/2018 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Recebemos de CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/07/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAULISTA Valor Total: 2.290,98

NF-e  
Nº 000.000.014  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.014  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1

  
3518 0724 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1410 0000 0144  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503.058.830.110

CNPJ  
24.148.430/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180492915726 24/07/2018 14:02:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ  
44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO  
24/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUAÇU PAULISTA

FONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

FATURA / DUPLICATA

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTO |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 |                    |                   |               | 0,00            | 2.290,98         |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 0,00          | 0,00            | 2.290,98         |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO RNTC

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPÉCIE  
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                 |          |      |       |      |        |                |          |             |                 |            |           |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 003324                   | CONDUITE CORRUGADO 3/4 ANTI CHAMA FORTLEV 5 MTS | 39172300 | 0102 | 5.102 | MT   | 40,00  | 7,17           | 0,00     | 286,80      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003182                   | OTTO COMPOUND ADESIVO LT 1KG A+B                | 35061090 | 0102 | 5.102 | PC   | 10,00  | 39,15          | 0,00     | 391,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003830                   | COLOR LIQUIDO 50 LTS                            | 28011000 | 0102 | 5.102 | PC   | 1,00   | 178,98         | 0,00     | 178,98      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003414                   | ARAME RECOZIDO TORCIDO 18                       | 73084000 | 0102 | 5.102 | KL   | 30,00  | 10,74          | 0,00     | 322,20      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 003055                   | OTTO NEUTROL OU SIMILAR 18 LT                   | 27150000 | 0102 | 5.102 | PC   | 6,00   | 185,25         | 0,00     | 1.111,50    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

27/07/18  
Jackson Carneiro  
24361165-1  
Joel

Plonejante

22 de julho de 2018

11.181.163-3

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES:  
PEDIDO2840/18  
EMPENHO 6999-GL  
SOLICITAÇÃO 2712/2018

LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 27/07/18  
NOME  
RG

CONFIRMAÇÃO  
DATA 30/07/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RESERVADO 000.000.014-4

Recebemos de CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/07/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA-DE PARAGUAÇU PAULISTA Valor Total: 422,50

NF-e  
Nº 000.000.012  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.012  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1

  
3518 0724 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1210 0000 0123  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503.058.830.110

CNPJ  
24.148.430/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180492872481 24/07/2018 13:51:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ  
44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO  
24/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS,1430

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUAÇU PAULISTA

FONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

FATURA / DUPLICATA

| CÁLCULO DO IMPOSTO            |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>422,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>422,50  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO RNTC

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPÉCIE  
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                |          |      |       |       |        |                |          |             |                 |            |           |            |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
| 002898                   | AREIA FINA                     | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT    | 10,00  | 42,25          | 0,00     | 422,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

27/07/18  
Jackson C. Lemos  
243611651  
John

DEPARTAMENTO DE Planejamento  
FISCAL E ORÇAMENTO  
NOTA FISCAL Nº  
DATA 27 de Julho de 2018  
NOME RENO  
RG 11.187.163-3  
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES;;  
  
LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 27/07/18  
NOME  
RG

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.000.015  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE  
CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO -  
PARAGUACU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.015  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3518 0824 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1510 0000 0153  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180560377692 20/08/2018 08:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503.058.830.110

CNPJ  
24.148.430/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ  
44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO  
20/08/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 2017

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**LOCAL RETIRADA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

**FATURA / DUPLICATA**

**PAGAMENTO À PRAZO**

| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
|------------|------------|----------|
| 000015/1/1 | 19/09/2018 | 1.320,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTO |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 |                    |                   |               | 0,00            | 1.320,90         |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 0,00          | 0,00            | 1.320,90         |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                   | 0 - EMITENTE    |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                   |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE        | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |
| 0,00              | CAIXAS          |             |                  | 0,00       | 0,00               |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 002899 | AREIA.GROSSA                   | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT   | 10,00  | 76,25          | 0,00     | 762,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 002900 | PEDRA 01                       | 25171000 | 0102 | 5.102 | MT   | 10,00  | 55,84          | 0,00     | 558,40      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES;

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.000.018  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*104/15a*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME**  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO - PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
000.000.018  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1



3518 0924 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1810 0000 0183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
503.058.830.110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180608365587 06/09/2018 09:48:28

CNPJ  
24.148.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL  
ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 2017

CPF / CNPJ  
44.547.305/0001-93  
CEP  
19700000

DATA DE EMISSÃO  
06/09/2018  
DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUAÇU PAULISTA

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

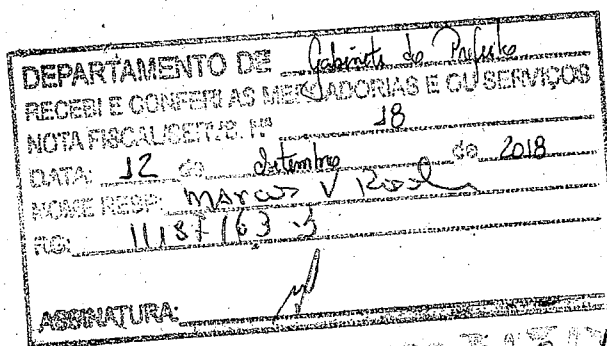
|                               |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO:<br>904,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>904,00  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                      |             |                    |                    |                      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>0 | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO   | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |                      |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE<br>CAIXAS    | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------------|----------|------|-------|------|----------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 004371 | BLOCO 6 FUROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 2.000,00 | 0,41           | 0,00     | 820,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 004371 | BLOCO 6 FUROS PALET 600-PCS 11,5 X 14 X 19 | 69049000 | 0102 | 5.102 | PC   | 200,00   | 0,42           | 0,00     | 84,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



LANCADO 13/09/18  
Thab. v.

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                          |      |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES:

CONFIRMAÇÃO LICITAÇÃO  
DATA 12/09/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

NF-e  
Nº 000.000.017  
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*José Carlos 24361165-1*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA AMARELA - COMERCIO DE  
CIMENTO LTDA - ME  
RUA SANTOS DUMONT, 425 - CENTRO -  
PARAGUAÇU PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 19700-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000.000.017  
SÉRIE:001  
Folha: 1 de 1

3518 0924 1484 3000 0113 5500 1000 0000 1710 0000 0178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180608345903 06/09/2018 09:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503.058.830.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

503.058.830.110

CNPJ

24.148.430/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE PARAGUAÇU PAUL

CPF / CNPJ

44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO

06/09/2018

ENDEREÇO  
AV. SIQUEIRA CAMPOS,2017BAIRRO  
CENTRO

CEP

19700000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
PARAGUAÇU PAULISTAFONE / FAX  
(18)3361-9100

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO / UF

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                               |                         |                                 |                              |                         |                   |                       |                         |                            |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO      | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTO<br>422,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR TOTAL IPI<br>0,00 | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.<br>0,00 | VALOR DA COFINS<br>0,00 | V. TOTAL DA NOTA<br>422,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                      |             |                  |                    |                      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>0 | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO            |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE<br>CAIXAS    | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | Desconto | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 002898 | AREIA FINA                     | 25059000 | 0102 | 5.102 | MT   | 10,00  | 42,25          | 0,00     | 422,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DEPARTAMENTO DE *Gabinete do Prefeito*

RECEBI E CONFEREI AS MENSALIDADES E OS SERVIÇOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº *14*

DATA: *12 de Setembro* de *2018*

NOME RESP: *Marcelo V. Rosa*

RG: *11.185.103-3*

ASSINATURA: *[Assinatura]*

LANÇADO 13/09/18

*Thales V.*

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                          |      |                        |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0: INF.COMPLEMENTARES::  
Solicitação 3389/2018  
Pregão presencial 2/18

CONFERIDO LICITAÇÃO

RESERVADO AO RISCO  
DATA *13/09/18*  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

|                                                                                                                                             |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | NF-e<br>Nº 000.021.360<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA</b><br>Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP<br>Fone: (18)3528-2255 - CEP: 17700-000<br>www.cimcal.com.br<br>osvaldocruz@cimcal.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.021.360<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3518 0361 9233 9700 0188 5500 1000 0213 6010 0021 3601<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180149495380-05/03/2018 13:25:14 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | CNPJ<br>61.923.397/0001-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>494014876119                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                        |  |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                        |  | CNPJ / CPF<br>44.547.305/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>05/03/2018 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>19700-000              |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430             |  | TELEFONE / FAX<br>(18)3361-2489  | DATA DA SAÍDA<br>05/03/2018   |
| MUNICÍPIO<br>PARAGUACU PAULISTA                        |  | UF<br>SP                         | HORA DA SAÍDA                 |

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00 (0,00 %)      | 519,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 519,00                   |

|                                              |         |                                 |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                     |         |                                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ICMS | IPI  |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|------|
| 01031          | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 30,00 | 17,30          | 0,00           | 519,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 |

|                         |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val. Aprox. Tributos R\$174,33 (33,59%) Fonte: IBPT.<br>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 01098/18<br>EMPENHO 1746 GL<br>PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

# CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial -  
OSVALDO CRUZ - SP  
Fone: (18)3528-2255 - CEP: 17700-000  
www.cimcal.com.br  
osvaldocruz@cimcal.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.465  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0461 9233 9700 0188 5500 1000 0214 6510 0021 4654

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180217746861 02/04/2018 09:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

494014876119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.923.397/0001-88

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/04/2018

ENDEREÇO

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

02/04/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 581,11 (33,59 %)   | 1.730,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 1.730,00                 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 01031          | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 100,00 | 17,30          | 0,00           | 1730,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$581,11 (33,59%) Fonte:IBPT.

Obs da nf:

pedido 01578/18 data pedido 26/03/2018

empenho: 3238-GL

PP 002/2018 - Materiais de construção - cod audesp 2018000000004

Ata de registro de preços nº 07/2018

Solicitação nº 1286/2018

Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 1430

Gabinete do Prefeito.

DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA FEDERAL, OPERAÇÃO 003, AG 0977, CONTA: 00000517-4

RESERVADO AO FISCO

3518 0461 9233 9700 0188 5500 1000 0214 6510 0021 4654

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2018 09:57:42

Virtual Sistemas

Recib: 05/04/18

*[Handwritten signature]*

09/04/18  
Lançado Almoxarifado  
Debora C. Graciano  
RG 24.713.200-07

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 09/04/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

|                                                                                                                                             |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | NF-e<br>Nº 000.021.600<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA</b><br>Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP<br>Fone: (18)3528-2255 - CEP: 17700-000<br>www.cimcal.com.br<br>osvaldocruz@cimcal.com.br |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.021.600<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3518 0561 9233 9700 0188 5500 1000 0216 0010 0021 6002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180304572805 07/05/2018 10:20:13 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                     |                                             | CNPJ<br>61.923.397/0001-88                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>494014876119                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                        |                             |                                 |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                        |                             | CNPJ / CPF                      | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA |                             | 44.547.305/0001-93              | 07/05/2018                  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19700-000                | DATA DA SAÍDA<br>07/05/2018 |
| MUNICÍPIO<br>PARAGUACU PAULISTA                        | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>(18)3361-2489 | HORA DA SAÍDA               |

|                           |  |                         |  |                                        |  |                                    |  |                                        |  |                                      |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |  | V. APROX. TRIBUTOS<br>581,11 (33,59 %) |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.730,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00                   |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.730,00      |  |

|                                              |         |                                 |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                       |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

|                                      |                                |          |     |      |       |        |                |                |             |                    |            |           |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |       |        |                |                |             |                    |            |           |                        |
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
| 01031                                | CIMENTO CSN CPH 50 KG          | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 100,00 | 17,30          | 0,00           | 1730,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00              |

|                         |  |                                  |  |                                  |  |                              |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|

DEPARTAMENTO DE Gabinete  
RECEBI E CONFERIAS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SERVS. Nº 21600  
DATA: 08 de MAIO de 2018  
NOME RESP: Joelma Correia  
RG: 1015  
ASSINATURA: [Assinatura]

11/05/18  
**Lançado Almoxarifado**  
**Debora C. Graciano**  
**Almoxarifado**  
RG: 24.713.200-7

**CONFERIDO LICITAÇÃO**  
DATA 14/05/18  
**RICARDO CORDEIRO CUSTODI**  
RG 83.076.425-4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox Tributos R\$581,11 (33,59%) Fonte:IBPT.<br>EMPENHO(S): 4652 - GL<br>Pregão Presencial: 002/2018<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - COD AUDESP 2018000000004<br>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018<br>SOLICITAÇÃO Nº 1791/2018<br>LOCAL DE ENTREGA: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430<br>GABINETE DO PREFEITO | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES  
LOGÍSTICAS LTDA**Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial -  
OSVALDO CRUZ - SP  
Fone: (18)3528-2255 - CEP: 17700-000  
www.cimcal.com.br  
osvaldocruz@cimcal.com.br**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.021.737

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0661 9233 9700 0188 5500 1000 0217 3710 0021 7377

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180410213837 20/06/2018 08:38:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

494014876119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.923.397/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/06/2018

ENDEREÇO

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE FAX

(18)3361-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 581,11 (33,59 %)  | 1.730,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 1.730,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

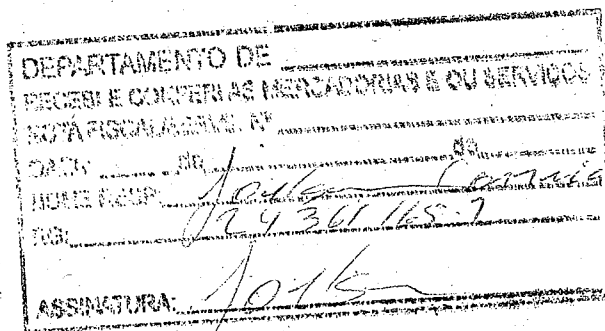
| NOME - RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 1 - DEST/REM    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 01031             | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 100,00 | 17,30             | 0,00              | 1730,00        | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

Lançado Almoarifado  
Debora C. Graciano

Almoarifado

RG: 24.713.200-7

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 25/06/2018  
RICARDO CORREIO CUSTODI  
RG 33.076.435-4**DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$581,11 (33,59%) Fonte: IBPT.  
EDITAL Nº 002/2018  
PP Nº 002/2018 MATERIAL CONSTRUÇÃO  
CÓD. AUDESP 201800000004  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018  
SOLICITAÇÃO Nº 2234/2018  
PEDIDO Nº 2363/2018  
LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - PARAGUACU PTA  
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA.FEDERAL - AG: 0977 - OPERAÇÃO: 003 - C/C: 09000517-4

RESERVADO AO FISCÓ

5672 - 20/07

|                                                                                                                                             |                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.021.792</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA</b><br><br>Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP<br>Fone: (18)3528-2255 - CEP: 17700-000<br>www.cimcal.com.br<br>osvaldocruz@cimcal.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3518 0761 9233 9700 0188 5500 1000 0217 9210 0021 7925</b> |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nº 000.021.792</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b>                            |                                                                                                                                                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA</b>                                                                                                                                                  |                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135180456237091 10/07/2018 10:33:41</b>                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>494014876119                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                              | CNPJ<br>61.923.397/0001-88                                                                                                                                             |

|                                                               |                 |                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                 |                                        |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA</b> |                 | CNPJ / CPF<br>44.547.305/0001-93       | DATA DA EMISSÃO<br>10/07/2018 |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430</b>             |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>     | CEP<br>19700-000              |
| MUNICÍPIO<br><b>PARAGUACU PAULISTA</b>                        | UF<br><b>SP</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(18)3361-2489</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                               |                 |                                        | HORA DA SAÍDA                 |

|                                 |                         |                                        |                                    |                                       |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                        |                                    |                                       |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>666,76 (33,59 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.985,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.985,00      |

|                                              |         |                                 |             |                  |                    |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                 |             |                  |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |       |        |                |                |             |                    |            |           |                 |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
| 01031                                | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 100,00 | 19,85          | 0,00           | 1985,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

|                         |                                  |                                  |                              |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                              |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |

11/07/2018  
24.361.765-7

LANÇADO 12/07/18  
Thales V. da Silva

CONFERIDO  
DATA 13/07/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox Tributos R\$666,76 (33,59%) Fonte:IBPT.<br>EDITAL N 002/2018<br><br>PP002/2018 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO<br><br>CÓD. AUDESP 201800000004<br><br>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018<br><br>SOLICITAÇÃO Nº 2673/2018<br><br>PEDIDO: 2817/18 - 22/06/2018 | RESERVADO AO FISCO |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2018 10:35:28

Virtual Sistemas

6926

# CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

Av. Pedro Borgetti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP -  
CEP: 17700-000  
Fone: (18)3528-2255  
www.cimcal.com.br  
osvaldocruz@cimcal.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.909  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0861 9233 9700 0188 5500 1000 0219 0910 0021 9098

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

|                                                                 |                                             |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180535428871 09/08/2018 14:06:10 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>494014876119                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>61.923.397/0001-88                                             |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                        |                             |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA |                             | CNPJ / CPF<br>44.547.305/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>09/08/2018 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19700-000                 | DATA DA SAÍDA<br>09/08/2018   |
| MUNICÍPIO<br>PARAGUACU PAULISTA                        | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>(18)3361-2489  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                        |                             |                                  | HORA DA SAÍDA                 |

## FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 21909 - Valor Original: R\$ 1.985,01 - Valor Desconto: R\$ 0,01 - Valor Líquido: R\$ 1.985,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                        |                                    |                                       |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V APROX. TRIBUTOS<br>666,76 (33,59 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.985,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.985,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                 |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | PRETE POR CONTA<br>1 - DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD     | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 01031          | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 100,000 | 19,850         | 0,00           | 1985,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

DEPARTAMENTO DE *Gabinete*  
RECEBI E CONFIRMEI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL Nº *000.021.909*  
DATA: *13/08/18* do  
NOME RECEB: *Thales V. da Silva*  
RG: *13/08/18*  
ASSINATURA: *[Assinatura]*

*Marcos Valentin Rosolen*  
Diretor do Depto de Administração

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Val Aprox. Tributos R\$666,76 (33,59%) Fonte:IBPT<br>PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018<br>PROCESSO Nº 002/2018<br>ATA DE REGISTRO Nº 007/2018<br>PEDIDO 03238/18 - DATA 30/07/2018<br>Cód AUDESP 2018000000004<br>EMPENHO 8069 GL<br>LOCAL DA ENTREGA AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - GABINETE DO PREFEITO<br>DADOS BANCÁRIOS CAIXA FEDERAL AG 0977 - OP 003 - C/C 00000517-4 | RESERVADO AO FISCO<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>CONFERIDO LICITAÇÃO</b><br/>           DATA <i>14/08/18</i><br/> <b>RICARDO CORDEIRO CUSTODIO</b><br/>           RG 33.076.435-4         </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/08/2018 14:06:06

**LANCADO 14/08/18**  
*Thales V. da Silva*

Virtual Sistemas

8069

NF-e  
Nº 000.022.033  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

v. Pedro Borgueti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP -  
CEP: 17700-000  
Fone: (18)3528-2255  
www.cimcal.com.br  
osvaldocruz@cimcal.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.022.033  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0961 9233 9700 0188 5500 1000 0220 3310 0022 0333

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO  
ENDENÇA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 94014876119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 61.923.397/0001-88  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180602248093 04/09/2018 14:39:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA  
ENDEREÇO AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430  
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA UF SP  
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17700-000  
TELEFONE / FAX (18)3361-2489 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 04/09/2018  
DATA DA SAÍDA 04/09/2018  
HORA DA SAÍDA

VALORES DA FATURA - Número: 22033 - Valor Original: R\$ 992,51 - Valor Desconto: R\$ 0,01 - Valor Líquido: R\$ 992,50

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 333,38 (33,59 %)   | 992,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 992,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 01031          | CIMENTO CSN CP11 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 50,000 | 19,850         | 0,00           | 992,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

Jodson Corneia  
12/09/2018  
24361165.1  
Jail

DEPARTAMENTO DE FISCALIAÇÃO DO PREFETO  
RECEBI E CONFETTI AS MERCADORIAS E OS SERVIÇOS  
NOTA FISCAL / SERV. Nº 22.033  
DATA 12 de Setembro de 2018  
NOME RESP. MARCELO V. ROCHA  
RG: 11.188.163-3  
ASSINATURA: [Assinatura]

LANÇADO 13/09/18  
Thales V.

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$333,38 (33,59%) Fonte:IBPT.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018  
PROCESSO Nº 002/2018  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018  
CÓD. AUDESP 2018000000004  
PEDIDO: 03656/18 - DATA: 27/08/2018  
SOLICITAÇÃO Nº 3611/2018  
EMPENHO Nº 9152 - GL  
LOCAL DA ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
GABINETE DO PREFEITO  
RESERVADO A PARTICIPAÇÃO  
CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 13/09/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 30.076.435-4

Produtos de CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.022.102  
Série 001

CIMCAL COM., SERV. E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA

Av. Pedro Borguetti, 75 - Distrito Industrial - OSVALDO CRUZ - SP - CEP: 17700-000  
Fone: (18)3528-2255  
www.cimcal.com.br  
osvaldocruz@cimcal.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.022.102  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3518 1061 9233 9700 0188 5500 1000 0221 0210 0022 1029

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180673897810 02/10/2018 14:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
494014876119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.923.397/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF  
44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
02/10/2018

ENDEREÇO  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1.430

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19700-000

DATA DA SAÍDA  
02/10/2018

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3361-2489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 22102 - Valor Original: R\$ 992,51 - Valor Desconto: R\$ 0,01 - Valor Líquido: R\$ 992,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                   |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 333,38 (33,59 %)  | 992,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 992,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 1 - DEST/REM    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 01031          | CIMENTO CSN CPII 50 KG         | 25232990 | 060 | 5405 | SC    | 50,000 | 19,850         | 0,00           | 992,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 002/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018

CÓD. AUDESP 2018000000004

PEDIDO: 04054/18 - DATA DO PEDIDO: 27/09/2018

EMPENHO: 10316-GL

LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA JOSÉ SIQUEIRA CAMPOS, 1430

GABINETE DO PREFEITO

LANÇADO 10/10/18

Thales W.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$333,38 (33,59%) Fonte:IBPT.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018  
PROCESSO Nº 002/2018  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018  
CÓD. AUDESP 2018000000004  
PEDIDO: 04054/18 - DATA DO PEDIDO: 27/09/2018  
EMPENHO: 10316-GL  
LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA JOSÉ SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
GABINETE DO PREFEITO

RESERVADO AO FISCO  
CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 10/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2018 14:17:29

Virtual Sistemas



Recebemos de DAVI MOREIRA HOCH - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

19/06/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.000.248

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAVI MOREIRA HOCH - ME

av siqueira campos 2451

athaide - 19700-000

Paraguacu Paulista - SP

FONE: (18)3362-4000 / FAX: (18)3362-4000

mdacabamentos@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.248

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0614 3164 9300 0188 5500 1000 0002 4817 5555 7940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180408356847 19/06/2018 15:05:51

CNPJ

14.316.493/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Tributada

INSCRIÇÃO ESTADUAL

503035022116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.316.493/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

ENDEREÇO

AV SIQUEIRA CAMPOS 1430

MUNICIPIO

Paraguacu paulista

FONE / FAX

BAIRRO

CENTRO

CEP

19700-000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

19/06/2018

DATA DE SAÍDA

19/06/2018

HORA DE SAÍDA

15:05:00

PAGAMENTO À VISTA

|                    |  |                    |  |                 |  |                        |  |                         |  |                            |  |
|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLC. ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR ICMS SUBST.       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |
|                    |  | 0,00               |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                    |  | 2.460,00                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | 0,00               |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI               |  |
|                    |  | 0,00               |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                    |  | 0,00                       |  |
|                    |  |                    |  |                 |  |                        |  |                         |  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |
|                    |  |                    |  |                 |  |                        |  |                         |  | 2.460,00                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 004292                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bloco 6 furo (milheiro)        | 68101100 | 0102   | 5102 | UND  | 6,00   | 410,00         | 2.460,00    | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <div><div>DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO</div><div>RECEBI E CONFIRMEI AS MERCADORIAS E OS SERVIÇOS</div><div>NOTA FISCAL /SERV. Nº 248</div><div>DATA: 20 de 06 de 2018</div><div>NOME REEP: [assinatura]</div><div>RG: 24.713.200-7</div><div>ASSINATURA: [assinatura]</div></div> |                                |          |        |      |      |        |                |             |         |                 |            |           |            |           |
| <div><div>CONFIRMAÇÃO</div><div>DATA 25/06/18</div><div>RICARDO CORDEIRO CUSTODI</div><div>RG 35.076.435-4</div><div>21/06/18</div><div>Lançado Almoxarifado</div><div>Deborah C. Graciano</div><div>Almoxarifado</div><div>RG: 24.713.200-7</div></div>                         |                                |          |        |      |      |        |                |             |         |                 |            |           |            |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cam 6065

Ped 2554

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005611

Série 002

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 0  
N 0000005611  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0338 8514 2400 0132 5500 2000 0056 1110 0005 6118

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180147241058 - 03/03/2018 - 11:19:18

CNPJ

38.851.424/0001-32

JAHES ALVARES SIMAO EPP - JAHES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO  
19806-140 - ASSIS - SP  
Fone/Fax: 18 3322 6077Natureza de Operação  
Venda a prazoInscrição Estadual  
189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

03/03/2018

Endereço

Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19810-000

Data Saída/Entrada

03/03/2018

Município  
Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:34:00

## Fatura

| IP da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005611-01      | 02/04/2018 | 8.087,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

## Cálculo dos Impostos

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          |                          |          |                     |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 2.149,43 | Valor Total dos Produtos | 8.087,00 |                     |          |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Out. Desp. Acessor  | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Deson.             | 0,00     | Valor Total da Nota | 8.087,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Especie         | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                 |             |                    |            |              |

## Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição do Produto     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ % | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|--------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------------------|
| 2586       | CAL HIDRATADO 20KG       | 25229000 | 0500      | 5405 | SC   | 50,0000    | 7,0000        | 350,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 56,70                 |
| 3010       | FERRO 4 MM CA 50         | 72149910 | 0500      | 5405 | BR   | 40,0000    | 9,9200        | 396,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 100,99                |
| 3015       | FERRO CAGO 5 MM          | 72131000 | 0500      | 5405 | BR   | 50,0000    | 23,1000       | 1.155,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 182,86                |
| 669        | FERRO 6,3 MM CA 50 12 M1 | 72142000 | 0500      | 5405 | BR   | 50,0000    | 14,3700       | 718,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 119,81                |
| 669        | FERRO 10,0 MM CA 50      | 72131000 | 0500      | 5405 | BR   | 50,0000    | 24,4100       | 1.220,50   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 208,45                |
| 2683       | ARAME RECOZIDO 18 BMG    | 72172090 | 0500      | 5405 | KG   | 50,0000    | 8,6100        | 430,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 119,81                |
| 3134       | SABIAPO 10 CM X 2,5      | 44079990 | 0500      | 5405 | M    | 300,0000   | 0,3000        | 90,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 308,45                |
| 672        | FERRO 12,5 MM CA 50      | 72142000 | 0500      | 5405 | BR   | 24,0000    | 50,5000       | 1.212,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 308,45                |

## Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ATA REGISTRO DE PRECO No 04/2018 = SOLICITACAO No 723/2018 == PREGAO No 2/2018 = NOTA EMPENHO No 1728 GL;  
MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161  
Trib Aprox. R\$ 1.065,58 Fed - R\$ 1.083,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1

Informações Adicionais do Fisco

CONFERIDO LICITAÇÃO

DATA 07/03/18

RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

RG 33.076.415-4

LANCADO NO ALMOXARIFADO

DATA 07/03/18

NOME Luiz Carlos Cardoso Sanchez

Almoxarife

RG 20.431.895

M. 1 - 66.02%



Recebemos de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada a fado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005625

Série 002

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000005625

Série 002

Fólia 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0338 8514 2400 0132 5500 2000 0056 2510 0005 6253

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180160104277 - 08/03/2018 - 16:18:29

CNPJ

38.851.424/0001-32

JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO  
19806-140 - Assis - SP  
Fone/Fax: 18 3322 6077

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

08/03/2018

Endereço

Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19810-000

Data Saida/Entrada

08/03/2018

Município

Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

16:14:00

### Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005625-01      | 09/04/2018 | 4.161,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

### Cálculo dos Impostos

|                         |                 |                           |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo do ICMS Subs | Valor do ICMS Subs  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 1.229,86                      | 4.161,00                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                  | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     |
| Valor Total da Nota     |                 |                           |                     |                               | 4.161,00                 |

### Transportador / Volumes Transportados

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Espécie         | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                 |             |                    |            |              |

### Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH   | CST  | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|----------------------|----------|------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 672        | PERFEO 12,5 MM CA 50 | 72142000 | 0500 | 5405 | DR   | 26,0000    | 50,5000       | 1.313,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 334,16                |
| 258        | CONCRETO 75 X 15     | 44031000 | 0102 | 5102 | UN   | 200,0000   | 14,2400       | 2.848,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 354,40                |

### Dados Adicionais

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                 | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NOTA EMPENHO No 1728-GL == PREGAO No 04/2018;<br>MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161<br>Trib Aprox. R\$ 559,66 Fed - R\$ 670,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1 |                                 |

LANÇADO NO ALMOXARIFADO

DATA 22/03/18

NOME Debora C. Graciano

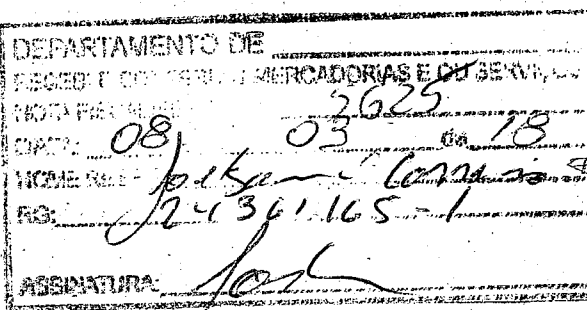
RG RG 24.713.200-07

CONFERIDO LICITAÇÃO

DATA 22/03/18

RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

RG 33.076.435-4



ped. 11/01/18

m2 - 33.98%

1728

Produtos de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

|                                                                                                                                                         |  |                                         |  |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Data de Recebimento                                                                                                                                     |  | Identificação e Assinatura do Recebedor |  | <b>NFe Nº</b> 0000005680<br><b>Série</b> 002                              |  |
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                                                                                         |  |                                         |  | Controle do Fisco<br>                                                     |  |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |  |                                         |  | Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000005680<br>Série 002<br>Folha 1/1          |  |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                   |  |                                         |  | Chave de Acesso<br>3518 0438 8514 2400 0132 5500 2000 0056 8011 7303 8171 |  |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                      |  |                                         |  | Protocolo de Autorização<br>135180240015193 - 10/04/2018 - 16:06:40       |  |
| Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                                      |  |                                         |  | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                |  |

|                                                                                                                    |  |  |                                |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Destinatário / Remetente</b><br>Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |  |  | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 |  | Data de Emissão<br>10/04/2018  |  |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                                                     |  |  | Bairro/Distrito<br>CENTRO      |  | CEP<br>19810-000               |  |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                                                    |  |  | Fone                           |  | UF<br>SP                       |  |
| Inscrição Estadual                                                                                                 |  |  | Inscrição Estadual             |  | Hora Saída/Entrada<br>15:57:00 |  |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005680-01      | 10/05/2018 | 8.238,50 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |                 |               |                          |              |                     |                               |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |                 | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subs. |              | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                     |              | 0,00                | 2.468,72                      |  | 8.238,50                 |  |
| Valor da Frete          | Valor do Seguro | Desconto      | Out. Desp. Acessor.      | Valor do IPI | Valor Deson.        | Valor Total da Nota           |  |                          |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 8.238,50                      |  |                          |  |

|                                                              |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b><br>Razão Social |  | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete |  | Código ANTT |  | Placa Veículo      |  | UF         |  | CNPJ/CPF           |  |
| Endereço                                                     |  | Município                        |  | UF          |  | Inscrição Estadual |  | UF         |  | Inscrição Estadual |  |
| Quantidade                                                   |  | Espécie                          |  | Marca       |  | Numeração          |  | Peso Bruto |  | Peso Líquido       |  |

| Dados dos Produtos |                                      |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          |         |     |                     |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| Cód. Prod.         | Descrição dos Produtos               | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % |     | Vir Aprox dos Trib. |
|                    |                                      |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                     |
| 2586               | CAL HIDRATADO 20KG                   | 25222000 | 0500      | 5405 | SC   | 100,0000   | 7,0000        | 0,00          | 700,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 113,40              |
| 2912               | ANELA NEDONCO LUBRIC                 | 72172000 | 0500      | 5405 | KG   | 50,0000    | 3,8100        | 0,00          | 430,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 119,31              |
| 2912               | TELA SOLDADA CA 60 Q.196 2,45 X 6 MT | 73142000 | 0500      | 5405 | UN   | 20,0000    | 270,0500      | 0,00          | 5.401,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 1.804,47            |
| 2794               | VERBADETO 18 LITROS                  | 38244000 | 0500      | 5405 | LTA  | 4,0000     | 71,0000       | 0,00          | 284,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 80,51               |
| 2794               | BIANCO CHAPIX 18 LITROS              | 35069120 | 0500      | 5405 | LTA  | 5,0000     | 172,0000      | 0,00          | 860,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 190,92              |
| 2794               | VERBADETO 18 LITROS                  | 38244000 | 0500      | 5405 | LTA  | 5,0000     | 112,8000      | 0,00          | 564,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 159,51              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Dados Adicionais</b><br>Informações Complementares<br>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NOTA EMPENHO No 3239-GL == PREGAO PRESENCIAL No 002/2018<br>Trib Aprox: R\$ 1.428,50 Fed - R\$ 1.040,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1 |  | Informações Adicionais do Fisco |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|

12 / 04 / 18  
**Lançado Almoxarifado**  
 Bahara S. Cressiano  
 RG 24.713.200-07

**DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE MERCADORIAS E OU SERVICOS**

NOTA FISCAL Nº 5680

DATA: 11/04/2018

NOME RESP: Jelson Correa

ASSINATURA: [Assinatura]

CONFERIDO LICITAÇÃO  
 DATA 13/04/18  
 RICARDO CORDAIRO CUSTODI  
 RG 24.713.200-07

m. 1 - 100%

3239

Em nome de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005753  
Série 002

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000005753  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0538 8514 2400 0132 5500 2000 0057 5312 3162 4572

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180302906394 - 05/05/2018 - 11:12:48

CNPJ

38.851.424/0001-32

JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES.MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO  
19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributaria

#### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

05/05/2018

Endereço

Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19810-000

Data Saída/Entrada

05/05/2018

Município

Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:10:00

#### Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005753-01      | 04/06/2018 | 1.050,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

#### Cálculo dos Impostos

|                         |                 |                         |                     |                               |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calc. do ICMS Subs | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 170,10                        | 1.050,00                 |                     |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             | Valor Total da Nota |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 1.050,00            |

#### Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Espécie         | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                 |             |                    |            |              |

#### Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 2586       | CAL HIDRATADO 20KG     | 25222000 | 0500      | 5405 | SC   | 150,0000   | 7,0000        | 0,00          | 1.050,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 170,10                |

#### Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
NOTA EMPENHO No 4653-GL = PREGAO No 02/2018 = ATA REGISTRO PRECO No 04/2018  
Trib Aprox. R\$ 44,10 Fed - R\$ 126,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1

Informações Adicionais do Fisco

7150.110

07

05

18

Mauro Goldin  
Diretor Departamento de  
Obras e Serviços Públicos

CONFERIDO E CITACAO

DATA 08/05/18

RICARDO CORDEIRO CUSTODI

RG 23 073 435-4

LANÇADO NO ALMOXARIFADO

DATA 715 118

NOME

RG

ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000005818  
Série 002

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Recebimento                                                                                                                                                                                                                                   |  | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b><br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077<br>Natureza de Operação<br>Venda a prazo<br>Inscrição Estadual<br>189050564110 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000005818<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  | Controle do Fisco<br>                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  | Chave de Acesso<br>3518.0638 8514 2400 0132 5500 2000 0058 1819 1347 5040<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  | Protocolo de Autorização<br>135180379635895 - 07/06/2018 - 16:04:48<br>CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                                                                                                     |  |
| Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                 |      |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                                                 |      |                                |                                |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |      | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>07/06/2018  |
| Endereço<br>Avenida AV-SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19810-000               |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone | UF<br>SP                       | Inscrição Estadual             |
|                                                                                 |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>15:59:00 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005818-01      | 09/07/2018 | 2.693,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos    |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |                     |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 846,95                        |  | 2.693,00                 |  |                     |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                   |  | Out. Desp. Acessor. |  | Valor do IPI                  |  | Valor Deson.             |  | Valor Total da Nota |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 2.693,00            |  |

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |                                  |
| Razão Social                                 | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete |
| Endereço                                     | Código ANTT                      |
| Quantidade                                   | Placa Veículo                    |
| Espécie                                      | UF                               |
| Marca                                        | Inscrição Estadual               |
| Numeração                                    | Peso Bruto                       |
|                                              | Peso Líquido                     |

| <b>Dados dos Produtos</b> |                             |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          |                       |
|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|-----------------------|
| Cód. Prod.                | Descrição dos Produtos      | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | Vir. Aprox. dos Trib. |
| 2951                      | PONTALETE 7,5 X 7,5         | 44079990 | 0102      | 5102 | UN   | 300,0000   | 5,0000        | 0,00          | 1.500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 471,75                |
| 3082                      | CAIBRO DE MADEIRA 5 X 5     | 44079990 | 0500      | 5405 | UN   | 200,0000   | 3,3750        | 0,00          | 674,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 211,97                |
| 997                       | SARRAFO CEDRILHO 5X2 - 3MTS | 44182000 | 0500      | 5405 | UN   | 300,0000   | 1,7300        | 0,00          | 519,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 163,23                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NOTA EMP. No 5001-GL = PREGAO No 2/2018 = SOLICITACAO No 2079/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 362,21 Fed - R\$ 484,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1 | Informações Adicionais do Fisco |

LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 12/06/18  
NOME  
RG

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE<br>SOCIEDADES E COMÉRCIO DE MERCADORIAS E OU SERVIÇOS<br>DATA FISCAL/SERIAL Nº 5018<br>DATA 07/06/18<br>PNE MESM<br>3: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 13/06/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

5001 07/07

Recebimento de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---------------------|-----------------------------------------|

NFe N° 000005819  
Série 002

|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                                                                                           |                                    | Controle do Fisco                                                                  |
| Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 000005819<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                                           |                                    |  |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - , 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |                                    | Chave de Acesso<br>3518 0638 8514 2400 0132 5500 2000 0058 1915 1999 5933          |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                     |                                    | Protocolo de Autorização<br>135180379668089 - 07/06/2018 - 16:12:07                |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                        | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                         |

|                                                                                 |      |                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                                                 |      | CNPJ/CPF                  | Data de Emissão                   |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |      | 44.547.305/0001-93        | 07/06/2018                        |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO | Data Saída/ Entrada<br>07/06/2018 |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone | UF<br>SP                  | Hora Saída/Entrada<br>16:06:00    |
|                                                                                 |      | Inscrição Estadual        |                                   |

|                             |                 |               |                            |              |                     |                               |            |                          |                 |            |       |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|------------|-------|
| <b>Fatura</b>               |                 |               |                            |              |                     |                               |            |                          |                 |            |       |
| Nº da duplicata             | Vencimento      | Valor         | Nº da duplicata            | Vencimento   | Valor               | Nº da duplicata               | Vencimento | Valor                    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 0005819-01                  | 09/07/2018      | 1.050,00      |                            |              |                     |                               |            |                          |                 |            |       |
| <b>Cálculo dos Impostos</b> |                 |               |                            |              |                     |                               |            |                          |                 |            |       |
| Base de Cálculo do ICMS     |                 | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. |              | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |            | Valor Total dos Produtos |                 |            |       |
| 0,00                        |                 | 0,00          | 0,00                       |              | 0,00                | 170,10                        |            | 1.050,00                 |                 |            |       |
| Valor do Frete              | Valor do Seguro | Desconto      | Out. Desp. Acessor.        | Valor do IPI | Valor Deson.        | Valor Total da Nota           |            |                          |                 |            |       |
| 0,00                        | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 1.050,00                      |            |                          |                 |            |       |

|                                              |                                  |             |               |                    |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |                                  |             |               |                    |              |
| Razão Social                                 | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
| Endereço                                     | Município                        |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
| Quantidade                                   | Espécie                          | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % |     | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|----------------------|
|            |                        |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                      |
| 2586       | CAL. HIDRATADO 20KG    | 25223000 | 0500      | 5405 | SC   | 150,0000   | 7,0000        | 0,00          | 1.050,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 170,10               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NOTA EMP. No 5674-GL = PREGAO No 2/2018 = SOLICITACAO No 2233/2018<br>MD5: D0E9AC404ED81FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 44,10 Fed - R\$ 126,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1 | Informações Adicionais do Fisco |

LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 12/06/18  
NOME

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO DE                               | Gabinete |
| RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS |          |
| NOTA FISCAL/SERVS. Nº                         | 3819     |
| DATA                                          | 07/06/18 |
| NOME RECEB                                    | João     |
| RG:                                           |          |
| ASSINATURA:                                   |          |

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 13/06/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

5674 - 07/07

de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

|                     |                                         |                  |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFe Nº 000005822 |
|                     |                                         | Série 002        |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b><br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 000005822<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                    | Controle do Fisco<br> |
|                                                                                                                                                                | Chave de Acesso<br>3518 0638 8514 2400 0132 5500 2000 0058 2212 7328 6309<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                                         |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | Protocolo de Autorização<br>135180381631165 - 08/06/2018 - 10:24:40                                     |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                             | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                                                                                 | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                              |

|                                                                                                                    |                           |                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b><br>Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |                           | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>08/06/2018    |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                                                     | Bairro/Distrito<br>CENTRO | CEP<br>19810-000               | Data Saída/Entrada<br>08/06/2018 |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                                                    | UF<br>SP                  | Inscrição Estadual             | Hora Saída/Entrada<br>10:22:00   |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005822-01      | 09/07/2018 | 1.168,83 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos    |                 |                            |                     |                               |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 297,47                        | 1.168,83                 |                     |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                   | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             | Valor Total da Nota |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 1.168,83            |

|                                                              |         |                                  |             |               |                    |          |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b><br>Razão Social |         | Frete por Conta<br>9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF |
| Endereço                                                     |         | Município                        |             | UF            | Inscrição Estadual |          |
| Quantidade                                                   | Espécie | Marca                            | Numeração   | Peso Bruto    | Peso Líquido       |          |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Mod. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALQ. % | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 3,0000     | 389,6100      | 0,00          | 1.168,83   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 297,47                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b><br>Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PP:002/2018 MAT CONSTRUCAO<br>COD AUDESP:2018000000004<br>ATA REG PRECOS: 04/2018<br>SOLICITACAO: 2114/2018<br>LOCAL ENTREGA:AV SIQ CAMPOS, 1430 GAB PREFEITO<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 157,21 Fed - R\$ 140,26 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1 | Informações Adicionais do Fisco |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE <i>Gabinete</i><br>RECEBI E CONFERIAS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS<br>NOTA FISCAL/SERVS. Nº <i>384</i><br>DATA: <i>10</i> de <i>06</i> de <i>2018</i><br>NOME RESP: <i>Joelton Correia</i><br>RG: <i>11111111</i><br>ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*13/06/18*  
**Lancado Almoxxarife**  
**Debora C. Graçiano**  
**Almoxxarife**  
**RG: 24.713.200-7**

**CONFERIDO LICITAÇÃO**  
**DATA 13/06/18**  
**RICARDO CORBEIRO CUSTODIO**  
*RG 33.079.135-4*

PP 002/18  
 GAB. 5449  
 Fed. 2312  
 med. 06

us de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005865  
Série 002

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 0000005865  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0638 8514 2400 0132 5500 2000 0058 6517 6568 3618

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180415243408 - 21/06/2018 - 16:01:45

CNPJ

38.851.424/0001-32

JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO  
19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

#### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

21/06/2018

Endereço

Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19810-000

Data Saída/Entrada

21/06/2018

Município

Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:58:00

#### Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005865-01      | 23/07/2018 | 3.661,80 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

#### Cálculo dos Impostos

|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 931,93                        |  | 3.661,80                 |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                   |  | Out. Desp. Acessor. |  | Valor do IPI                  |  | Valor Deson.             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  | Valor Total da Nota      |  |
|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  | 3.661,80                 |  |

#### Transportador / Volumes Transportados

|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Transporte |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município        | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Espécie          | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                  |             |                    |            |              |

#### Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos   | NCM/Sri  | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|--------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|----------------------|
| 3015       | FERRO 4.2 MM CA60        | 72162100 | 0500      | 5405 | BR   | 20,0000    | 6,9900        | 0,00          | 139,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 35,58                |
| 3016       | FERRO CA60 6 MM          | 72149910 | 0600      | 5405 | BR   | 60,0000    | 9,9200        | 0,00          | 595,20     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 151,44               |
| 669        | FERRO 6,3 MM CA 50 12 MT | 72142000 | 0500      | 5405 | BR   | 60,0000    | 14,3700       | 0,00          | 862,20     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 219,43               |
| 665        | FERRO 3/8 10,00 MM CA 50 | 72131000 | 0600      | 5405 | BR   | 60,0000    | 34,4100       | 0,00          | 2.064,60   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 525,44               |

#### Dados Adicionais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NOTA EMPENHO No 5894-GL == PREGAO No 02/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 492,51 Féd - R\$ 439,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7 |                                 |

27/6/18  
Lançado Almoarifado

Jos Carlos

DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO E CONFERENCIA MERCADORIAS E OUTROS SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SERVIÇO Nº  
DATA 26 de Junho de 2018  
NOME RESP: Jackson L. Lopes  
RG: 29.361.165-1  
ASSINATURA: [Assinatura]

CONFERENCIA LICITAÇÃO  
DATA 26/6/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIN  
RG 076.435-4

ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000005867  
Série 002

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Recebimento                                                                                                                                                              |  | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1<br/>Entrada: 0<br/>N 000005867<br/>Série 002<br/>Folha 1/1</p>                          |  | <p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso<br/>3518 0638 8514 2400 0132 5500 2000 0058 6710 0321 3858</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |  |
| <p>JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</p> <p>Avenida MARECHAL DEODORO - , 581 - CENTRO</p> <p>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077</p> |  | <p>Protocolo de Autorização<br/>135180415370869 - 21/06/2018 - 16:29:31</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Natureza de Operação<br/>Venda a prazo</p>                                                                                                                            |  | <p>CNPJ<br/>38.851.424/0001-32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>Inscrição Estadual<br/>189050564110</p>                                                                                                                               |  | <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

**Destinatário / Remetente**

|                                                                                 |      |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |      | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>21/06/2018  |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19810-000               |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone | UF<br>SP                       | Inscrição Estadual             |
|                                                                                 |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>16:22:00 |

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005867-01      | 23/07/2018 | 2.288,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |                     |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 542,87                        |  | 2.288,00                 |  |                     |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                   |  | Out. Desp. Acessor. |  | Valor do IPI                  |  | Valor Deson.             |  | Valor Total da Nota |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 2.288,00            |  |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                                     |             |               |                    |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
| Endereço     | Município                           |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
| Quantidade   | Espécie                             | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos                  | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 1546       | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18LT TEC PLUS | 38244000 | 0500      | 5405 | LTA  | 8,0000     | 71,0000       | 0,00          | 568,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 161,03              |
| 2794       | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO 18 LT CHAPIX    | 35099120 | 0500      | 5405 | LTA  | 10,0000    | 172,0000      | 0,00          | 1.720,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 301,94              |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>NOTA EMPENHO No 5940-GL == PREGAO No 02/2018</p> <p>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0</p> <p>Trib Aprox. R\$ 165,11 Fed - R\$ 377,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7</p> | <p>Informações Adicionais do Fisco</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

27 106 198  
Lançado Almoxarifado  
dus carlos

DEPARTAMENTO DE RECEBI E CONFERIAS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS

NOTA FISCAL/SERVS. Nº

DATA: 26 de Junho de 2018

NOME RESP: J. Carlos

RG: 17.418.611.65-1

ASSINATURA: J. Carlos

CONFERIDO LICITACAO  
DATA 28/06/18  
CARDEIRO CUSTODI

5940 - 20/07



Recebemos de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

1ª de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº0000005953  
Série002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005953

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0738 8514 2400 0132 5500 2000 0059 5316 3695 3332

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Avenida MARECHAL DEODORO - , 581 - CENTRO

19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077

Natureza de Operação

Venda a prazo

Protocolo de Autorização

135180479328865 - 18/07/2018 - 16:40:20

Inscrição Estadual

189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

38.851.424/0001-32

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

18/07/2018

Endereço

Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

19810-000

Data Saída/Entrada

18/07/2018

Município

Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:33:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor  | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005953-01      | 17/08/2018 | 700,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |        |                          |        |                     |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 113,40 | Valor Total dos Produtos | 700,00 |                     |        |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00   | Valor Deson.             | 0,00   | Valor Total da Nota | 700,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

9-Sem Transporte

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|
| 2586       | CAL HIDRATADO 20KG     | 25222000 | 0500      | 5405 | SC   | 100,0000   | 7,0000        | 0,00          | 700,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 113,40              |

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
NOTA EMPENHO No 6938-GL == PREGAO No 2/2018 == ATA REGISTRO PRECO 04/2018  
MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0  
Trib Aprox. R\$ 29,40 Fed - R\$ 84,00 Est - R\$ 0,00 Mún / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7

Informações Adicionais do Fisco

DEPARTAMENTO DE RECEITA E CONTRIBUIÇÕES MERCADORIAS E OUTROS SERVIÇOS

NOTA FISCAL Nº 00361165-18

DATA: 20/07/2018

NOME RECE: [assinatura]

RG: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]

Marcelo Valentin Rosolen  
Diretor do Depto de Administração

LANÇADO 20/07/18  
Thales V. da Silva  
CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 20/07/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

M. 1 - 100%

6938

Produtos de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

|                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data de Recebimento                                                                        |  | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                                                                                                                                 |  |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO                                  |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                                                                                                                                                                |  |
| Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |  | Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000005987<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                                                                                                        |  |
| Natureza de Operação<br>Venda a prazo                                                      |  | Controle do Fisco<br>Chave de Acesso<br>3518 0738 8514 2400 0132 5500 2000 0059 8717 4482 7154<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                         |  | Protocolo de Autorização<br>135180499774004 - 26/07/2018 - 14:32:57                                                                                                                                                     |  |
| Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                         |  | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                 |  |                                |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Destinatário / Remetente                                                        |  | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 |  | Data de Emissão<br>26/07/2018    |  |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |  | Bairro/Distrito<br>CENTRO      |  | Data Saída/Entrada<br>26/07/2018 |  |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |  | CEP<br>19810-000               |  | Hora Saída/Entrada<br>14:30:00   |  |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 |  | UF<br>SP                       |  | Inscrição Estadual               |  |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0005987-01      | 06/08/2018 | 7.792,20 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos    |                 |                          |                     |                               |                          |                     |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |  |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 1.983,11                      | 7.792,20                 |                     |  |  |  |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                 | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             | Valor Total da Nota |  |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 7.792,20            |  |  |  |

|                                       |  |              |  |                  |  |                    |  |               |  |              |  |          |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|------------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------|--|
| Transportador / Volumes Transportados |  | Razão Social |  | Frete por Conta  |  | Código ANTT        |  | Placa Veículo |  | UF           |  | CNPJ/CPF |  |
|                                       |  |              |  | 9-Sem Transporte |  |                    |  |               |  |              |  |          |  |
| Endereço                              |  | Município    |  | UF               |  | Inscrição Estadual |  |               |  |              |  |          |  |
| Quantidade                            |  | Espécie      |  | Marca            |  | Numeração          |  | Peso Bruto    |  | Peso Líquido |  |          |  |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vlr. Aprox. dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 20,0000    | 389,6100      | 0,00          | 7.792,20   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 1.983,11              |

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                 |  |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Dados Adicionais |  | Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Informações Adicionais do Fisco |  |
|                  |  | I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>(PREGAO PRESENCIAL: 002/2018<br>ATA REG PRECOS: 04/2018 SOLICITACAO: 2114/2018<br>LOCAL ENTREGA: AV.SIQUEIRA CAMPOS:1430<br>GABINETE PREFEITO)<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 1.048,05 Fed - R\$ 935,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7 |  |                                 |  |

LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 27/07/18  
NOME

27 de Julho de 2018  
2113610657  
ASSINATURA

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 30/07/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

113 - 66,67%

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.                                                                         |  | NFe N° 0000006185                                                                                                                                                                                                       |
| Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                                                                 |  | Série 002                                                                                                                                                                                                               |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000006185<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                                               |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                   |  | Controle do Fisco<br>Chave de Acesso<br>3518 1038 8514 2400 0132 5500 2000 0061 8518 4679 2558<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                      |  | Protocolo de Autorização<br>135180718542268 - 19/10/2018 - 16:50:22                                                                                                                                                     |
| Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                                      |  | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                                                                                                                                              |

## Destinatário / Remetente

|                                                                                 |      |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |      | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>19/10/2018  |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19810-000               |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone | UF<br>SP                       | Inscrição Estadual             |
|                                                                                 |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>16:48:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 29/10/2018 | 2.727,27 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

## Cálculo dos Impostos

|                         |                 |                            |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 694,09                        | 2.727,27                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                   | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     |
| Valor Total da Nota     |                 |                            |                     |                               | 2.727,27                 |

## Transportador / Volumes Transportados

|              |                                     |             |               |                    |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
| Endereço     | Município                           |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
| Quantidade   | Espécie                             | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 7,0000     | 389,6100      | 0,00          | 2.727,27   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 694,09              |

## Dados Adicionais

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PP:002/2018<br>SOLICITACAO: 2114/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A787F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 366,82 Fed - R\$ 327,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | Informações Adicionais do Fisco |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

LAUCADO 22/10/18  
Thales V.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE                              |
| RECIBO E CONFERIAS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS |
| NOTA FISCAL SERV. Nº                         |
| DATA: 22 de Outubro de 2018                  |
| NOME RESP: Joakim Correia                    |
| RG: 7.536.116.51                             |
| ASSINATURA: Joakim                           |

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 22/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

|                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.                                                            |                                         | NFe N° 0000006186<br>Série 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de Recebimento                                                                                                                                     | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000006186<br>Série 002<br>Folha 1/1                        |                                         | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso:<br>3518 1038 8514 2400 0132 5500 2000 0061 8612 4596 2898<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>Protocolo de Autorização<br>135180718559011 - 19/10/2018 - 16:54:36<br>CNPJ<br>38.851.424/0001-32 |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                      | Inscrição Estadual Sub. Tributária      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                 |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                                                 |                                |                                |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>19/10/2018  |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | CEP<br>19810-000               |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone                           | Inscrição Estadual             |
| UF<br>SP                                                                        |                                | Hora Saída/Entrada<br>16:53:00 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 29/10/2018 | 3.896,10 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos    |                 |               |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS |                 | Valor do ICMS |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    |                 | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 991,56                        |  | 3.896,10                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto      |  | Out. Desp. Acessor.        |  | Valor do IPI        |  | Valor Deson.                  |  | Valor Total da Nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 3.896,10                 |

|                                              |                                     |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |                                     |              |
| Razão Social                                 | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte | Código ANTT  |
| Endereço                                     | Município                           | UF           |
| Quantidade                                   | Espécie                             | Marca        |
|                                              | Numeração                           | Peso Bruto   |
|                                              |                                     | Peso Líquido |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 10,0000    | 389,6100      | 0,00          | 3.896,10   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 991,56              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU-EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PP: 002/2018<br>SOLICITACAO: 3844/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 524,03 Fed - R\$ 467,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | Informações Adicionais do Fisco |

LANCADO 22/10/18  
thales L.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE                                 |
| RECIBO E CONFERÊNCIAS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS |
| NOTA FISCAL SERV. IP                            |
| DATA: 22 de Outubro de 2018                     |
| NOME RESP: JOELSON CERVIZO                      |
| RG: 213011651                                   |
| ASSINATURA: JOEL                                |

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA: 22/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 38.076.435-4

M. 1 - 20.020%

9498

|                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado                                                                                |                                         | NFe Nº 0000006187<br>Série 002                                                                                                                                                                                          |  |
| Recebimento                                                                                                                                             | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |                                         | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000006187<br>Série 002<br>Folha 1/1                                                                                            |  |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                   |                                         | Controle do Fisco<br>Chave de Acesso<br>3518 1038 8514 2400 0132 5500 2000 0061 8718 9698 5117<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                      |                                         | Protocolo de Autorização<br>135180718567584 - 19/10/2018 - 16:56:47<br>CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                                                                       |  |

|                                                                                 |  |                                                                      |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| Destinatário / Remetente                                                        |  | CNPJ/CPF 44.547.305/0001-93                                          |  | Data de Emissão 19/10/2018    |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |  | Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -<br>Paraguacu Paulista |  | Data Saída/Entrada 19/10/2018 |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO                                                       |  | CEP<br>19810-000                                                     |  | Hora Saída/Entrada 16:55:00   |
| Fone                                                                            |  | UF<br>SP                                                             |  | Inscrição Estadual            |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 29/10/2018 | 5.844,60 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

| Cálculo dos Impostos    |  |                 |  |                            |  |                     |  |                               |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base Cálculo do ICMS Subs. |  | Valor do ICMS Subs. |  | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) |  | Valor Total dos Produtos |  |                     |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 1.487,45                      |  | 5.844,60                 |  |                     |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                   |  | Out. Desp. Acessor. |  | Valor do IPI                  |  | Valor Deson.             |  | Valor Total da Nota |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 0,00                |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 5.844,60            |  |

|                                       |         |              |           |                  |                    |               |    |          |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|----|----------|
| Transportador / Volumes Transportados |         | Razão Social |           | Frete por Conta  | Código ANTT        | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|                                       |         |              |           | 8-Sem Transporte |                    |               |    |          |
| Endereço                              |         | Município    |           | UF               | Inscrição Estadual |               |    |          |
| Quantidade                            | Espécie | Marca        | Numeração | Peso Bruto       | Peso Líquido       |               |    |          |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|----------------------|
| 3033       | CONCRETO USINADO FCK 20MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 15,0000    | 389,6400      | 0,00          | 5.844,60   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 1.487,45             |

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Dados Adicionais |  | Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Informações Adicionais do Fisco |  |
|                  |  | I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PP: 002/2018<br>SOLICITACAO: 3844/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 786,10 Fed - R\$ 701,35 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3 |  |                                 |  |

LANCADO 22/10/18  
Thales V.

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO DE                                |                       |
| FISCAL E COMÉRCIO DE MERCADORIAS E OU SERVIÇOS |                       |
| NOTA FISCAL/SERVS. Nº                          |                       |
| DATA:                                          | 22 de Outubro de 2018 |
| NOME RESP:                                     | Adilson Carneiro      |
| RG:                                            | 024.361.165-1         |
| ASSINATURA:                                    |                       |

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 21/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODI  
RG 03.076.435-4

|                                                                                    |                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| de JABES ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. |                                         | NFe N° 0000006188 |
| Data de Recebimento                                                                | Identificação e Assinatura do Recebedor | Série 002         |

|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO<br>Avenida MARECHAL DEODORO - , 581 - CENTRO<br>19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000006188<br>Série 002<br>Folha 1/1 |  | Controle do Fisco<br> |
| Natureza de Operação<br>Venda a vista                                                                                                                     |                                    | Chave de Acesso<br>3518.1038.8514.2400.0132.5500.2000.0061.8815.7859.6963                                                        |  | Protocolo de Autorização<br>135180718601271 - 19/10/2018 - 17:05:17                                     |
| Inscrição Estadual<br>189050564110                                                                                                                        | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ<br>38.851.424/0001-32                                                                                                       |  |                                                                                                         |

|                                                                                 |      |                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                                                 |      | CNPJ/CPF<br>44.547.305/0001-93 | Data de Emissão<br>19/10/2018     |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA |      | CEP<br>19810-000               | Data Saída/ Entrada<br>19/10/2018 |
| Endereço<br>Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -                                  |      | Bairro/Distrito<br>CENTRO      | Hora Saída/Entrada<br>16:58:00    |
| Município<br>Paraguacu Paulista                                                 | Fone | UF<br>SP                       | Inscrição Estadual                |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 29/10/2018 | 5.454,96 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |      |                 |      |                          |      |                      |      |                               |          |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs.  | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 1.388,29 | Valor Total dos Produtos | 5.454,96 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                 | 0,00 | Out. Desp. Acessor.. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Deson.             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                          |      |                      |      |                               |          | Valor Total da Nota      | 5.454,96 |

|                                              |         |                                     |             |               |                    |          |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |         | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF |
| Razão Social                                 |         | Município                           | UF          |               | Inscrição Estadual |          |
| Endereço                                     |         |                                     |             |               |                    |          |
| Quantidade                                   | Espécie | Marca                               | Numeração   | Peso Bruto    | Peso Líquido       |          |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 14,0000    | 389,6400      | 0,00          | 5.454,96   | 0,00    | 0,00      | 0,00     |                     | 1.388,29            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b> | Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                         | Informações Adicionais do Fisco |
|                         | I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PP:002/2018<br>SOLICITACAO: 3844/2018<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 733,69 Fed - R\$ 654,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome-F3L1P3 |                                 |

LANCADO 22/10/18  
Thales

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO DE RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE MERCADORIAS E OU SERVIÇOS |  |
| NOTA FISCAL/SERVS. Nº                                                  |  |
| DATA: 22 de Outubro de 2018                                            |  |
| NOME REOP: Jorlean Carneiro                                            |  |
| RG: 29.361.165-1                                                       |  |
| ASSINATURA: Jorlean                                                    |  |

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 24/10/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

M 2 - 28.11/0

24/98

OS ALVARES SIMAO EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe N° 0000006212  
Série 002

06/11/2018

Identificação e Assinatura do Recebedor

*Joelson Correia* 24361/165.1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 0000006212  
Série 002  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518\*1038 8514 2400 0132 5500 2000 0062 1213 5010 4709

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**JABES ALVARES SIMAO EPP - JABES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**  
Avenida MARECHAL DEODORO - 581 - CENTRO  
19806-140 - Assis - SP - Fone/Fax: 18 3322 6077

Natureza de Operação  
Venda a vista

Inscrição Estadual  
189050564110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização  
135180748545034 - 31/10/2018 - 14:47:24

CNPJ  
38.851.424/0001-32

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA PARAGUACU PAULISTA**

CNPJ/CPF  
44.547.305/0001-93

Data de Emissão  
31/10/2018

Endereço  
Avenida AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
19810-000

Data Saída/Entrada  
31/10/2018

Município  
Paraguacu Paulista

Fone

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
14:45:00

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 10/11/2018 | 4.207,24 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 1.070,74 | Valor Total dos Produtos | 4.207,24 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Deson.             | 0,00     |
|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          | Valor Total da Nota      | 4.207,24 |

**Transportador / Volumes Transportados**

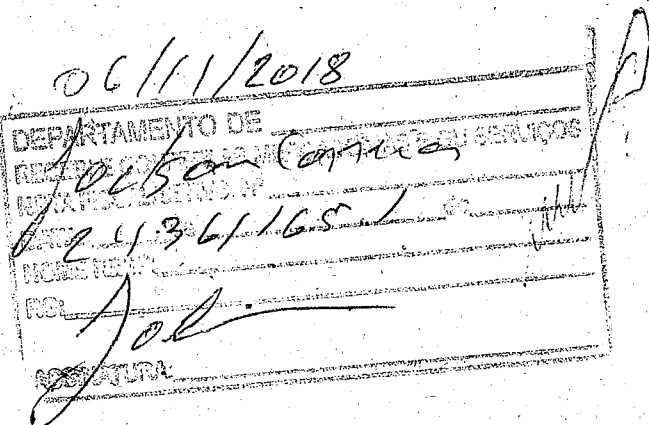
|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Transporte |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município        | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Espécie          | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
|              |                  |             |                    |            |              |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 873        | CONCRETO USINADO FCK 25MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 1,0000     | 389,6400      | 0,00          | 389,64     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 99,16                 |
| 3033       | CONCRETO USINADO FCK 20MPA | 38245000 | 0500      | 5405 | M3   | 10,0000    | 381,7600      | 0,00          | 3.817,60   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 971,58                |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>PREGAO PRESENCIAL: 002/2018<br>PEDIDO: 3788/18<br>MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0<br>Trib Aprox. R\$ 565,88 Fed - R\$ 504,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3 |                                 |



LANÇADO 06/11/18  
*Thab*

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 07/11/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIR  
RG: 33 076 435-4

M 1 - 21 62,0%

2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie  
**000000001005 - 1**  
Autenticidade  
**7YIA-FACX**  
Data de Emissão  
**13/12/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA -  
CPF/CNPJ: 20.261.674/0001-57 IM: 58696 IE: Fone: 32213224  
End: : LOURIVAL DE SOUZA R,28 - CEP: 17507370  
Município: MARILIA UF: SP E-mail: marilia@labtecengenharia.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA  
CPF/CNPJ: 44.547.305/0001-93 IM: IE: ISENT0 Fone: 1833619910  
Endereço: r: AV SIQUEIRA CAMPOS,1430 CENTRO - CEP: 19700000  
Município: PARAGUAÇU PAULI Pais: UF: SP E-mail: COMPRAS@EPARAGUACU.SP.GOV.BR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de Controle Tecnológico em Materiais  
Ensaio em Paver.

DEPARTAMENTO DE Planejamento  
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS  
NOTA FISCAL/SERVS. Nº  
DATA: 13 de Dez de 2018  
NOME RESP: Marcos V. Rosa  
RG: 11187163-3  
ASSINATURA: [assinatura]

LANÇADO 13/12/18  
[assinatura]

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, REL. OBRAS, SERVIÇOS ENGENHARIA..

|                                                                                                                                                       |                       |              |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                                                        | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$)                |
| 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00                      |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |                           |
| Deduções de Materiais                                                                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                                                                                                                                                  | 210,00                | 3,8864%      | 8,16               | 210,00                    |
| <b>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 210,00</b>                                                                                                             |                       |              |                    |                           |



Recebemos de MM DO CANTO ANDRADE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/04/2018 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA Valor Total: 17.737,19

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.720  
Série 001

MM DO CANTO ANDRADE  
AVENIDA FELIX DE CASTRO, 340 - CJ HAB IRMA CATARINA - ASSIS - SP  
Fone: (18)3324-5008 - CEP: 19813-700

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.720  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
3518 0411 1654 3600 0157 5500 1000 0007 2010 0000 7209  
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  
135180271649536 23/04/2018 15:15:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND MER ADQ REC TER MER SUJ SUB TRI CON CON SB / VND MER AD

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189183909111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.165.436/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA  
ENDEREÇO  
AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
TELEFONE / FAX  
(18)3361-9100

CEP  
19700-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
44.547.305/0001-93  
DATA DA EMISSÃO  
23/04/2018  
DATA DA SAÍDA  
23/04/2018  
HORA DA SAÍDA  
14:14:00

FATURA  
OUTROS - Número: 720 - Valor Original: R\$ 17.737,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.737,19

DUPLICATAS  
Número : 846  
Vencimento : 08/05/2018  
Valor : R\$ 17.737,19

|                         |                 |               |                                |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           |              | 0,00                 | 17.737,19                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 17.737,19            |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 218            | TUBO ESGOTO 40 PLASTILIT                          | 39172300 | 0102  | 5405 | MT    | 60,00  | 2,54           | 0,00           | 152,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 949            | TUBO ESGOTO 75 PLASTILIT                          | 39172300 | 0102  | 5405 | MT    | 60,00  | 6,68           | 0,00           | 400,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 219            | TUBO ESGOTO 50 PLASTILIT                          | 39172300 | 0102  | 5405 | MT    | 150,00 | 4,60           | 0,00           | 690,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 1016           | TUBO ESGOTO 100 PLASTILIT                         | 39172300 | 0102  | 5405 | MT    | 300,00 | 7,05           | 0,00           | 2115,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2412           | TUBO ESGOTO 150 PLASTILIT                         | 39172300 | 0102  | 5405 | MT    | 150,00 | 20,38          | 0,00           | 3057,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 74             | COTOVELO ESGOTO 45 X 50 PLASTILIT                 | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 100,00 | 1,77           | 0,00           | 177,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 50             | COTOVELO ESGOTO 90 X 50 PLASTILIT                 | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 100,00 | 0,94           | 0,00           | 94,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 7              | LUVA ESGOTO 50 PLASTILIT                          | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 100,00 | 1,07           | 0,00           | 107,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 322            | LUVA ESGOTO 40 PLASTILIT                          | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,70           | 0,00           | 35,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 3652           | LUVA ESGOTO 150 MM PLASTILIT                      | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 13,26          | 0,00           | 663,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 92             | COTOVELO ESGOTO 90 X 150 PLASTILIT                | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 19,49          | 0,00           | 974,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 321            | COTOVELO ESGOTO 45 X 150 PLASTILIT                | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 21,18          | 0,00           | 1059,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 291            | COTOVELO ESGOTO 45 X 40 PLASTILIT                 | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,98           | 0,00           | 49,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 292            | COTOVELO ESGOTO 90 X 40 PLASTILIT                 | 39174010 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 0,50           | 0,00           | 25,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 119            | TEE ESGOTO 50 MM PLASTILIT                        | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 30,00  | 2,76           | 0,00           | 82,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 46             | JUNCAO ESGOTO 50 X 50 PLASTILIT                   | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 30,00  | 2,36           | 0,00           | 70,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2728           | CAIXA SINFONADA 150X150X50 PLASTILIT              | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 13,25          | 0,00           | 132,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2728           | CAIXA SINFONADA 100X100X40 PLASTILIT              | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 6,22           | 0,00           | 62,20         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2728           | CAIXA SINFONADA 100X100X50 PLASTILIT              | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 6,22           | 0,00           | 62,20         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 1576           | CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50 PLASTILIT QUADRADA | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 13,87          | 0,00           | 138,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2728           | CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50 REDONDA PLASTILIT  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 13,91          | 0,00           | 139,10        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 2728           | CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 45 QUADRADA PLASTILIT | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 21,00          | 0,00           | 210,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PP 002/2018  
ATA Nº 052/2018  
SOLICITACAO Nº 1288/2018  
LOCAL DA ENTREGA: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
LOCAL DE EMISSÃO: PARAGUACU PAULISTA  
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2018 15:15:34  
USUÁRIO: ALESSANDRA

11/05/18  
Lancado Almoxarifado  
Debora C. Graciano  
Almoxarifado  
RG: 24.743.200-7

RESERVADO AO FISCO  
CONFERIDO E LICITACAO  
DATA 14/05/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.078.435-4  
Alex Martins Moreno  
Deputado do Estado

## MM DO CANTO ANDRADE

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.720

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3518 0411 1654 3600 0157 5500 1000 0007 2010 0000 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND MER ADQ REC TER MER SUB TRI CON CON SB / VND MER AD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271649536 23/04/2018 15:15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159113909111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.165.436/0001-57

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LIQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | IPI |
|-------------------|--------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----|
|-------------------|--------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----|

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

|     |                                                    |          |      |      |    |        |       |      |        |      |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|
| 107 | CAIXA SINFONADA 250 X 230 X 75 PLASTILIT COM TAMPA | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 10,00  | 21,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | CAIXA DE GORDURA 330X500 18LT                      | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 4,00   | 56,96 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | ANEL VEDACAO ESGOTO 75MM                           | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 50,00  | 0,55  | 0,00 | 27,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ANEL VEDACAO ESGOTO 150 MM                         | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 50,00  | 2,13  | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO    | 40069000 | 0102 | 5405 | UN | 25,00  | 5,33  | 0,00 | 133,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ANEL BORRACHA EXPANSAO 100 MM                      | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 25,00  | 1,10  | 0,00 | 27,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | PARAFUSO C. BUCHA 08                               | 73181200 | 0102 | 5405 | UN | 100,00 | 0,13  | 0,00 | 13,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SINFONADA             | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 25,00  | 5,30  | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | TUBO SOLDAVEL 25 MM PLASTILIT                      | 39172300 | 0102 | 5405 | MT | 200,00 | 1,90  | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | TUBO SOLDAVEL 40 PLASTILIT                         | 39172300 | 0102 | 5405 | MT | 50,00  | 5,30  | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TUBO SOLDAVEL 50 MM PLASTILIT                      | 39172300 | 0102 | 5405 | UN | 100,00 | 7,55  | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | TUBO SOLDAVEL 60 MM PLASTILIT                      | 39172300 | 0102 | 5405 | UN | 50,00  | 11,60 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | TUBO SOLDAVEL 75 MM PLASTILIT                      | 39172300 | 0102 | 5405 | UN | 50,00  | 19,40 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ANEL VEDACAO ESGOTO 50MM                           | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 200,00 | 0,49  | 0,00 | 98,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | UNIAO SOLD. 50 MM                                  | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 50,00  | 14,30 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | COTOVELO SOLDAVEL 25 X 90 PLASTILIT                | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 40,00  | 2,44  | 0,00 | 97,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | COTOVELO SOLDAVEL 50 X 90 PLASTILIT                | 39174010 | 0102 | 5405 | UN | 40,00  | 1,79  | 0,00 | 71,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ADAPTADOR SOLD CURTO 3/4 PLASTILIT                 | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 100,00 | 0,35  | 0,00 | 35,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | PASTA LUBRIFICANTE 400G                            | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 20,00  | 20,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | COTOVELO SOLDAVEL 50 X 45 PLASTILIT                | 39174010 | 0102 | 5405 | UN | 40,00  | 3,30  | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ADAPTADOR SOLD CURTO 75 MM X 2 1/2 PLASTILIT       | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 20,00  | 10,50 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | LUVA SOLDAVEL 50 PLASTILIT                         | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 40,00  | 1,09  | 0,00 | 43,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | COTOVELO SOLDAVEL 25 X 90 PLASTILIT                | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 100,00 | 0,25  | 0,00 | 25,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | REGISTRO ESFERA PVC SOLD 50 MM                     | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 17,10 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ADAPTADOR SOLD CURTO 50 PLASTILIT                  | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 2,00  | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | TEE SOLDAVEL 25 PLASTILIT                          | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 60,00  | 0,45  | 0,00 | 27,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | TEE REDUCAO SOLDAVEL 32X25 PLASTILIT               | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 1,70  | 0,00 | 51,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | TEE AZ 25 X 1/2 PLASTILIT                          | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 2,50  | 0,00 | 75,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25               | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 0,55  | 0,00 | 16,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | LUVA SOLDAVEL 25 PLASTILIT                         | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 0,26  | 0,00 | 7,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | TEE SOLDAVEL 50 PLASTILIT                          | 39174090 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 3,40  | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | TEE REDUCAO SOLDAVEL 50X25 PLASTILIT               | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 4,60  | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | COLA TUBO PVC 175 GR                               | 35061090 | 0102 | 5405 | UN | 30,00  | 8,90  | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | REGISTRO GAVETA 3/4 AMARELO                        | 84811000 | 0102 | 5405 | UN | 10,00  | 28,80 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | VEDA ROSCA 18 X 10M                                | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 10,00  | 1,20  | 0,00 | 12,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | VEDA ROSCA 18 X 50M                                | 10011100 | 0102 | 5405 | UN | 5,00   | 5,40  | 0,00 | 27,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebemos de MM DO CANTO ANDRADE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/06/2018 Dest/Re: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA Valor Total: 4.182,77

NF-e  
Nº 000.000.747  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MM DO CANTO ANDRADE

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.747

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 0611 1654 3600 0157 5500 1000 0007 4710 0000 7471

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

135180376525736 06/06/2018 16:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189183909111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.165.436/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

06/06/2018

ENDEREÇO

AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:00

FATURA

OUTROS - Número: 747 - Valor Original: R\$ 4.182,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.182,77

DUPLICATAS

Número: 895

Vencimento: 21/06/2018

Valor: R\$ 4.182,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.182,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.182,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 5635              | BATENTE 13CM X 70 PAR          | 44182000 | 0102  | 5405 | UN    | 20,00 | 68,57             | 0,00              | 1371,40          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 5636              | BATENTE 13CM X 80 PAR          | 44182000 | 0102  | 5405 | UN    | 34,00 | 68,57             | 0,00              | 2331,38          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 5637              | BATENTE 13CM X 90 PAR          | 44182000 | 0102  | 5405 | UN    | 7,00  | 68,57             | 0,00              | 479,99           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |

LANÇADO NO ALMOXARIFADO

DATA 12/06/18

NOME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DE

RECEBIMENTO DE

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS MERCADORIAS E OU SERVIÇOS

LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

DATA: 07/06/2018

NOME RESP: Joelso

RG: 1011

ASSINATURA: Joelso

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2018 10:36:10

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO LICITAÇÃO

DATA 12/06/18

RICARDO CORDEIRO CUSTODIO

RG 33.076.435-4

MM DO CANTO ANDRADE

AVENIDA FELIX DE CASTRO, 340 - CJ HAB IRMA CATARINA - ASSIS - SP  
Fone: (18)3324-5008 - CEP: 19813-700

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.781  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3518 0711 1654 3600 0157 5500 1000 0007 8110 0000 7817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND MER ADQ REC TER MER SUJ SUB TRI CON CON SB / VND MER AD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180467040556 13/07/2018 13:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189183909111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.165.436/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF  
44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
13/07/2018

ENDEREÇO  
AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19700-000

DATA DA SAÍDA  
13/07/2018

MUNICÍPIO  
PARAGUACU PAULISTA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:15:00

FATURA

OUTROS - Número: 781 - Valor Original: R\$ 2.466,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.466,18

DUPLICATAS

Número : 948  
Vencimento: 28/07/2018  
Valor : R\$ 2.466,18

LANÇADO NO ALMOXARIFADO  
DATA 27/07/18  
NOME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
2.466,18

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
2.466,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 2323           | COTOVELO ESGOTO 45 X 75 PLASTILIT                      | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 20,00  | 4,42           | 0,00           | 88,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3610           | COTOVELO ESGOTO 45 X 100 PLASTILIT                     | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 30,00  | 4,79           | 0,00           | 143,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 185            | CURVA ESGOTO CURTA 90 X 100 PLASTILIT                  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 11,72          | 0,00           | 586,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 89             | TEE ESGOTO 100 MM PLASTILIT                            | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 30,00  | 7,85           | 0,00           | 235,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 433            | TEE REDUCAO ESGOTO 100 X 75 PLASTILIT                  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 8,90           | 0,00           | 89,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 432            | TEE REDUCAO ESGOTO 100 X 50 PLASTILIT                  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 6,92           | 0,00           | 69,20         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 430            | TEE REDUCAO ESGOTO 75 X 50 PLASTILIT                   | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 7,09           | 0,00           | 70,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 190            | REDUCAO EXCENT ESG 100 X 75 PLASTILIT                  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 4,67           | 0,00           | 46,70         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 326            | REDUCAO EXCENT ESG 75 X 50 PLASTILIT                   | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 3,54           | 0,00           | 35,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2854           | REDUCAO EXCENT ESG 50 X 40 PLAST                       | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 20,00  | 1,64           | 0,00           | 32,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5              | JUNCAO ESGOTO 100 X 100 PLASTILIT                      | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 20,00  | 11,64          | 0,00           | 232,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 48             | JUNCAO ESGOTO 75 X 75 PLASTILIT                        | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00  | 9,94           | 0,00           | 99,40         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 206            | LUBA ESGOTO 100 PLASTILIT                              | 39174010 | 0102  | 5405 | UN    | 40,00  | 3,14           | 0,00           | 125,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3279           | LUBA ESGOTO 75 PLASTILIT                               | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 20,00  | 2,89           | 0,00           | 57,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 931            | ANEL VEDACAO ESGOTO 75MM                               | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 50,00  | 1,62           | 0,00           | 81,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 3657           | ANEL VEDACAO ESGOTO 100MM S LOPES                      | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 100,00 | 1,74           | 0,00           | 174,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1571           | COLA TUBO PVC 175 GR AMAZONAS                          | 35061090 | 0102  | 5405 | UN    | 15,00  | 9,08           | 0,00           | 136,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 78             | TEE COM BUCHA DE LATAO PVC SOLD.                       | 39174090 | 0102  | 5405 | UN    | 25,00  | 3,52           | 0,00           | 88,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5092           | LIXA D AGUA TATU 100                                   | 84659310 | 0102  | 5405 | UN    | 30,00  | 1,07           | 0,00           | 32,10         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1345           | FITA METALICA PERFURADA LARGURA 13MM ROLO DE 30 METROS | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 1,00   | 41,68          | 0,00           | 41,68         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PP 060/2018  
ATA N 75/2018  
SOLICITACAO N 2699/2018  
AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
DEPARTAMENTO DO PREFEITO

CONFERIDO LICITAÇÃO  
DATA 30/07/18  
RICARDO CORDEIRO CUSTODIO  
RG 33.076.435-4

DEPARTAMENTO DE Planejamento  
RECEBI E CONFIRMEI MERCADORIA E OU SERVIÇO  
NOTA FISCAL RECEBIDA  
DATA 28 de Julho de 2018  
NOME RECP: Marcos V. G. J.  
RG: 11.182.163-3

ASSINATURA: [Assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2018 13:17:09 - Usuário: 7 - ALESSANDRA

Gerado por: G6-ERP - ApoioTotal (www.apoiototal.com.br)

5000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MM DO CANTO ANDRADE

AVENIDA FELIX DE CASTRO, 340 - CJ HAB IRMA CATARINA -  
ASSIS - SP - CEP: 19813-700  
Fone: (18)3324-5008

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.835  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0811 1654 3600 0157 5500 1000 0008 3510 0000 8356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180556131759 17/08/2018 10:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
189183909111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.165.436/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

17/08/2018

ENDEREÇO

AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2018

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3361-9100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 835 - Valor Original: R\$ 432,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 432,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 01/09/2018

Valor : R\$ 432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                           |  | 0,00                 |  | 432,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                   |  | VALOR TOTAL DA NOTA  |  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           |  | 432,00               |  |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 2422                                                                                                                                                                                       | DISCO DIAMAN DM 7" DIAMEX TURBO | 68042119 | 0102  | 5405 | UN    | 2,00  | 216,00         | 0,00           | 432,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| <p><i>José Carlos</i><br/>243611651<br/>20/08/2018<br/><i>José</i></p> <p><i>Marcos Valentin Rosolen</i><br/>Diretor do Depto de Administração</p> <p>LANÇADO 30/08/18<br/><i>thab</i></p> |                                 |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |              |             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por empresa e optante pelo simples nacional  
Val Aprox Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00 %)  
Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00 %)  
Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00 %)  
Fonte: IBPT  
pp: 67/2017  
ata: 134/2017  
local da entrega: av siqueira campos 1430

DEPARTAMENTO DE

RECEITA E CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS E OUTROS SERVIÇOS RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL/SERVS. Nº

DATA:

de

NOME RESP:

RG:

ASSINATURA:

30/08/18  
CORDEIRO CUSTODIO

|                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de MM DO CANTO ANDRADE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 29/08/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA Valor Total: 124,70 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.847<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MM DO CANTO ANDRADE</b><br>AVENIDA FELIX DE CASTRO, 340 - CJ HAB IRMA CATARINA -<br>ASSIS - SP - CEP: 19813-700<br>Fone: (18)3324-5008 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.847<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3518 0811 1654 3600 0157 5500 1000 0008 4710 0000 8470<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135180585584581 29/08/2018 08:36:44 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>11.165.436/0001-57                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>189183909111                                                                                                        |  | CNPJ<br>11.165.436/0001-57                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

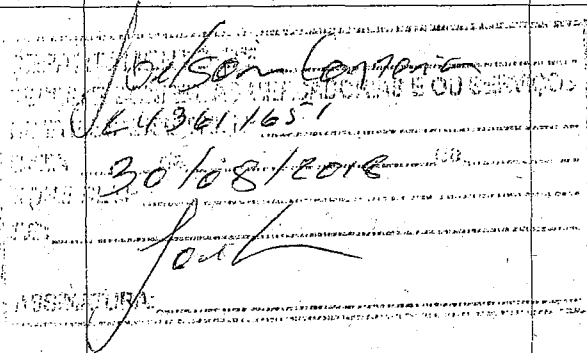
|                                                                   |  |                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU PAULISTA |  | 44.547.305/0001-93          | 29/08/2018                      |
| ENDEREÇO<br>AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430                              |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19700-000                |
| MUNICÍPIO<br>PARAGUACU PAULISTA                                   |  | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>(18)3361-9100 |
|                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>08:35:00       |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                                                                     |
| DADOS DA FATURA - Número: 847 - Valor Original: R\$ 124,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 124,70 |

|                       |
|-----------------------|
| <b>DUPLICATAS</b>     |
| Número 001            |
| Vencimento 13/09/2018 |
| Valor R\$ 124,70      |

|                           |                 |                               |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                               |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 124,70                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                     |
|                           |                 |                               |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                               |                            | 124,70                   |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                              |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
|                                              |         |                 |             |                  |                    |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                         |                                          |          |       |      |       |       |                |                |               |                   |            |           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS IPI |
| 36                                                                                                                           | REGISTRO PRESSAO BC PVC SOLD 3/4 PEVESUL | 10011100 | 0102  | 5405 | UN    | 10,00 | 12,47          | 0,00           | 124,70        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00       |
| <br>30/08/2018<br>LAÇADO 30/08/18<br>Theor |                                          |          |       |      |       |       |                |                |               |                   |            |           |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESERVADO AO FISCO                                                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por empresa e optante pelo simples nacional<br>Val Aprox Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00 %)<br>Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00 %)<br>Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00 %)<br>Fonte: IBPT<br>pp 06/2018<br>ata 75/2018<br>solicitacao 3330/2018<br>av.siqueira campos 1430 | ANULADO<br>DATA 30/08/18<br>CARDO CORTEIRO CUSTODIO<br>30/08/2018 435-4 |