

Sintemg

**LIVRE E DEMOCRÁTICO, NA LUTA PELO
MAGISTÉRIO PÚBLICO**

Livro Caixa

Movimento - 2019

nº	Histórico	Débito	Crédito
1	Saldo bancário no dia 26.04.2019	0,00	2.000,00
2	Registro de ata e autenticação	86,00	
3	Autenticação do termo de posse	6,00	
4	Evento de posse da diretoria	1.500,00	
5	Material de expediente	73,00	
6	Combustível	30,00	
7	Compra do livro de atas	9,60	
8	Vela de ignição p/ moto	20,00	
9	Despesa com refeição	159,78	
10	Confecção de carimbo de assinatura	35,00	
11	Limpeza do mato do quintal da sede	50,00	
12	Seviços de manutenção da moto	50,00	
13	Despesa com refeição	104,50	
14	Retirada c/ cheque 850245		3.000,00
15	Serviços de pedreiro	500,00	
16	Pagamento do IPVA da moto	115,02	
17	Pagamento do licenciamento da moto	257,49	
18	Despesas p o coquetel	14,28	
19	Despesas p o coquetel	63,16	
20	Combustível	30,00	
21	Refeições	124,00	
22	Banner	158,00	
23	Despesas c/ frutas e caldinhos-festa do ciecc	276,00	
24	Cartuchos	10,00	
25	Combustível	30,00	
26	Refeições	52,98	
27	Compra de brindes p/ festa	758,60	
28	Compra de brindes p/ festa	681,49	
29	Compra da impressora	899,00	
30	Compra de cervejas p/ a festa	1.051,20	
31	Combustível	154,08	
32	Material de expediente	86,50	
33	Compra de brindes p/ festa	269,10	
34	Plastificação de carteiras de filiados	80,00	
		7.734,78	5.000,00
	Saldo		-2.734,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850241	018
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850241	018

Pague por este cheque a quantia de 2015 mil Reais e centavos acima

a ANTONIO ALVES DOS SANTOS ou à sua ordem

GUARABIRA de ARRIL de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Prazeres de Araújo

⑆00102006⑆ 0188502415⑆ 481002013324⑆




RECIBO

Recebi do(s) Sr.(s) SINTENG.

a importância de R\$ 86,00 (OITENTA E SEIS REAIS).

referente Ao Registro de ATA E 02 AUTENTICAÇÕES.

GUARABIRA, 18/04/2019.


Waldéria Toscano de Sales
Tabela Pública

Av. Dom Pedro II, 43, Centro, Fone (083) 3271-8502, Guarabira-PB



COMARCA DE GUARABIRA - PB
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Praça Lima e Moura, 105 - Centro - Fone: - (83) 3271-2090 - Guarabira - Paraíba

RECIBO R\$

6,00

Recebi

SINTEMG

a importância de R\$



6,00

referente

81 03/05/19



Escrituras Públicas, Reconhecimentos, Autenticações, procurações, etc.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA SEFIN NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 5												
	Data e Hora de Emissão 29/04/2019 16:27												
	Código de Verificação GAHN-TZZN 												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 26.768.989/0001-71 Nome: JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME Razão Social: JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME Endereço: WILDES SARAIVA GOMES, 14 Município: GUARABIRA	Inscrição Municipal: 258/2017 Inscrição Estadual: Nao Informado PIS/PASEP: Nao Informado UF: PB												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA													
CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91 Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 98 Município: GUARABIRA E-mail: Nao Informado	Inscrição Municipal: NAO INFORMADO Inscrição Estadual: NAO INFORMADO CEP: 58200-000 UF: PB												
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5620102</td> <td>SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	0,00	1.500,00	0,00	0,00								
Discriminação dos Serviços													
Não foi informado													
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA													
Coffee Breack de Solenidade da Posse da Nova Diretoria													
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL = R\$ 1.500,00													
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00	Valor do ISS (R\$) 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015													

NF-e
Nº 000.007.572
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FREITAS E COSTA LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 196, SALA 88 - CENTRO - GUARABIRA
- PB - CEP: 58200-000
Fone: (83)3271-1924
pagina27@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.572
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2519 0512 9087 5200 0134 5500 1000 0075 7210 0249 3001

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

325190009141045 02/05/2019 09:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
160443725

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.908.752/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA		CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO, 212	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 02/05/2019
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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	V. APROX. TRIBUTOS 12,76 (17,48 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,00
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 73,00

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
QUANTIDADE 56	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 IPI	
00990	CLIPS 2/0 BACCHI NIQUELADO	83059000	0102	5102	UND	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711	LIVRO MOVIMENTO DO CAIXA GRAFSET	48201000	0102	5102	UND	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010	PAPEL 60 KG A4	48025899	0102	5102	PCS0	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13022	GRAMPEADOR 953511 PRETO C/LARANJA A17	84729040	0102	5102	UND	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47074	GRAMPO 26/6 COM 1000	83052000	0102	5102	UND	1,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00658	RECIBO COMERCIAL 1/16 SEM COPIA GRAFSET	48201000	0102	5102	UND	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49959	PERFURADOR GRANDE DE METAL MP 802 P/ ATE 40 FLS	84729040	0102	5102	UND	1,00	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL
E SERVICO LTDA
CNPJ: 11372084000968
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP: 58200000
TELEFONE: 8332717322

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib. R\$)	VL Item R\$
001	1010001	#30#					30,00
6,820 LT x 4,3990 (0,00)							

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0511 3720 8400 0968 6517 4000 0282 7810 0029 6246



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000026278 - Serie 00000174
Protocolo de autorizacao
326190106926872
Data/Hora: 03/05/2019 10:09:23

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI 06506333,97 EF: 06506340,79 Vol: 6,820 BB 1Q
TQ 01
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 8,76(29,21%)
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ
TORPEDO PREMIADO: 161705782 03052019 029824 3000
Emp:09 Ban 174 CAT:222 Venda:29624 Op.16078 - VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior 0
Data da venda: 03/05/2019 10:09:17
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA 234,
CENTRO Tel. 151 Inscriçao Estadual: 161705782

CNPJ: 03.487.684/0001-24
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

RUA COSTA BEIRIZ - 117 - CENTRO -
GUARABIRA - PB

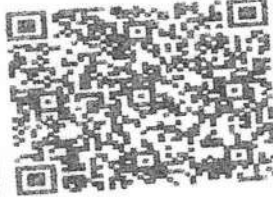
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA PEDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Uni	VI Tot
4424	LIVRO DE ATAS 100 FLS	1	UND	R\$9,80	R\$9,80
Qtde. Total Itens					R\$ 9,80
Valor Total Produtos					R\$ 0,00
Desconto					R\$ 0,00
Acrescimo					R\$ 9,80
VALOR À PAGAR					VALOR PAGO
FORMA DE PAGAMENTO					R\$ 20,00
Dinheiro					R\$ 10,40
TROCO					

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>
25190403467684000124950010000371789762605756
<http://nfce.sefaz.pb.gov.br/nfce-web/consultaNFCe>



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO Série 1
Número 37178 - Emissão
17/04/2019
Via do Consumidor

Trib. aprox. Federal R\$ 1,14 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

www.northsys.com.br

CNPJ: 08.364.961/0001-06 N. MARQUES & CIA LTDA
R CONEGO JOAO GOMES MARANHAO, 36 - CENTRO
GUARABIRA, PB - IE: 160208475
Fone: (83)3271-1868

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2139	VELA IGNICAO CPR8EA CG150	20,00
1 PC	20,00	
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		20,00
Valor a Pagar R\$		20,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		20,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfca/consulta>

2519 0508 3549 6100 0106 6500 1000 0319 8710 0018 7392



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.031.997 Série 001
03/05/2019 11:18:34Protocolo de Autorização
325190107021728 03/05/2019 11:18:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,03
PronconPB Av. Dom Pedro I Centro Joao Pessoa.58013-020
Fone:3218-6959

Emissor NFCe Hotline www.hotinetecnologia.com.br

EMPRESA DE TRANSPORTES AEROS DO BRASIL S.A. - EMBRAER
 Av. Brasil, 1.400 - Jd. Anália Costa - São Paulo - SP
 CEP: 05389-000
 Telefone: (011) 3099-8888

NOTA FISCAL DE VENDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEROS

EMISSORA: EMBRAER S.A.
 Endereço: Av. Brasil, 1400

QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	24,90	01	24,90			24,90
01	44,90	01	44,90			44,90
01	24,90	01	24,90			24,90
01	44,90	01	44,90			44,90
01	24,90	01	24,90			24,90
Qtd. Total de Vendas						5
Valor Total R\$						159,50
Valor a Pagar R\$						159,50
FORMA DE PAGAMENTO						SAQUE PAGO R\$
ESPÉCIE						159,50

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.receita.gov.br/infocms/infocms>
 7898 2578 4986 2282 4581 8988 0228 8261 8599 1881 0787



COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO
 Nº de nº: 000000000 Série: 000
 Data emissão: 06/05/2014 12:33
 125 Via Cliente
EMISSORA: EMBRAER S.A.
 Endereço: Av. Brasil, 1400

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 07.783/2013):
 R\$ 0,00 Fonte: ICMSP
Comprovante de Venda - SEM IMPOSTO DE CONSUMO DE PRODUTOS DE VENDAS
 Venda ref. ao mês de 01

Recibo

Nº

R\$

50,00

12

Recebi de

SINFEMG -

Endereço

TRAV. CARLOS GOMES, 52

a importância de

CINQUENTA REAIS -

referente a

LIMPEZA E CAPINAGEM DO MAÇO DO
QUINTAL DO PRÉDIO SEDE.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

[Assinatura]

INDEN SOARES PIMENTEL FILHO
 RUA NAPOLEÃO LAUREANO N. 398 - CENTRO-PP
 CNPJ: 32617065000185 11 33333333
 Data/Hora 15/05/2019 10:00:00

COMIDA BEBIDA
 ANOARRE A FRISSAO 10 1000

MESA: 7
 ATENDIMENTO TELEFONICO 0000
 TEMPO DE ATENDIMENTO 0000

DESCRICAO	QTD	X PRECO	=	TOTAL
FEIJADA P/3 PESSOAS	1	x 50,00	=	50,00
ARRUMADINHO DE CARNE	1	x 25,00	=	25,00
AGUA	1	x 2,00	=	2,00
REFRIGERANTE LATA	1	x 4,00	=	4,00
TAJADA DE SUCO LARANJA	1	x 14,00	=	14,00

Sub-Total: 95,00

Valor de Serviço Opcional(4): 9,50

VALOR TOTAL A PAGAR: 104,50

SOFTWARE TECNOLOGIA - R\$ 51.538,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	880245	5	R\$ 3.000,00
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	880245	5	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil REAIS e centavos acima

a Antonio Alves dos Santos ou à sua ordem

GUARABIRA 14 de JUNHO de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.091.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Ricimar P. de Araújo

000402002 0188502455A 452002013325

Recibo

Nº

R\$

4.500,00 A

Página
16

Recebi de *SINFEMG*

Endereço

a importância de *QUINHENTOS REAIS*

referente a *SERVICOS DE PEDRETAO NO PRÉDIO DA
SEDE DO SINFEMG*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº	Banco	Agência
Nome do emitente	Data	<i>29/05/2019</i>
Endereço	Assinatura	<i>X Milton Brand Pereira dos Santos</i>
CNPJ / CPF / RG		



NOTIFICAÇÃO DE AUTO LANÇAMENTO DO IPVA

NOTIFICAÇÃO N° 01116682/2018

EMISSÃO: 29/05/2019

DADOS VEÍCULO

Placa: QF1845

Chassi: 9CDNF41AJGM408007

Renavam: 01049762948

ENDEREÇO: RUA TRAV.CARLOS GOMES 75 CASA 75 58200000 ZONA URBANA, 75 - GUARABIRA - PB

DADOS CONTRIBUINTE / PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

NOME/RAZAO SOCIAL: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB

Fica o proprietário NOTIFICADO a recolher o crédito tributário, abaixo lançado, até a data do vencimento. Destaque-se que não havendo a regularização do débito em tela, poderão ser adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, como ajuizamento de ação de execução fiscal, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e/ou protesto do título em Cartório.

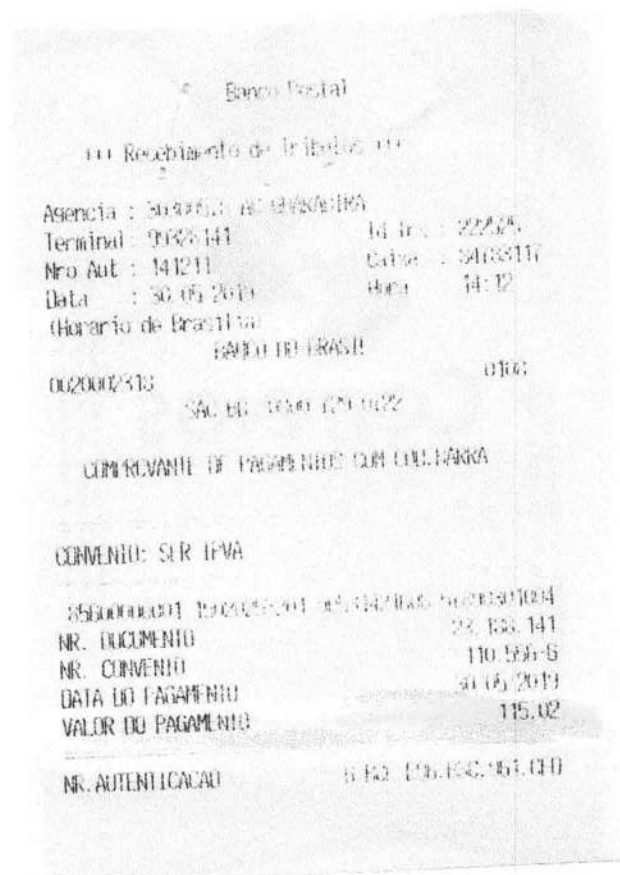
Lançamento Original:

Nosso Número	Receta	Referência	Vencimento	Valor Principal	Valor Infração	Valor Total
4216085789	301	07/2019	31/07/2019	127,80	0,00	127,80
TOTAL GERAL:				127,80	0,00	127,80

85600000001-3 15020253201-9 90531421608-6 57890301004-4

Demonstrativo de Calculo do IPVA 2019

Memória de Cálculo	IPVA = Valor Base De Cálculo * Alíquota
Valor Base de Cálculo	5.112,00
Valor Alíquota	2,50
Valor IPVA	127,80



DETRAN-PB Departamento Estadual de Transito da Paraíba

--- Imprimir Boletos ---

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

Usuário

Nome: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB		CPF/CNPJ 06051891000191		Nosso Número 2019052930061421	
Placa QF11845	Chassi 9CDNF41AJGM408007	Código Renavan 1049762948	Data Vencimento 31/05/2019	Data Emissão 29/05/2019 14:08:36	Valor Documento 257,49
Discriminação dos Débitos: LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 SEG.OBRIGATORIO 2019			Multas: 150,36 22,55 84,58		
<p>29/05/2019 14:08:36 Na Estrada da vida, nao de carona para a dengue nem para a zika.</p>					

DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraíba

Usuário/DETRAN

Nome: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB		CPF/CNPJ 06051891000191		Nosso Número 2019052930061421	
Placa QF11845	Chassi 9CDNF41AJGM408007	Código Renavan 1049762948	Data Vencimento 31/05/2019	Data Emissão 29/05/2019 14:08:36	Valor Documento 257,49

RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxas 150.36
Seguro 84.58

Multas 0.00
Contrib. Confed/Sindicato 0.00

Bombeiros 22.55

Forma Postal

Recibo de Pagamento

Assencia : 0020002518
Terminal : 90348545
Nro Aut : 161150
Data : 31/05/2019
Horario de Brasília

0020002518 SAC 15 1400 1291 0122 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM DUELA

CONVENIO DE TRAN PB ANO CRIACAO

056600002 56600002 06051891000191 2019052930061421
NR. DOCUMENTO 25.748.545
NR. CONVENIO 060.441-6
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
VALOR DO PAGAMENTO 257,49

NR. AUTENTICAÇÃO 3.362.D05.43E.748.572



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA
 CNPJ: 11371084000968
 AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
 GUARABIRA CEP: 58200000
 TELEFONE: 8332717322

MERCADINHO SAO MANDEL
 CNPJ: 08.897.128/0001-01 JAILTON EDSON DE SOUZA LIMA
 RUA SAO MANDEL, 251 CENTRO GUARABIRA-PB Tel:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (Vl Trib R\$) | Vl Item R\$
 001 1010001 #SC#
 6.682 LT x 4.4800 (6.00) 30,00

CTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfceconsulta
 2519 0611 3720 8400 0988 8517 4000 0428 0110 0045 0675



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero: 00042801 - Série: 00000174
 Protocolo de autorização:
 32519014682832
 Data/Hora: 18/06/2019 11:26:35

l2clickPCV - redesoft.com.br

Bico 03 Et 04492798 66 Et 04492905 35 Vol 6.682 BB 4
 TQ. TQ.01
 Trib. Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6.760R 21%
 PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ
 TORPEDO PREMIADO- 181705782 18062019 045097 3000

Emp 08 Ban 174 CAT 018 Venda 45087 Op 171112 - VOLTE
 SEMPRE! - Km Arterial 0
 Data da venda: 18/06/2019 11:26:35
 PROCON Estadual PARQUE SOLON DE LUCENA, 234
 CENTRO Tel: 151 Inscrição Estadual: 181705782

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	07898505140238	COPOS DESCARTAVEIS T				
1	UN	X 3 50				3,50
002	07898505140238	COPOS DESCARTAVEIS T				
1	UN	X 3 50				3,50
003	07896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA				
1	UN	X 3 20				3,20
004	07897886900011	ACUCAR ALEGRE 1K				
1	UN	X 1 99				1,99
005	07896037913146	VINHO QUINTA DO MORG				
2	UN	X 9 49				18,98
006	07894900031515	REFRIGERANTE FANTA L				
1	UN	X 6 00				6,00
007	07891125063000	VODKA NATASHA 1L				
1	UN	X 16 00				16,00
008	07896072911145	SIDRA MAÇA TRADICINA				
1	UN	X 9 99				9,99

Dtde Total de Itens 008
VALOR TOTAL R\$ 63,16
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 100,00
Troco R\$ 36,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>
 2519 0608 8971 2600 0101 8500 3000 1466 1990 2160 5825

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000146619 Série 003 17/06/2019 20:46:26 Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 23,17
 Federal R\$ 8,21 Estadual R\$ 14,96 Municipal R\$ 0,00

17/06/19 20:46 L0001 F000001 C002 S180592
 Operador: 000001 - JAILTON
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

MERCADINHO SAO PEDRO

Av. Rui Barbosa, 127 - CENTRO GUARABIRA-PB Tel: 8332717322
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	0789005100056	SALG DO FRIO MACHO				
1	UN	X 5,15				10,30
002	0789000640413	LEITE COND. ITALIA 1R				
1	UN	X 3,98				3,98

Dtde Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 14,28
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 20,28
TROCO R\$ 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>
 2519 0608 5892 0101 8500 3000 3004 6096 3117 6294

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000146619 Série 003 17/06/2019 20:46:26 Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 2,94
 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 2,96 Municipal R\$ 0,00

17/06/19 20:46 L0001 F000001 C003 S227675
 Operador: 000001 - SAO PEDRO
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

GRÁFICA MODERNA
IMPRESSOS DE QUALIDADE
CNPJ 11.900.537/0001-24 - Insc. Municipal: 143
Rua Costa Beiriz, 160 - Centro - Guarabira - PB
Tel.: (83) 3271-1351 / 99863-4158 Tim WhatsApp

PEDIDO Nº 0929

DATA 19 / 06 / 2019

CLIENTE: Sintemg

MARCA:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE: Guarabira

ESTADO:

TELEFONE:

CGC(MF):

INSC. ESTADUAL:

TRANSPORTADORA:

COND. DE PAGAMENTO:

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	Banner 1,50x1,50		158,00

PAGO ENTREGUE

CLIENTE	VENDEDOR	TOTAL PEDIDO	158,00
		P/ CONTA	-
		SALDO	158,00

FELIZES OS QUE TEM O CORAÇÃO HUMILDE, PORQUE VERÃO A DEUS

RECIBO

Valor R\$ 276,00


Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Duzentos e setenta e seis reais.

Referente a compra de frutas, cervejas e alimentos para confecção de caldinhos para serem servidos na festa do São João, realizada no Ciec no dia 18 de junho de 2019.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 18 de junho de 2019.

Assinatura do emitente:  _____

Nome do emitente: _____

Endereço: _____

RG: _____ Tel. Residência: _____

CPF: _____ Celular: _____

INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AV DOM PEDRO II - CENTRO - GUARABIRA - PB CEP 58200000
Fones 8332713200 - E-mail: infortelgba10@gmail.com - InsEst 161064361 - CNPJ 00374838000145

Loja: MATRIZ
N°.: 26252
Data: 27/06/2019
Hora: 11:39

Cliente: SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARABIRA - 3709

Endereço:

Bairro:

Ponto Ref.: OI

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

Observações:

Cidade: GUARABIRA

IE/RG:

UF:PB Fone: 83987204257

Vendedor:INFORTEL
Indicador:

Código:	Referência:	Descrição:	Quantidade:	Preço Unitário:	Preço Total:
2208		RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO	1	10,00	10,00



INFORTEL PAGO
27/06/19

Total Volumes: 1

Sub Total (R\$): 10,00

Desconto (R\$): 0,00

Total (R\$): 10,00

Pagto:
ESPÉCIE

Cartão:

Parcelas:

0

Valor: N° Documento:

10,00

Vencimento:

*** SEM VALOR FISCAL ***

Obrigada pela preferência, volte sempre!



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL
E SERVIÇO LTDA
CNPJ 11372084000988
AV RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP 58200000
TELEFONE 8332717322

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtn Un M Un R\$ (V Tot R\$) V Tot R\$							
001	1010001	#GC#					30,00
7,081	LT x 4,2480	(0,00)					

Q.TD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 30,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 30,00

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0811 3720 8400 0968 657 4900 0568 6710 0059 8444



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 090360267 - Serie 00000174
Protocolo de autenticação
325190183067887
Data/Hora: 02/08/2019 19:23:59

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 03 EI 04654196 82 EF 04654293,89 Vol 7 061 BE 4
TQ: TQ 01
Trib.Tot Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8 76,19 21%
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ
TORPEDO PREMIADO 161705782 02082019 059844 3000
Emp:09 Ban.174 CAT 407 Venda 59844 Op 14121 -VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior 0
Data da venda: 02/08/2019 19:23:54
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234,
CENTRO Tel. 151 Inscrição Estadual 161705782

R OTACILIO LIRA CABRAL, 1300, AREIA BRANCA
58200000 - GUARABIRA - PB
CNPJ: 28290612000185 IE: 162996080
Telefone: 8386833348

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UMI	ST	VL TOTAL
297		risoto de camarao					
			1,0000	kg	X 37,900	01	37,90
14		agua mineral					
			2,0000	UND	X 2,500	FF	5,00
232		Jarra de suco 700 ml					
			1,0000	UND	X 10,000	01	10,00
Qtde. Total de Itens							3
Valor Total R\$							52,90
Valor a Pagar R\$							52,90
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
ESPECIE							52,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0028 2906 1200 0185 6500 1000 0233 4911 3501 1934



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000023349 Série: 001
Data Emissão: 07/08/2019 22:27:45
Protocolo de Autorização: 3251901
93501147
Data de Autorização: 07/08/2019 2
2:27:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 5,10 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 1

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Jayane F

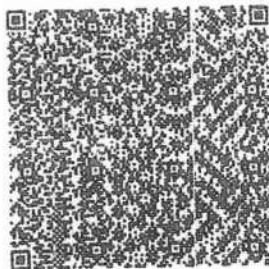
CNPJ: 06.431.274/0004-88 Dimex Dist. Imp. e Exp. de P
 rod. Geral Ltda
 R. HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 13008, JARDIM AM
 ERICA, Cabedelo, PB
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Desc.	Qtd.	UN	Vir	Unit.	Vir	Total
6915881927497	CAIXA TERMICA, 5	12	UD	29,90		358,80	
7898443134938	VENTILADOR AIR	2	UD	199,90		399,80	
QTD. TOTAL DE ITENS						2	
VALOR TOTAL R\$							758,60
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito							<u>758,60</u>

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>
 2519 0300 -312 7400 0480 6501 7000 1110 4710 0111 0475

CONSUMIDOR - CNPJ: 06.051.891/0001-91

NFC-e n 111047 Série 17 17/08/2019 14:55:51
 Protocolo de Autorização: 325*9020235057C
 Data de Autorização: 17/08/2019 14:56:03



Cod. Vendedor :000060

PIGUCON - Parque Solun de Lucena, 234, Centro-JP/PB
 Tel: 151/(83) 3218-6959

Imp. Ativo: R\$ 106,60 Fed: R\$ 130,54 Est: R\$ 0,0
 O Mun. Fonte:IBPT

CNPJ:47.427.653/0005-49 MAKRO ATACADISTA SA
Estr. BR 230 KM 27 SN, 1-Esplanada-JOAO PESSOA, PB

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	610107	CAIXA TERMICA CORES GARDEN 20L	2	UN	47,90	95,80
2	484614	BOLSA TERMICA COTERNICO 10L	21	UN	27,89	585,69

Qtd. total de itens 2
Total produtos R\$ 681,49
Valor total R\$ 681,49

Forma de pagamento Cartao de Credito: 681,49
Traco:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfca/consulta>
25190847427653000549650310001214219036617018

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF : 251.169.834-04

NFca 121.421 Serie 031 17/08/2019 16:17:01
Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br
5a16f8)tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Federal 50,13 Estadual 122,66 Municipal
0,00 ;. Pdv: 1

Valor 681,49
13 CARTAO CREDITO 681,49
:6016822 :170506
CPF:251.169.834-04
Loja 38 PDV: 1 Op: 382030
Operador 382030 ELIZAMA 382030

17/08/2019 16:17 Caixa:0001 COD:244150
Zanthus IZRCB 02UZD89J02



Identificação do Emitente
 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA
 Endereço: RUA HILTON SOUTO MAIOR, 3901, P1-052, Bairro:
 MANGABEIRA
 Cidade: JOAO PESSOA - UF: PB - CEP: 58055-018
 Televidas: (83) 3690-0140

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



Página 28

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 003.739
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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 DENTRO DO ESTADO ADQUIRIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325190017488310 17/08/2019 19:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163105758 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.982.113/0010-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR
 CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2019

ENDEREÇO: TVS CARLOS GOMES N. 52 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 58200-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: GUARABIRA FONE/FAX: +55 (83) 8720-4257 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR R\$	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR R\$	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR R\$	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR R\$
3739-1	16/09/2019	899,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 349,63 VALOR DO ICMS: 62,93 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 968,80

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 69,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 3,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Und.	Qte.	V.Unitário	V.Desc	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS
40743	MULTIFUNCAO TANQUE L3150 WI-FI C11CG86302. EPSON, Serie(s): X5EV231336. Garantia 365 dias.	84433111	420	5102	UN	1	899,0000	69,80	829,20	322,48	58,05	18,00
37399	PEN DRIVE 16GB DT50/16GB. KINGSTON, Garantia 365 dias.	85235190	220	5102	UN	1	29,9000	0,00	29,90	11,63	2,09	18,00
37400	PEN DRIVE 32GB DT50/32GB. KINGSTON, Garantia 365 dias.	85235190	220	5102	UN	1	39,9000	0,00	39,90	15,52	2,79	18,00

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: EDSON JUNIOR. Garantias não informadas nos itens acima vale a garantia legal conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Garantias informadas já incluem a garantia legal. No site da Miranda você encontra outras informações sobre assistências autorizadas e garantia dos produtos.
 PROCON João Pessoa (PB): Av. Dom Pedro I, 473, Centro, (83)3214-3040
 CONF. ART. 33 DO RICMS/PB E ITEM 14.1 DO ANEXO 10 DO RICMS/PB
 Total aproximado de tributos da nota: R\$152.90 (17.01% Nac) R\$23.06 (2.57% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 RUA ATOPISTA ALDOVANDRO AMANCIO PEREIRA, 51
 ERNESTO GEISEL - João Pessoa - PB
 CNPJ 06.057.223/0308-36 IE 001.627.083.413
 Telefone: (83) 3031-4392
 LOJA-0077 PDV-020 Seq-070992
 18/08/2019 - 17:41

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001 7637395099336 CERU PEIRA P A 350ML U
 40,000 Cx x 26,26 1051,20

QTD. TOTL DE ITENS 40
 VALOR TOTAL R\$ 1051,20
 VALOR A PAGAR R\$ 1051,20
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG
 Cart Credito 1051,20

Consulta pela Chave de Acesso em:

www.eczita.pb.gov.br/nfce/consulta
 2519 0606 0572 2303 0836 6502 0000 1184 2712 0070 9901

CONSUMIDOR - CNPJ:06051891000191 -

NFC-e n. 118427 Serie 20 Emissao 18/08/2019 17:41:06

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 25190203213778

Data de Autorizacao: 18/08/2019 17:41:06



Cod HS84
 PROCUN-PE Av. Dom Pedro I, 473
 Centro / João Pessoa - PB, 58013-020
 Telefone: (83) 3214-5040
 Trib aprox R\$:183,64 Federal e 233,62 Estadual
 Fonte:IBFT 6ED/5L
 LI:00077 Cx:020 Operador:JOAO PAULO DA S CUB: 070992

REDE

MASTERCARD C

COMPR:003386090 VALOR: 1051,20
 ESTAB:054682331 ASSFI ATACADISTA
 18.08.13-17:41:00 TERM:PV416351/131562
 CARTAO: >xxx.xxxx.x>xx.0731
 AUTORIZACAO: 410071
 ARQC:C37E087257BE2A5E
 AID: A03C0000041010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PJ: 12.825.636/0001-03 Inscrição Estadual: 161753604
 Endereço: Rua Valéria, Nascimento N:414, João Paulo II, 4940-0056
 PB, Fone: (53) 3421-4477

Documento Gerador da Nota Fiscal de Combustível Eletrônica

Q	CODIGO	DESCRICAO	UNIDE	UN	VL. UN	VL. TVE	
1	0000000000000	0000	DIENSA	510	00:01	48,301	EL % 3,391
						34,08	

le. total de itens	1
lgr total R\$	154,08
de PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
STERCARD	<u>154,08</u>

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.faz.gov.br/info/consulta>
 2519 0812 6250 3500 0103 6506 2065 0785 8071 9444 5828



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NF e n. 000076580 Ser. 10 062
 Emissão: 18/08/2019 12:35:25
 Prot. Aut.: 320196200060240
 Data Aut.: 18/08/2019 12:35:25

E:REDE S/A - INTERLINKS - CNPJ: 097.70971
 CR: RN-0
 CIONARIO: ANDERSON SANTOS BARBOSA
 CUR/ PB - PARQUE SOLAR DE LUREMA 254
 O PESSOA - PB - TEL.: 51 / 3218-8950

REDE
INTERLINKS
 PP: 499495756 VALOR: 154,08
 DE: 035635215 POSTO ESTRELA WEISEL
 DI: 19-12:35:19 TERM: PROD1962/000071
 ITR: XXXX.XXXX.XXXX.1678
 OFICINA: 351966
 C: 0353019952FD2F2E
 I: A0000000041010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tet)

Imposto Incidentado (Federal) 12,741 / 20123: R\$ 48,45
 b aprox R\$: 20,72 Fed, 27,73 Est e 0,00 Mun
 ite. IDPT/empresarial.com.br PB 581578
 1 20 1 TR 5 EL 2539091,000 CF 2639136,920
<http://www.metanetsistemas.com.br>

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

FREITAS E COSTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 15 DE NOVEMBRO, 196, SALA 88 - CENTRO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 Fone: (83)3271-1924 pagina27@uol.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2519 0812 9087 5200 0134 5500 1000 0079 7710 0459 3959	
		1		Nº 000.007.977 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190017264217 15/08/2019 08:59:50		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160443725	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.908.752/0001-34			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91		DATA DA EMISSÃO 15/08/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58200-000	
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO, 212				MUNICÍPIO GUARABIRA		UF PB	
MUNICÍPIO				TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA							

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	V.APROX. TRIBUTOS 27,94 (29,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,14		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 86,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA												

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
00287	ENVELOPE MADEIRA KO N 32 229X324	48171000	0102	5929	UND	20,00	0,34	0,68	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00138	ENVELOPE OFICIO 114X229 SEM RPC	48171000	0102	5929	UND	30,00	0,11	0,33	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37144	REGUA DE ALUMINIO T012 30CM	90172000	0102	5929	UND	1,00	8,23	0,82	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41857	CORRETIVO DE FITA MP436 5MMX6M	38019000	0102	5929	UND	1,00	3,12	0,31	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46390	COLA BASTAO ULTRA STICK TRIS 20G	35061090	0102	5929	UND	1,00	3,89	0,39	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25018	CANETA TRILUX MEDIA AZUL	96081000	0102	5929	UND	2,00	1,00	0,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38945	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 40ML PRETO	32151100	0102	5929	UND	1,00	11,67	1,17	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38943	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 40ML AZUL	32159000	0102	5929	UND	1,00	11,67	1,17	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32875	PAPEL FOTO MASTERPRINT 180G A4 C/ 50 FLS	48025810	0102	5929	UND	1,00	16,12	1,61	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010	PAPEL 60 KG A4	48025899	0102	5929	PC50	1,00	7,67	0,76	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19161	PAPEL OFICIO REPORT A4	48025610	0102	5929	ESM.	1,00	21,67	2,17	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref. (modelo 2D ECF: 001 COO: 155952) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Ref Prod: 287/138/37144/41857/46390/25018/38945/38943/32875/3010/19161			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Lançamento efetuado em decorrência de emissão do NFCe N. 155952 25190812908752000134650010001559521005715107, de 15/08/2019			

CNPJ: 00.431.274/0008-01 Dimex Dist. Imp. e Exp. de P
rod. Geral Ltda
Avenida Otacilio Lira Cabal, 1300, Centro, Guarabina,
PB

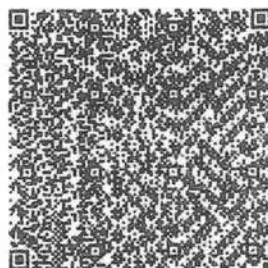
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Desc.	Qtd	UN	Vir	Unit.	Vir	Total
6915881927497	CAIXA TERMICA 5	9	UD	29,90		269,10	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							269,10
FORMA PAGAMENTO				VALOR A PAGAR R\$			
Cartao de Credito							269,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>
2519 0800 4312 7400 0801 8500 1000 0133 3410 0013 3341

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 13334 Série 1 19/08/2019 18:16:49
Protocolo de Autorização: 325190204062723
Data de Autorização: 19/08/2019 18:18:56



Cod. Vendedor:000001

...
PROCON - Parque Solon de Lucena, 234, Centro-JP/PB
Tel: 151/(83) 3218-6959

...
Trib. Aprox R\$: 56,37 Fed; R\$: 48,43 Est; R\$: 0,00
Mun. Fonte: IBPT

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 80,00** (oitenta reais), referente a 80 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

19/08/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

nº	Histórico	Débito	Crédito
1	Saldo anterior	2.734,78	
2	Cheque nº 850244	0,00	560,00
3	Pagamento da NF 38	560,00	
4	Cheque nº 850243	0,00	1200,00
5	Recargas de telefone	100,00	
6	Coroa de flores p/ funeral	130,00	
7	Recargas de telefone	100,00	
8	Recarga de cartucho tintas	25,00	
9	Despesas com cartório	18,00	
10	Despesa com refeição	145,31	
11	Despesas c/ táxi	250,00	
12	Despesas c/ táxi	250,00	
13	Despesas c/refeição	131,69	
14	Serviço de formatação	50,00	
15	Serviços de buffet	300,00	
16	Cheque 850246		300,00
17	Despesas cartoriais	450,00	
18	Cheque 850247		450,00
19	Certificado digital	190,00	
20	Cheque 850248		190,00
21	Publicação no diário oficial do Estado	304,00	
22	Cheque 85049		304,00
23	Serviços contábeis	500,00	
24	Cheque 850250		500,00
		6.238,78	3.504,00
	Saldo		-2.734,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	830244	7	R\$ 560,00
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	830244	7	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA REAIS e centavos acima

a JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem

GUARABIRA 17 de maio de 2019



GUARABIRA PB
 00.000.000/0200.36
 R XV DE NOVEMBRO 73
 CENTRO
 CONFECCAO: 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
 CNPJ 06.051.891/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Ruicimar Prazeres de Araújo

⑈00102003⑈ 0188502445⑈ 646002013327⑈



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

Página

38

36

Data e Hora de Emissão

17/05/2019 16:39

Código de Verificação

VHQR-QNLF



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 29.105.353/0001-38

Nome: VANESSA ARTES

Razão Social: JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO

Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHKEK, s/n

Município: GUARABIRA

Inscrição Municipal: 249/2017

Inscrição Estadual: Nao Informado

PIS/PASEP: Nao Informado

UF: PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE GUARABIRA

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

Endereço: TRAVESSA CARLOS GOMES, 52

Município: GUARABIRA

E-mail: Nao Informado

Inscrição Municipal: NAO INFORMADO

Inscrição Estadual: NAO INFORMADO

CEP: 58200-000

UF: PB

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL	0,00	560,00	0,00	0,00
Discriminação dos Serviços					
15 BOLSAS MASCULINAS VALOR UNITÁRIO R\$ 12,40 TOTAL R\$186,00					
22 BOLSAS FEMININAS VALOR UNITÁRIO R\$ 17,00 TOTAL R\$ 374,00					
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 560,00 - QUINHENTOS E SESENTA REAIS					

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

15 BOLSAS MASCULINAS VALOR UNITÁRIO R\$ 12,40 TOTAL R\$186,00 22 BOLSAS FEMININAS VALOR UNITÁRIO R\$ 17,00 TOTAL R\$ 374,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 560,00 - QUINHENTOS E SESENTA REAIS

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BOLSAS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR 2018.

VALOR LÍQUIDO = R\$ 560,00 / VALOR TOTAL = R\$ 560,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	560,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015

Desing em Bolsas



End.:Praça da Academia,
Canal do Juá - Em frente ao UBS
Email: vanessanascimento@marques@gmail.com
98811.4062 / 3271.6384

Nome: Sindicato Prof. Gba Contato: _____
Endereço: _____ Data: 26/09/18
Bairro: _____ Cidade: _____
Data do Evento: 19/10/18 Data de Entrega: 19/10/18 Tipo de Evento: _____

Qtd.	Descrição	Valor Unit.	valor
170	Feminina	17,00	2.890,00
30	Masculina	12,00	360,00

Observação: _____ Total: **3.250,00**

26/09/18 Valor da Entrada: 1500,00

Saldo: 1.750,00

FESTA 2018

Número 850243

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	850243	09
016	001	0200	5	0	20.155-2	0	800	850243	09

R\$ 1.200,00

JURANDIR
7/05/19

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais

a JURANDIR FERREZ DE FORTES e centavos acima ou à sua ordem

GUARABIRA, 17 de maio de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

[Signature]
Lucimar Prozeres de Araújo

1.200,00

00102006 018502435 415002013322

RECARGA = 100,00

06/3/2019

RECARGA Oi
 01 PB
 Telefone : (83)988738850
 Valor : R\$20,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:01:51
 NSU : 060004
 NSU OPER. : 000031560
 Para consultar o saldo do seu Oi:
 ligue *804 e para saldo de bonus *805.
 Qualquer duvida ligue para *144.
 (SiTef)

RECARGA Oi
 01 PB
 Telefone : (83)987507468
 Valor : R\$20,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:03:22
 NSU : 060006
 NSU OPER. : 000032450
 Para consultar o saldo do seu Oi:
 ligue *804 e para saldo de bonus *805.
 Qualquer duvida ligue para *144.
 (SiTef)

RECARGA Oi
 01 PB
 Telefone : (83)987416040
 Valor : R\$20,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:02:41
 NSU : 060005
 NSU OPER. : 000032085
 Para consultar o saldo do seu Oi:
 ligue *804 e para saldo de bonus *805.
 Qualquer duvida ligue para *144.
 (SiTef)

RECARGA Claro
 Claro NE
 Telefone : (83)993526801
 Valor : R\$20,00
 Validade : 30 dias
 Bonus : R\$2,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:03:59
 NSU : 060007
 NSU OPER. : 100027239
 Cliente Claro Cartão GSM sempre
 tem uma promoção. Ligue gratis
 *525, conheça a melhor promoção
 para voce e cadastre-se.
 (SiTef)

RECARGA Tim
 Tim-PB
 Telefone : (83)999559716
 Valor : R\$20,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:04:42
 NSU : 060003
 NSU OPER. : 000055158
 TIM confirma sua Recarga no valor de
 R\$ 20,00 validos por 30 dias.
 Para consultar seu saldo disque *222#.
 Para saldo promocional disque *767#
 (SiTef)

RECARGA Oi
 01 PB
 Telefone : (83)987204257
 Valor : R\$20,00
 Data/Hora : 06/03/19 - 08:01:03
 NSU : 060003
 NSU OPER. : 000031247
 Para consultar o saldo do seu Oi:
 ligue *804 e para saldo de bonus *805.
 Qualquer duvida ligue para *144.
 (SiTef)

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabirá (SINTEMG) a importância no valor de R\$ 130,00

(CENTO E TRINTA REAIS),

referente aos serviços prestados de COROA DE
8 LORES

Guarabira, _____ de 01 de 2019.

Jose Severino Brito
NOME: JOSE SEVERINO BRITO

CPF: 017.380.358-15

R\$ 100,00

02/01/2019

RECARGAS

RECARGA
01
01 PB
Telefone : (83)987416040
Valor : R\$20,00
Data/Hora : 02/01/19 - 18:39:56
NSU : 020025
NSU OPER. : 001126541
Para consultar o saldo do seu 01:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.
(SiTef)

RECARGA
01
01 PB
Telefone : (83)988738850
Valor : R\$20,00
Data/Hora : 02/01/19 - 18:40:41
NSU : 020026
NSU OPER. : 001127514
Para consultar o saldo do seu 01:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.
(SiTef)

RECARGA
01
01 PB
Telefone : (83)987832119
Valor : R\$20,00
Data/Hora : 02/01/19 - 18:41:27
NSU : 020027
NSU OPER. : 001128526
Para consultar o saldo do seu 01:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.
(SiTef)

RECARGA
01
01 PB
Telefone : (83)987204257
Valor : R\$20,00
Data/Hora : 02/01/19 - 18:37:44
NSU : 020023
NSU OPER. : 001123406
Para consultar o saldo do seu 01:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.
(SiTef)

RECARGA
Claro
Claro NE
Telefone : (83)993526801
Valor : R\$20,00
Validade : 060 dias
Bonus : R\$2,00
Data/Hora : 02/01/19 - 18:38:51
NSU : 020024
NSU OPER. : 000432133
Cliente Claro Cartao GSM sempre
tem uma promocao, ligue gratis
*525, conheca a melhor promocao
para voce e cadastre-se.
(SiTef)

INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AV DOM PEDRO II - CENTRO - GUARABIRA - PB CEP 58200000
Fones 8332713200 - E-mail: infortelgba10@gmail.com - InsEst 161064361 - CNPJ 00374838000145

Loja: **MATRIZ**
Nº: 24706
Data: 06/03/2019
Hora: 08:42

Cliente: SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARABIRA - 3709
Endereço: ,
Bairro: Cidade: GUARABIRA UF: PB Fone: 83987204257
Ponto Ref.: OI
CNPJ/CPF: 111.111.111-11 IE/RG: Vendedor: ADAILMA
Observações: Indicador:

Código:	Referência:	Descrição:	Quantidade:	Preço Unitário:	Preço Total:
24		RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	1	10,00	10,00
25		RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR	1	15,00	15,00

INFORTEL PAGO
debit

Total Volumes: 2
Sub Total (R\$): 25,00 **Desconto (R\$):** 0,00 **Total (R\$):** 25,00

Pago: Cartão: Parcelas: Valor: Nº Documento: Vencimento:
ESPÉCIE 0 25,00

*** SEM VALOR FISCAL ***

Registro de
Ofícios



COMARCA DE GUARABIRA - PB
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Praça Lima e Moura, 105 - Centro - Fone: - (83) 3271-2090 - Guarabira - Paraíba

RECIBO R\$ 6,00

Recebi SINTEMG

a importância de R\$ 6,00 (SEIS REAIS)

referente _____

Gba, 25-03-2019

Escrituras Públicas, Reconhecimentos, Autenticações, procurações, etc.

Registro de Ofícios



COMARCA DE GUARABIRA - PB
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Praça Lima e Moura, 105 - Centro - Fone: - (83) 3271-2090 - Guarabira - Paraíba

RECIBO R\$ 12,00

Recebi Juanda Felix de Pontes (SINTEMG)

a importância de R\$ 12,00 (_____)

referente Gba, 1 08/03/19

Escrituras Públicas, Reconhecimentos, Autenticações, procurações, etc.



UNION DE FEELIS: PHORAM
 PRACA JOAO PESSOA - 58, CENTRO
 CEP: 50000-000 - RECIFE, PE
 FONE: (51) 3445-1111 - FAX: (51) 3445-1112
 E-MAIL: UNIAO@FEELIS.COM.BR

CONTABILIDADE DE RENDA E CUSTAS DE
 CONTRIBUICAO PRECATORIA

RECEITA DE RENDAS E CUSTAS DE CONTRIBUICAO PRECATORIA

DESCRICAO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
RECEITA DE RENDAS	20,00	10	200,00
CUSTAS DE CONTRIBUICAO	1,00	20	20,00
TOTAL	21,00	30	220,00

Renda: 10,00 de Renda 4
 Total: 10,00 de Renda 15,20
 Valor: 10,00 de Renda 15,20
 UNIAO DE FEELIS
 20,00

125,31



20,00

21/3/19

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabirá (SINTEMG) a importância no valor de R\$ 250,00

(Duzentos e cinquenta reais),

referente aos serviços prestados de transporte.

Guarabira, 21 de março de 2019.

SERGIANO MARCEL SILVA F. SILVA

NOME:

CPF: 04218988447

RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira (SINTEMG) a importância no valor de R\$ (250,00)

(Duzentos e cinquenta reais),

referente aos serviços prestados de transporte.

Guarabira, 05 de abril de 2019.

Selvina Maria da Silva

NOME:

CPF: 04212988457

Cliente: SINDICATO DOS PROFESSORES DE GUARABIRA - 3709
Endereço: .
Bairro: Cidade: GUARABIRA UF: PB Fone: 83987204257
Ponto Ref.: OI
CNPJ/CPF: 111.111.111-11 IE/RG: Vendedor: ADAILMA
Observações: Indicador:

Código: 2980 Referência: 2980 Descrição: FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK Quantidade: 1 Preço Unitário: 50,00 Preço Total: 50,00

Total Volumes: 1

Sub Total (R\$): 50,00

Desconto (R\$): 0,00

Total (R\$): 50,00

Pagto: Cartão: Parcelas: 0 Valor: 0,00 Nº Documento:

DES 4/19 Vencimento:

*** SEM VALOR FISCAL ***

Obrigada pela preferência, volte sempre!



Org. Joelma e Jaelson
R. AV. wildes Saraiva Gomes, 14
Centro - Guarabira - PB CEP: 58.200-000
Telefone: 8834-6951 / 9970-3035

RECIBO

R\$: 300,00

Recebemos do Sr.(a): SINTEMG

A quantia de : TREZENTOS REAIS

Referente ao pagamento : SERVIÇO DE BUFFET

_____ pelo que damos plena e total quitação

19 / 06 / 19

Joelma Victor de Oliveira
Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 0200 DV 3 C1 0 Conta 20.153-2 C2 0 Sahe 800 Cheque N.º 850248 C3 3 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS e TRÊS REAIS

ou a sua ordem e centavos acima



GUARAPUÁ, PB
00.000.000/0200.36
R. XV DE NOVENABRO, 73
CENTRO
CONFECÇÃO 04/2019

GUARAPUÁ, 20 de Junho de 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FOLHA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUÁ
CNPJ 06.011.891/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007
Raimon Prognos de Araújo

00040200100004885024654 413002013322



TOSCANO DE SALES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
2º OFÍCIO DE NOTAS

RECIBO

Recebi do(s) Sr.(s) SINTEMG.

a importância de R\$ 450,00 (quatro
centos e cinquenta reais)

referente AO REGISTRO DE ATA
E ESTATUTO.

GUARABIRA, 18 / 07 / 2019.

Wardina Toscano de Sales
Tabelião Publica

Av. Dom Pedro II-33, Centro-Telefax(083) 271-8502-Guarabira-PB

Campo	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
013	001	0200	7	0	20.133-2	0	800	800247	1	R\$ 450,00
010	001	0200	8	0	0000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a WARDINA TOSCANO DE SALES ou à sua ordem

GUARABIRA, 18 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA - PB
00.000.000/0000-06
R. XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECÇÃO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEM DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
(CNPJ 08.051.891/0001-91)
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimara Prozeres de Azevedo

⑈00102000⑈ 0188502475A 438002013329⑈



RECIBO

RECEBEMOS Do **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA ,CNPJ 06.051.891/0001-91** A IMPORTÂNCIA SUPRA DE **R\$ 190,00 CENTO E NOVENTA REAIS** REFERENTE À EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ **A1**.

GUARABIRA PB 18/07/19

Amanda Cristina Alves de Lima
Agente de Registro
RG: 3.966.473 SSDS . PP

AMANDA CRISTINA ALVES DE LIMA
AGENTE DE REGISTRO

Comp 016 BIC	Banco 001 0000	Agência 0200 0000	DV 3 0	C1 0 0	Conta 20.133-2 50.133-2	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N° 850248 520248	C3 0 0	RS R\$ 190,00 X
--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa reais e centavos acima

a MARILION FAUSTINO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

GUARABUÁ 18 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABUÁ - PB
00.000.000/0200.36
R. XVI DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TEGU DO MUNICIPIO DE GUARABUÁ
CNPJ 06.001.691/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Progeres de Araújo

⑆00102009⑆ 0128502485A 447002013328⑆



EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC
CNPJ nº 09.366.790/0001-06
BR 101 Km 03 | Distrito Industrial | João Pessoa-PB | CEP: 58082-010

Nº

RECIBO

R\$ ≠ 304,00 ≠

Recebemos de SIND. DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DO MUN. GBA a importância de R\$ 304,00
(TREZENTOS E QUATRO REAIS) referente a
publicação de anúncio DIÁRIO OFICIAL pelo que
passamos o presente recibo dando pléna e total quitação.

João Pessoa, _____

02 JULHO / 2019

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
Divisão Administrativa
CNPJ nº 09.366.790/0001-06

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC
CNPJ nº 09.366.790/0001-06
BR 101 Km 03 | Distrito Industrial | João Pessoa-PB | CEP: 58082-010
Fone: (83)3218-6518 | e-mail: circulacaoauniaopb@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO

1001863

Página

55

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

PPSPKIHUE

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
23/07/2019	23/07/2019	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC				09.366.790/0001-06
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1493566	Isenção		Não	Não	

LOGRADOURO	NÚMERO
AV DOM PEDRO II	S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CASTELO BRANCO.PRES.

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-440	(83) 3218-6500	coبرانcaepec@gmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SIND. DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO DO MUN. DE GUARABIRA	06.051.891/0001-91	

LOGRADOURO	NÚMERO
TRAVESSA CARLOS GOMES	52

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Guarabira	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58200-000		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

DESCRIÇÃO DETALHADA

10 - PUBLICAÇÃO - NO DO - EDIÇÃO - 19/07/2019

AVISTA

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 304,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prestador de serviços, sob sua inteira responsabilidade, informou a exigibilidade tributária do ISS como "Isenção". Por consequência, os campos "Base de Cálculo", "Alíquota" e "ISS" foram zerados.

R\$ 304,004

Cheque N°
840249
000249

Série
0 800
0 300

Conta
20.133.2
50.133.5

DV C1
0 0

Banco Agência
018 001 0200
000 000 0000

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS E QUATRO REAIS e centavos acima

EMPRESA PARABIRAN DE COMUNICAÇÃO - EPC
PARABIRAN 25 de Junho de 2019



GUARABIRA - PR
00.000.000/0000.35
R XV DE NOVEMBRO, 73
CENTRO
CONTEC/AC: 04/2019

SUBSCRITO DOS TRABALHADORES EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ: 06.021.893/0001-91
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 04/2007

Laucimar Brazeres de Araújo

000402008 01885024954 473002013321

que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada na área de contabilidade pública, planejando, elaborando e acompanhamento a gestão fiscal, até a decisão final dos atos e fatos junto ao tribunal de contas do Estado da Paraíba, análise na emissão e geração do sagres, mensal e informares diários, elaboração do RGF no sinconf, referente a Câmara Municipal de Bananeiras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D2 CONTABILIDADE LTDA - R\$ 52.200,00. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: D2 Contabilidade Ltda - CNPJ 24.095.279/0001-00.

Bananeiras. - PB, 18 de Julho de 2019
KILSON RAYFF DANTAS DA SILVA
Presidente da Câmara de Bananeiras

ATOS EMPRESARIAIS

CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S.A. - EPASA
CNPJ/MF nº 10.366.780/0001-41 - NIRE nº 25.300.010.088

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas da Paraíba S.A. ("Companhia" ou "EPASA"), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada no dia 02 de agosto de 2019, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Projetada s/nº - Engenho Triunfo - Estrada do Aterro Sanitário, Km 01 - Distrito Industrial - CEP: 58000-000, cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria constante da ordem do dia: (1) Eleição de membro do Conselho de Administração. **Instruções Gerais:** 1. O acionista que desejar poderá ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76. Na hipótese de representação, solicita-se que sejam apresentados os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para representação na AGE e firma reconhecida em cartório; (ii) estatuto social ou contrato social e ata de eleição dos administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica e (iii) documento de identificação com foto do(a) procurador(a). 2. Com o objetivo de promover agilidade no processo de realização da AGE, a Companhia solicita aos acionistas o depósito de procurações e documentos de representação com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da AGE. Os acionistas que comparecerem à AGE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. João Pessoa, 17 de julho de 2019. **Karin Regina Luchesi** - Presidente do Conselho de Administração.

SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA -PB.

ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PARA DEBATER A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DO SINTEMG.

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10 horas, no prédio da Câmara Municipal de Guarabira, situada na Rua Solon de Lucena, 45 - Centro, Guarabira-PB, reuniram-se os associados do SINTEMG, e assinados na relação de presenças em anexo, atendendo edital de convocação, para discutir a reforma da Previdência Social, pelo Congresso Nacional, e alterações do Estatuto do Sintemg com a palavra o Sr. Presidente Antonio Alves dos Santos, falou que os debates sobre a Reforma da Previdência entraram em uma fase decisiva na Câmara dos Deputados, diante da promessa do Governo Federal de liberar bilhões de reais em emendas orçamentárias para os parlamentares que votarem a favor da Proposta de emenda à Constituição (PEC) 6/2019, a expectativa é que o texto seja aprovado e nesse cenário alarmante, o Sr. Presidente convocou os docentes filiados à entidade para enviarem e-mails a bancada federal da Paraíba exigindo a não aprovação da referida reforma. Vencidos os debates, acalorados, sobre a PEC da Reforma da Previdência Social o Sr. Presidente falou da necessidade de reformar o estatuto social da associação, aprimorando-o e adequando-o a legislação vigente, distribuindo a todos, minutos do estatuto com as reformas sugeridas. Após a devida distribuição, a Assembleia entrou em deliberação por uma hora, tempo este requerido pelos presentes para debate e estudo cuidadoso da reforma sugerida. Decorrido o tempo solicitado, onde se deu o debate da proposta, restou aprovado por unanimidade a reforma em pauta, que segue em anexo, sendo parte inseparável desta, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da entidade. E, por fim, o Sr. Presidente, declara aprovada as deliberações tomadas na assembleia geral em questão, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim e pelos Membros da Diretoria. Guarabira, 14 de junho de 2019.

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ: 09.112.236/0001-94

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO TP 001/2019

A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO através de sua Comissão de Licitação torna público a ERRATA referente ao processo de licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019: Consta na Seção - B.1, item 3.1, onde se lê o valor R\$ 610.079,00, leia-se: **R\$ 530.393,69**, conforme planilha orçamentária orientativa.

João Pessoa, 18 de julho de 2019
Tadeu Bandeira Arnaud
Presidente da Comissão de Licitação

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A,
NIRE 25 3 00010169- COMPANHIA FECHADA -CNPJ/MF 04.833.238/0001-59.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas da **G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.**, assim como investidores diretos e/ou indiretos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á nos dias 05 (cinco) do mês de Agosto (08) do ano de

dois mil e dezenove (2019), às 09:00 horas, onde as matérias serão maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham Banco Angolano de Investimentos, S.A., situado no edifício Garden Min, Maianga, Luanda - Angola a fim de deliberarem sobre os seguintes

- 1- **Leitura e homologação da Ata de Assembleia Geral a**
- 2- **Prestação de Contas das Gestões da Diretoria Financeiros de 2017 e 2018,**
- 3- **Apreciação e decisão sobre a alienação do Mussulo R**
- 4- **Outros assuntos**

Somente poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e E ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, des realização de investidores na sociedade anônima, a diretoria e os administração.

Para ciência e conhecimento de todos os acionistas, encontram-se à seguintes documentos: a) edital de convocação; b) relatório da administração os principais fatos administrativos do exercício findo; c) cópia dos documentos pertinentes a assuntos que eventualmente venham a ser i Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia Geral ficarão sus de ações.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia mun documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei nº de investidor na sociedade anônima.

JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA I
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAI
Presidente do Conselho de Administr
Representado por p/p João Carlos Guerra Alves
PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administra
Representado por p/p João Carlos Guerra Alves

UNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS S
CNPJ: 05.615.416/0001-38

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE EXTINÇÃO

No dia 26 de junho de 2019, às 15 horas, em primeira chamada, reu extraordinária os associados da UNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE que responderam à convocação. Os associados escolheram por acl o Sr. EMMANOEL ROCHA CARVALHO, e para secretar, o Sr. J Aberta a sessão, após verificação do quorum, o Presidente apren geral extraordinária, qual seja, a extinção da associação e consequ Cabe salientar que o Prof. GUILHERME DE ALBUQUERQUE C. com Alzheimer, impossibilitado de comparecer a esta Assembleia, DINIZ DE SÁ não foi localizada, nem respondeu à convocação e o LEITE faleceu em 06.06.2012, vítima de câncer.

Passando a Assembleia Geral às deliberações ficou decidido, por una ção da associação, ficando sob a responsabilidade do Presidente da e cancelamentos pertinentes. Cabe constar que a associação está in nenhum patrimônio e também nenhuma dívida de qualquer natureza Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a é assinada pelos presentes.

EMMANOEL ROCHA CARVALI
Presidente
JOSÉ GLAUDYS DE MIRAND
Diretor Financeiro

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 014/2019. PARTES: INSTITUTO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE TÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (LEMA ECONOMIA TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PREST SORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN E DA PORTARIA RIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ALÉM DO FORNECIMENTO D TROLE E MONITORAMENTO DO INVESTIMENTOS PARA AT IPSEM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO DE ORIGEM: P 030/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 FUNDAMENTA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. VALOR: R\$ 37.200,00 (TF REAIS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 09.122.2001.2081 - M/ ADMINISTRATIVAS DO IPSEM - ELEMENTO DE DESPESA: 3. 003. VIGÊNCIA: 12 MESES. SIGNATÁRIOS: ANTÔNIO HERMA TÃO ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 18 DE JULHO DE 2019.

LICENÇA

ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF Nº 152.452.298- - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu João Pessoa, 27 de fevereiro de 2019 - Prazo: 730 dias. Para a atívda SÍTIO MACAQUINHOS, S/Nº, ZONA RURAL, REMÍGIO/PB. Pro



Francisco de Assis Menezes de Oliveira

Av. Pe. Inácio de Almeida, 510, Centro – Guarabira – PB.

CRC/PB 008434/O-5

Página

58

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) referente aos serviços contábeis (DCTF Inativa Jan/2019, GEFIP's 12/2018 e 01.2019 e Alteração no CNPJ em 2019). Pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Guarabira, 26 de Julho de 2019

Francisco de Assis Menezes de Oliveira

Francisco de Assis M. de Oliveira
Contador

CPF: 682.981.464-87
CRC/PB 008434/O-5

nº	Histórico	Débito	Crédito
1	Saldo anterior	2.734,78	
2	Plastificações das carteiras de filiados	25,00	
3	Cheque nº 850251		2.701,45
4	Compra de brindes conf. NF 004075	2.701,45	
5	Cheque nº 850252		3.000,00
6	Pagamento tributos federais	100,00	
7	Plastificações das carteiras de filiados	6,00	
8	Compra de brindes conf. NF 004167	328,22	
9	Combustível	76,24	
10	Compra de 4 cxs vinho tinto	465,60	
11	Despesas cartoriais	24,00	
12	Plastificações das carteiras de filiados	25,00	
13	Compra 4 caixas de espumante	552,00	
14	Combustível	30,00	
15	Despesas com refeições	40,00	
16	Despesas com refeições	78,00	
17	Plastificações das carteiras de filiados	8,00	
18	Cheque nº 850253		5.737,50
19	Pagamneto de projeto arquitetônico	5.737,50	
20	Material de expediente NF 8.176	75,00	
21	Plastificações das carteiras de filiados	7,00	
22	Serviços de pinturas dos brindes	150,00	
23	Despesas com refeições	64,90	
24	Cheque nº 850255		359,64
25	Compra de 4 caixas de sidra cereser	359,64	
26	Plastificações das carteiras de filiados	7,00	
27	Material de expediente NF 8.209	13,90	
28	Plastificações das carteiras de filiados	10,00	
29	Serviços de manutenção da moto	40,00	
30	Cheque nº 850254		2.000,00
31	Adiantamento a villa gourmet	2.000,00	
32	Cheque nº 850257		2.000,00
33	Plastificações das carteiras de filiados	6,00	
34	Plastificações das carteiras de filiados	4,00	
35	Despesas c/ refeição	57,98	
36	Adiantamento a villa gourmet	6.000,00	
37	Cheque nº 850256		6.000,00
38	Cheque nº 850258		91,00
39	Material de expediente NF 8.263	91,00	
40	Pagamento hospedagem do site	26,99	
		21.727,21	21.889,59
	Saldo		162,38

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850251	0
016	001	0200	3	0	50133-3	0	300	850231	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, setecentas e um reais e cinquenta e cinco centavos. e cinco centavos.

ou à sua ordem

GUARABIRA 25 de Agosto de 2019



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUM DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
 CNPJ 06.051.891/0001-91
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimar Progero de Araújo

000102003000188502515400600201332100

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 25,00** (vinte e cinco reais), referente a 25 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

27/08/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

RECEBEMOS DE EDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Página
NF-e 63
Nº 004075
Série 1edimais
AtacadistaEDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTAÇÃO
AV. AMAZONAS, 211, Rio Grande
09.830-140 - São Bernardo do Campo - SP
Fone (11) 4101-7283 https://www.edimaisatacadista.com.br -
vendas@edimais.com.brDANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1

Nº 004075

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3519 0800 8862 8200 0176 5500 1000 0040 7519 9778 5722

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 mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135190618364192 26/08/2019 11:21:18

Inscrição Estadual

635.462.770.111

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

00.886.282/0001-76

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED DO MUNICIPIO DE GUARABIRA

Endereço

Rua Coronel Francisco dias, 98

Município

Guarabira

CNPJ/CPF

06.051.891/0001-91

Inscrição Estadual

Bairro

centro

CEP

58.200-000

Fone/Fax

(83) 98835-0275

UF

PB

Data emissão

26/08/2019

Data saída

26/08/2019

Hora saída

11:21:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/08/2019	2.701,45						

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	2.675,12
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
695,11	0,00	668,78	0,00	0,00
				Valor total da nota
				2.701,45

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	volumes			36,000	36,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
ED1417-Azul	Bolsa Termica para Alimentos, Jeans - tamanho medio - 10 litros COR / TAMANHO / QUANTIDADE:AZUL	42022220	1102	6.102	un	47,00	19,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ED1417-Preto	Bolsa Termica para Alimentos, Jeans - tamanho medio - 10 litros COR / TAMANHO / QUANTIDADE:PRETO	42022220	1102	6.102	un	50,00	19,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ED1419-Azul	Bolsa Termica para Alimentos, poliester - tamanho medio - 10 litros COR / TAMANHO / QUANTIDADE:AZUL	42022220	1102	6.102	un	31,00	16,84	522,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EDB2596-Azul Es curo	Bolsa Termica Alimentos, Media - 10 litros COR / TAMANHO / QUANTIDADE:AZUL ESCURO	42022220	1102	6.102	un	19,00	16,32	310,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1736574	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS III-PERMITE APROVEITAM.DO
CREDITO DE ICMS
DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,66% NOS TERMOS DO
ART.23 DA LC 123
Número do Pedido: 1887
Total aproximado de tributos: R\$ 1.599,81 (59,22%) Federais R\$ 1.113,53 (41,22%)
Estaduais R\$ 486,25 (18,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 10,06
PAGAMENTOS ATÉ _____ DIAS DESCONTO DE _____ %
OBS: NÃO HAVERÁ DESCONTO APÓS ESTE PRAZO
Nº Pedido Loja: 956292749379-01

Reservado ao fisco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME CNPJ: 00.886.282/0001-76 AV AMAZONAS RIACHO GRANDE, 211 RIO GRANDE São Bernardo do Camp	Agência/Cod.Beneficiário: 0.084-1/0.087.062-5	Data de Emissão: 23/08/2019	Data de Vencimento 25/08/2019
Pagador: Sindicato dos trabalhadores em Edu	Nosso Número: 26/18.000.000.898-9	Número Documento: 18000000898	Valor Documento R\$ 2.701,45

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME / Referência do Pedido: 18000000898

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.08424 61800.000087 98008.706206 9 79920000270145

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento 25/08/2019	
Beneficiário EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME CNPJ: 00.886.282/0001-76 AV AMAZONAS RIACHO GRANDE, 211 RIO GRANDE São Bernardo do Camp				Agência / Código do Beneficiário 0.084-1/0.087.062-5	
Data Documento 23/08/2019	N Documento 18000000898	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 23/08/2019	Nosso Número 26/18.000.000.898-9
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.701,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento SÓ DESPACHAMOS A MERCADORIA APOS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Sindicato dos trabalhadores em Edu Rua Coronel Francisco dias, 98 58200-000 Guarabira PB 06.051.891/0001-91 Sacador/Avalista: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME				Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	000	850252	8	R\$ 3.000,00 //
010	001	0200	0	0	50.133-2	0	000	010252	8	

Pague por este cheque a quantia de TRES mil reais e centavos acima

a Antonio Alves dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

GUARABIRA 27 de Agosto de 2019

Auto


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Rucimar Prozeres de Araújo

⑈00102002⑈ 0188502525A 442002013326⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

Página
1ª via 56

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.051.891/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO</p> <p>Domicílio tributário informado: GUARABIRA - PB NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.7.66.2027 26/07/2019 10:51:30

85630000001-0 00000153924-6 01060518910-8 00113459085-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.051.891/0001-91
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO</p> <p>Domicílio tributário informado: GUARABIRA - PB NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.2027 26/07/2019 10:51:30

85630000001-0 00000153924-6 01060518910-8 00113459085-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 6,00** (seis reais), referente a 6 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

02 /09/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

RECEBEMOS DE EDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Página
NF-e 68
Nº 004167
Série 1


EDIMAIAS ATACADISTA E IMPORTAÇÃO
AV. AMAZONAS, 211, Rio Grande
09.830-140 - São Bernardo do Campo - SP
Fone (11) 4101-7283 <https://www.edimaisatacadista.com.br>
vendas@edimais.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 004167

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3519 0900 8862 8200 0176 5500 1000 0041 6716 6715 5030

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135190650068592 05/09/2019 14:02:03
Inscrição Estadual 635.462.770.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 00.886.282/0001-76

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED DO MUNICIPIO DE GUARABIRA	CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	Inscrição Estadual	Data emissão 05/09/2019
Endereço Rua Coronel Francisco dias, 98	Bairro centro	CEP 58.200-000	Data saída 05/09/2019
Município Guarabira	Fone/Fax (83) 98835-0275	UF PB	Hora saída 14:02:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/09/2019	328,22						

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 244,80
Valor do frete 83,42	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 328,22

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie volume	Marca	Numeração	Peso bruto 4,065	Peso líquido 4,065

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
EDB2596-Azul CI aro Media	Bolsa Termica Alimentos, Media - 10 litros COR / TAMANHO / QUANTIDADE:AZUL	42022210	1102	6.102	un	15,00	16,32	244,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 1736574	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS III-PERMITE APROVEITAM.DO CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,66% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123
Número do Pedido: 2050
Total aproximado de tributos: R\$ 194,37 (59,22%) Federais R\$ 135,29 (41,22%) Estaduais R\$ 59,08 (18,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 1,22
PAGAMENTOS ATÉ _____ DIAS DESCONTO DE _____ %
OBS: NÃO HAVERÁ DESCONTO APOS ESTE PRAZO
Nº Pedido Loja: 959301509891-01

Reservado ao fisco

Código de rastreamento PU696607649BR (Nota Fiscal - 004167)

05/09/2019 14:02:16



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME CNPJ: 00.886.282/0001-76 AV AMAZONAS RIACHO GRANDE, 211 RIO GRANDE São Bernardo do Camp	Agência/Cod.Beneficiário: 0.084-1/0.087.062-5	Data de Emissão: 04/09/2019	Data de Vencimento 06/09/2019
Pagador: Sindicato dos trabalhadores em Edu	Nosso Número: 26/18.000.000.963-2	Número Documento: 18000000963	Valor Documento R\$ 328,22

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME / Referência do Pedido: 18000000963

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.08424 61800.000095 63008.706200 5 80040000032822

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 06/09/2019	
Beneficiário EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME CNPJ: 00.886.282/0001-76 AV AMAZONAS RIACHO GRANDE, 211 RIO GRANDE São Bernardo do Camp		Agência / Código do Beneficiário 0.084-1/0.087.062-5	
Data Documento 04/09/2019	N Documento 18000000963	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Data Processamento 04/09/2019
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento SÓ DESPACHAMOS A MERCADORIA APOS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO.		Nosso Número 26/18.000.000.963-2	
Pagador: Sindicato dos trabalhadores em Edu Rua Coronel Francisco dias, 98 58200-000 Guarabira PB 06.051.891/0001-91 Sacador/Avalista: EDMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME		Valor do Documento R\$ 328,22	
		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / Conta corrente: 4186 / 000010010009

Dados do boleto

Boleto: 23790.08424 61800.000095 63008.706200 5
80040000032822

ISPB: 60746948

Banco: Banco Bradesco Sa

Vencimento: 06/09/2019

Pagamento: 05/09/2019

Valor nominal: R\$ 328,22

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor total a cobrar: R\$ 328,22

Valor recebido: R\$ 328,22

Beneficiário

Ed Mais Bijouterias E Artigos Para Prese

Ed Mais Bijouterias E Artigos Para Prese

CNPJ/CPF: 00.886.282/0001-76

Pagador

Sindicato Dos Trabalhadores Em Educacao

CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91

Pagador Final

Antonio Alves Dos Santos

CNPJ/CPF 251.169.834-04

Data / Hora da transação:

05/09/2019 09:09:18

Autenticação bancária:

MBB35D258B24CDA3449F311

Pagar outra conta

Compartilhar

Central de Atendimento Santander
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL
E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 11372089600968
AV RUI BARBOSA 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP: 58200000
TELEFONE: 8332717322

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL Item R\$
001	1010005	#DS10#	22.490	LT	x 3,3900 (0.00)		76,24

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 76,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MASTER - REDE 76,24

REDE
MASTERCARD C
COMPR: 438148314 VALOR: 76,24
ESTAB: 032028849 POSTO OPCAO
05.09 19-20:05:09 TERM: PV857334/000249
CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.0731
AUTORIZACAO: 050971
ARQC: 71283125AF4AAF37
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(STef)

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0911 3720 8400 0968 6517 4000 0690 5610 0072 8220



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO

Numero: 000089056 - Serie: 000000174
Protocolo de autorização:
326190219436860
Data/Hora: 05/09/2019 20:05:16

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico: 06 EI: 00887794,08 EF: 00887816,57 Vol: 22.490 BB.

TQ: TQ 03

Trib. Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 19,86(26,05%)

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA

TORPEDO PREMIADO: 181705782 05/09/2019 072e22 7624


Emp: 09 Bar: 174 CAT: 477 Venda: 72622 Op: 16698 - VOLTE

SEMPRE! - Km Anterior: 0

Data da venda: 05/09/2019 20:05:14

PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234.

CENTRO Tel: 151 Inscricao Estadual: 181705782

**RIO DO PEIXE ATACAREJO**
CNPJ: 29.764.900/0001-97
RIO DO PEIXE ATACAREJO COM. ATC. E VAR.
AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND,
245, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	122369	VINH QUINT NOR TT SV 750ML				465,60
48UN x 9,90						
Desconto sobre item : 1 9,60 Trib:						
0,00						
Qtd. Total Itens:						1
Valor Total R\$:						465,60
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGOR\$			
MASTER CRÉDITO CIELO						465,60
Consulte pela Chave de Acesso em						

2519 0929 7649 0000 0197 6506 2000 0433 2390 0513 3228



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 43323 Série 62
05/09/2019 16:59:11
VIA CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 0,00

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 28.7.105.9
Cx: 62 Operador: 511-ANA FLAVIA GOMES DE LIMA



COMARCA DE GUARABIRA - PB
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

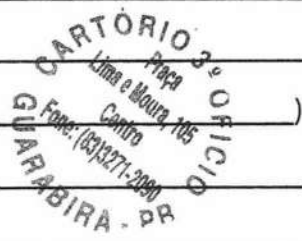
Praça Lima e Moura, 105 - Centro - Fone: - (83) 3271-2090 - Guarabira - Paraíba

RECIBO R\$ 24,00

Recebi Santeng

a importância de R\$ 24,00 (

referente 86, 12/09/19)



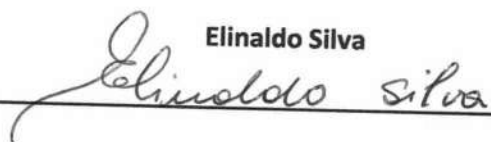
Escrituras Públicas, Reconhecimentos, Autenticações, procurações, etc.

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 25,00** (cinte e cinco reais), referente a 25 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

19/09/19

Elinaldo Silva



BOA COMPRA JP
CNPJ: 23.708.372\0001-72
COM. VAREJISTA DE ALIM.VERDE VALE LTDA
R VALDEMAR GALDINO NAZEAZENO, 850,
GEISEL, JOAO PESSOA-PB
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTA
1	12207	ESPUM PRESTIGIO 660ML BRANCO 48UN X 11,50			552,00	
Qtd. Total Itens:						1
Valor Total R\$:					552,00	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR	
DINHEIRO					552,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
25190923708372000172650020001034451008062371



WINTHOR AUTOSSERVICO V. 28.7.110.23
Cx: 201 Operador: 303-WANESSA RODRIGUES LACERDA
PROCON ESTADUAL DA PARAIBA-End:Parque Solón de
Lurena, 234, Centro, JPa-PB -Tel: 151/(83) 3218-695
Muito Obrigado !!!Obrigado e Volte Sempre!!



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL
E SERVICO LTDA
CNPJ: 11372084000968
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP: 58200000
TELEFONE: 83981565445

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(Vi Trib R\$)*	Vi Item R\$
001	1010001	#GC*					
7,061	LT	x 4,2490	(0,00)				30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 30,00

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0911 3720 8400 0988 8517 4000 0751 8210 0079 1227



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO

Numero 000076182 - Serie 000000174
Protocolo de autorização:
326190234486417
Data/Hora 22/08/2019 21:17:36

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 03 EI 04883457,35 EF: 04883464,42 Vol: 7,061 BB: 4
TQ: TQ 01

Trib.Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 8,78(29 21%)
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA
TORPEDO PREMIADO: 161705782 22092019 079122 3000

Emp:09 Ban 174 CAT:513 Venda:79122 Op:18889 - VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior: 0

Data da venda: 22/08/2019 21:17:34

PROCON Estadual, PARQUE SOLON DE LUCENA, 234,
CENTRO Tel. 151 Inscrição Estadual: 161705782

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
86		risoto de camarao	1,0000	UND	X 40,000	01	40,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 40,00
Valor a Pagar R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 40,00
ESPECIE

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 0928 2906 1200 0185 6500 1000 0250 1311 4381 3126



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000025013 Série: 001
Data Emissão: 17/09/2019 22:13:49
Protocolo de Autorização: 3251902
30057890
Data de Autorização: 17/09/2019 2
2:13:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 1

SOFTCON TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Hortencia dos Santos Souza

JADER SOARES PIMENTEL FILHO
 RUA NAPOLEÃO LAUREANO N° 138, 000, CENTRO
 58200000 - GUARABIRA - PB
 CNPJ: 32612865000103 IE: 163357579
 Telefone: 8388140123

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
1		FEIJOADA P4 PESSOAS					
			1	UND X 50,000		01	50,00
1017		ARRUMADINHO DE CARNE DE SOL P					
			1	UND X 20,000		01	20,00
1105		JARRA DE SUCO LARANJA LINAO ABACAXI FRUTA					
			2	UND X 7,000		01	14,00
Qtde. Total de Itens							3
Valor Total R\$							84,00
Desconto R\$							14,40
+TAXA SERVICO R\$							8,40
Valor a Pagar R\$							78,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
ESPECIE							100,00
Troco							22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
 2519 0932 6128 6500 0103 6500 1000 0011 7115 3274 0896



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000001171 Série: 001
 Data Emissão: 25/09/2019 13:08:18

Protocolo de Autorização: 3251902
 36667558
 Data de Autorização: 25/09/2019 1
 3:08:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 20,74 Fonte: IBPT

ECF 1 - Conferencia de Mesa - CER nro. 000001 - COD n
 ro. 001170
 Venda ref. as mesas 3

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
 VENDEDOR FEIJOADA DA BIA

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 8,00** (oito reais), referente a 8 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

26/09/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

Cheque N° C3
830253 B R\$ 5.737,50
850253
e quinze e sete reais
e centavos acima
ou à sua ordem
15/09 de setembro de 2019
PALMARES EM DU DO MUNICÍPIO DE GUARARA
DOI-91
DESDE 04/2007
mar Progeros de Araújo
10201433231

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Rua Dr João Pequeno,39
ALAGOINHA

CNPJ 08926263000138

Telefone:



ISSQN

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS
NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - AVULSA
SÉRIE A Nº 5478

Nº de Controle: ADAFA5DAB79EAF7285614DE2EB648A3

DATA DA EMISSÃO: 29/08/2019

P R E S T A D O R	Nome/Razão Social JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA			
	Endereço Completo: RUA PADRE AFONSO, 332 1 AND AP 101 - CEP:58.390-000			
	Município/Estado: ALAGOINHA	CNPJ/CPF: 10072773430	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
	Código/Atividade			

T O M A D O R	Nome/Razão Social SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA			
	Endereço Completo: TV CARLOS GOMES			
	Município/Estado: GUARABIRA	CNPJ/CPF: 06051891000191	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
	Código/Atividade			

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UNID.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA SEDE DO SINTEMG PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE SITUADA A TRAVESSA CARLOS GOMES, 52, CENTRO, GUARABIRA-PB.	5.737,50	5.737,50
TOTAL DA NOTA R\$				5.737,50

Valor Total da Nota Por Extenso:

TotalNotaExtenso

Valor do IRRFR\$: 0,00 Valor do INSS R\$: 0,00 Núm Dependentes: 0 Aliquota do I.S.S.: 5,00% Valor do I.S.S. R\$ R\$ 286,88

Valor do ISS por Extenso:

DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Valor do SEST/SENAT R\$ 0,00

Assinatura do emitente

José Vamberto M. da Silva

Sec. de Finanças

CPF: 029.812.644-35

Port. PMA nº 002/2017

Recolhimento de 29,08,2019:

1ª Via - Usuário do Serviço 2ª Via - Prestação do Serviço 3ª via - Prefeitura

RECIBO

Recebi do SINDICATO DOS TRABALHORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, a importância de R\$ 5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Conforme Nota de nº 5478 e de acordo com o(s) item(ns) abaixo.

Pelo que firmo o presente recibo, dando-lhe plena e total quitação.

Quant.	Descrição	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de serviço referente a elaboração do projeto arquitetônico da sede do SINTEMG para construção da sede situada a Travessa Carlos Gomes, 52, centro, Guarabira-PB	UN	5.737,50	5.737,50
Total da Nota Fiscal				5.737,50

Alagoinha, 30 de agosto de 2019.


Jandeilson da S. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 161580742-0

Jandeilson da Silva Oliveira
CPF 100.727.734-30

NF-e
 Nº 000.008.176
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FREITAS E COSTA LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 196, SALA 88 - CENTRO - GUARABIRA
 - PB - CEP: 58200-000
 Fone: (83)3271-1924
 pagina27@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.008.176
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2519 1012 9087 5200 0134 5500 1000 0081 7610 0991 1441

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325190021069427 01/10/2019 11:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 160443725

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 12.908.752/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA		CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 01/10/2019
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO, 212		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000
MUNICÍPIO GUARABIRA		UF PB	DATA DA SAÍDA 01/10/2019
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	V. APROX. TRIBUTOS 19,51 (23,21 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	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

CODIGO 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
04641	SACO DE PRESENTE 60X90	39232990	0102	5929	UND	2,00	4,12	0,88	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24757	FITA ADESIVA 19X50 PP33	48114110	0102	5929	UND	1,00	1,89	0,20	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03660	SACO DE PRESENTE 25X37 MEDIO	39232990	0102	5929	PC50	4,00	17,78	7,65	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03660	SACO DE PRESENTE 25X37 MEDIO	39232990	0102	5929	UND	5,00	0,56	0,30	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

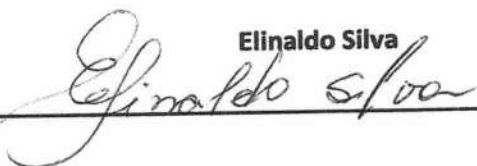
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (2519 1012 9087 5200 0134 6500 1000 1662 6810 0660 0056) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Ref. Prod: 4641/24757/3660/3660 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Lancamento efetuado em decorrença de emissão do NFCe N. 166268 25191012908752000134650010001662681006600056, de 01/10/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 7,00** (sete reais), referente a 7 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

30/09/19

Elinaldo Silva



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
146		super cone de salmão					
			1,0000	UND	X 49,900	01	49,90
232		Jarra de suco 700 ml					
			1,0000	UND	X 10,000	01	10,00
14		agua mineral					
			2,0000	UND	X 2,500	FF	5,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 64,90
Valor a Pagar R\$ 64,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ESPECIE 64,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1028 2906 1200 0185 6500 1000 0251 0611 4603 4749



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000025106 Série: 001
Data Emissão: 01/10/2019 22:28:06
Protocolo de Autorização: 3251902
42860096
Data de Autorização: 01/10/2019 2
2:28:09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 1 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 1

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Jayane F

MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ: 09.239.435/0001-68 MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA
 RUA JOSÉ ALVARES TRIGUEIRO, 366 - CENTRO GUARABIRA-PB
 Tel: (83) 3271-1314

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	07896072911145	SIORA CERESER 66OHL				359,64
36		UN	9,99			
Orde. Total de Itens						359,64 ⁰⁰¹
VALOR TOTAL R\$						359,64
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						359,64

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.receita.pb.gov.br/nfca>
 2519 1009 2394 3500 0168 6500 4000 2878 3010 3251 6806



CONSUMIDOR - CNPJ 06.051.891/0001-91
 CONSUMIDOR FINAL - RUA JOSÉ ALVARES T
 RIQUEIRO, 366, CENTRO, GUARABIRA - PB

NFce-n: 000287830 Série: 004
 Emissão: 05/10/2019 10:58:12
 Via Consumidor
 Prot. Autorização: 325190246194356
 Dat. Autorização: 05/10/2019 10:58:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 168,67
 Federal R\$ 71,57 Estadual R\$ 97,10 Municipal R\$ 0,00

05/10/19 10:58 L0001 F000004 C003 S251680
 Operador: 000004 - SIMAO
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 7,00** (sete reais), referente a 7 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

07/10/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

NF-e
 Nº 000.008.209
 Série 001
 90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p>FREITAS E COSTA LTDA</p> <p>RUA 15 DE NOVEMBRO, 196, SALA 88 - CENTRO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 Fone: (83)3271-1924 pagina27@uol.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.008.209 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 2519 1012 9087 5200 0134 5500 1000 0082 0910 0579 1959
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190021276463 03/10/2019 11:17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160443725	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.908.752/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SINTEMG SIND DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA	CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 03/10/2019	
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO, 212	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 03/10/2019
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	V. APROX. TRIBUTOS 4,55 (29,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
02422	PAPEL VERGE CREME 180G 981	48025810	0102	5929	PC50	1,00	15,45	1,55	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

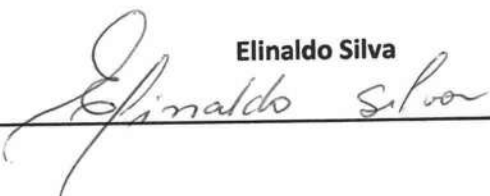
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2519 1012 9087 5200 0134 6500 1000 1669 5310 0510 8536) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Ref. Prod: 2422</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Lancamento efetuado em decorrença de emissão do NFCe N. 166953 25191012908752000134650010001669531005108536 , de 03/10/2019</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 10,00** (Dez reais), referente a 10 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

09/10/19

Elinaldo Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850254	4	2.000,00
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850254	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS e centavos acima

a ELIANA FERNANDES GOMES. ou à sua ordem

GUARABIRA, 04 de OUTUBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Ruizomar Prazeres de Araújo

⑈00102000⑈ 0188502545A 672002013323⑈



Vila Gourmett
Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000⁹⁴
Guarabira/PB - Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0999

Página

Sua festa com requinte e bom gosto

RECIBO..... R\$ 2.000,00

Recebi do Sr.(a) SINTEMA

a importância supra e líquida de R\$ dois mil reais

referente a(o) A PRIMOIRA para o lanche de
CONFIRMAÇÃO dos profes-
sores dia - 18-10-2019

Pelo qual firmo o presente recibo dando-lhe plena e total quitação.

Guarabira/PB, 4 de Outubro de 20 19

Bliene Jussara
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133.2	0	800	850257	04/2019
018	001	0200	8	8	5011332	8	008	040257	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS ————— e centavos acima

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUARABÁ PB
00.000.000/0200.36
R. XV DE NOVEMBRO, 73
CENTRO
CONFECÇÃO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AÇO DO MUNICÍPIO DE GUARABÁ
EMP. 06.055.831/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2019

Lucimar Progeres de Araújo

GUARABÁ 08 de OUTUBRO de 2019

000102007# 0188502575# 476002013329#

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 6,00** (seis reais), referente a 6 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

17/10/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 4,00** (quatro reais), referente a 4 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

11/10/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UMI	ST	VL TOTAL
297		risoto de camarao					
			1,0000	kg	X 37,900	01	37,90
232		Jarra de suco 700 ml					
			2,0000	UND	X 10,000	01	20,00
Qtde. Total de Itens							2
Valor Total R\$							57,90
Valor a Pagar R\$							57,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
ESPECIE						57,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1028 2906 1200 0185 6500 1000 0251 4111 4605 4404



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000025141 Série: 001
Data Emissão: 15/10/2019 22:15:32
Protocolo de Autorização: 3251902
55859795
Data de Autorização: 15/10/2019 2
2:15:35

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 5,10 Fonte: IBPT

Consumo da Mesa 1 - SEM ENISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Venda ref. as mesas 1

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Jayane F



Vila Gourmett
Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000
Guarabira/PB - Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0309

Sua festa com requinte e bom gosto

RECIBO..... R\$ **6.000,00**

Recebi do Sr.(a) SINTEMG

a importância supra e líquida de R\$ 6.000,00 Seis mil reais

referente a(o) 2ª parcela da confraternização dos professores do sindicato.

Pelo qual firmo o presente recibo dando-lhe plena e total quitação.

Guarabira/PB, 16 de novembro de 2019

[Assinatura]
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	000	030255	0	R\$ 6.000,00x
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	000	030255	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS — x x x x x

ou a sua ordem

ELIANA FERNANDES GOMES

GUARABIRA, 16 de outubro de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00 000 000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06 051 891/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Rui
Lucimara Brazques de Araújo

00102008 01885025654 456002013326

Comp Banco Agencia DV DT 018 001 0200 3 0 20.133-2 0 800 830238 7 R\$ X 31, 000
018 001 0200 3 0 20.133-2 0 800 850258

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E UM REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA, 17 de OUT 2019 de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 04/2019

Auto
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007
Lucimara Prazeres de Araújo

00102006 01885025854 42600200.3329

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FREITAS E COSTA LTDA
 RUA 15 DE NOVENBRO, 196, SALA 88 - CENTRO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000
 Fone: (83)3271-1924
 pagina27@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000.008.263
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2519 1012 9087 5200 0134 6500 1000 0082 6310 0308 9410

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 NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 160443725
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 12.908.752/0001-34
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325190022420171 17/10/2019 11:18:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SINTEMG SIND DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA
 ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO, 212
 MUNICÍPIO: GUARABIRA
 UF: PB
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 58200-000
 CNPJ / CPF: 06.051.891/0001-91
 DATA DA EMISSÃO: 17/10/2019
 DATA DA SAÍDA: 17/10/2019
 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	30,70 (30,31 %)	101,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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
10629	PAPEL OFICIO COPIMAX A4	48025810	0102	5929	UND	1,00	21,67	2,20	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32875	PAPEL FOTO MASTERPRINT 180G A4 C/ 50 FLS	48025810	0102	5929	UND	1,00	16,56	1,68	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010	PAPEL 60 KG A4	48025899	0102	5929	PC50	1,00	7,56	0,76	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02140	PAPEL DE PRESENTE SIMPLES	48026999	0102	5929	UND	10,00	0,39	0,39	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	BOLA IMPERIAL AZUL TURQUESA	95030099	0102	5929	UND	2,00	6,45	1,31	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	BOLA IMPERIAL AZUL BABY	95030099	0102	5929	UND	2,00	6,45	1,31	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	BOLA IMPERIAL AZUL COBALTO	95030099	0102	5929	UND	2,00	6,45	1,31	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	BOLA IMPERIAL BRANCO POLAR	95030099	0102	5929	UND	2,00	6,45	1,31	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (2519 1012 9087 5200 0134 6500 1000 1701 5610 0969 4213)
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 Ref. Prod: 10629/32875/3010/2140/13019/28032/13016/13020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Lançamento efetuado em decorrência de emissão do NFCe N. 170156
 25191012908752000134650010001701561009694213, de 17/10/2019

RESERVADO AO FISCO

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=13376900>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA <https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=13376900>
 O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.
 Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
 Rua Lauro Linhares, 589, Ático
 Trindade – Florianópolis/SC - CEP:88036-001
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
 Inscrição Municipal: 477.078-1

Bank of America
Merrill Lynch

[755-2]**75590.00331 89714.293373 69019.849848 1 80480000002699**

Nome do Beneficiário Endurance Group Brasil		
Sacador/Avalista		
Nome do Pagador Sindicato dos Trabalhadores em Educacao	Data de Vencimento 20/10/2019	Valor do documento 26,99
Agência / Código do Beneficiário 338971429	Nosso número 3376901984	Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bank of America
Merrill Lynch

[755-2]**75590.00331 89714.293373 69019.849848 1 80480000002699**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 20/10/2019
Beneficiário Endurance Group Brasil					Agência/Código do Beneficiário 338971429
Data Documento 15/10/2019	Nº do Documento 13376900	Espécie Doc. DS	Aceite NÃO	Data Processamento 15/10/2019	Nosso Número 3376901984
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 26,99
Instruções - Não realizar cobrança de juros. Boleto válido por até 24 dias após a data de vencimento. - Operação sem desconto - A ativação do serviço contratado somente ocorrerá após o pagamento do boleto. O prazo para ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o prazo é de 2 dias úteis. - Caso seu serviço tenha sido suspenso por atraso do pagamento, é necessário realizar o pagamento e aguardar o prazo de compensação acima para que ele seja reativado.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sindicato dos Trabalhadores em Educacao Coronel Francisco Dias, 98 Guarabira, PB, 58200000 Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



nº	Histórico	Débito	Crédito
1	Saldo anterior		162,38
2	Cheque nº 850259		4.500,00
3	Pagto confraternização dos professores	4.500,00	
4	Cheque nº 850260		500,00
5	Pagto painel de Led na festa dos professores	500,00	
6	Pagto combustível	30,00	
7	Pagto 10 caixas de cervejas p/ f. dos professores	280,00	
8	Pagto serviços de filmagens da f. dos professores	50,00	
9	Cheque nº 850261		2.000,00
10	Pagto a Tinho e Banda p/ a festa dos professores	2.000,00	
11	Cheque nº 850262		2.000,00
12	Sorteios durante a festa dos professores	2.000,00	
13	Crédito de telefonia celular - 8398837-2715	20,00	
14	Pagto combustível	100,00	
15	Plastificações das carteiras de filiados	7,00	
16	Extorno do cheque nº 850259	4.500,00	
17	Cheque nº 850263 p/ pagto da festa dos prof.		4.500,00
18	Pagto desenvolvimento do site	600,00	
19	Cheque nº 850264		600,00
20	Despesas c/ refeições	15,00	
21	Despesas c/ refeições	81,00	
22	Cheque nº 850265		100,00
23	Patrocínio colação de grau do CERM	100,00	
24	Despesas com alimentos p/ festa do CIEC	88,00	
25	Despesas c/ alimentos p/ festa no CIEC	148,56	
26	Embalagens para presente - brindes	24,00	
27	Cheque nº 850266		900,00
28	Cheque nº 850267		1.100,00
29	Doação ao Hospital Napoleão Laureano	1.100,00	
30	Despesas c/ refeições	123,34	
31	Despesas c/ combustíveis	109,00	
32	Cheque nº 850268		500,00
33	Pagamento NF nº	500,00	
34	Cheque nº 850269		13,52
35			
36			
37			
38			
39			
49			
		16.875,90	16.875,90
31/12/2019	Saldo		0,00

Comp 016 Banco 001 Agência 0200 DV 3 C1 00
Conta 20.133-2 C2 0 Série 800 Cheque N° 850259 C3 03
R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e centavos acima

a Ediane Serqueira Gomes ou à sua ordem
GUARABIRA, 19 de outubro de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAD: 04/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 03.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007
Raulo
Raulo Pragas de Araújo

00102005 0188502595 414002013325



Vila Gourmett
Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000
Guarabira/PB - Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0309

Sua festa com requinte e bom gosto

RECIBO.....R\$ 4.500,00

Recebi do Sr.(a) SINTEMG

a importância supra e líquida de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)

referente a(o) Confraternização dos professores.

Pelo qual firmo o presente recibo dando-lhe plena e total quitação.

Guarabira/PB, 18 de outubro de 20 19

Breno Junior
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	000	830280	9	R\$ 500,00 X
010	001	0150	4	0	0000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRA 13 de OUTUBRO de 2019

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200 36
R XV DE NOVENBRO 73
CENTRO
CONFECAD. 04/2016

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Sancionat Prozeres de Araújo

00102002 0188502605A 679002013328

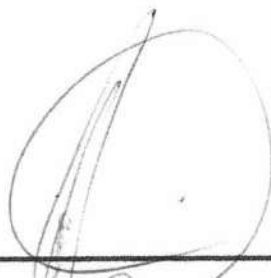
AP

ARTUZINHO

P R O M O Ç Õ E S

RECIBO

RECEBI O VALOR DE R\$ 500,00 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO "FESTA DOS PROFESSORES 2019" NO DIA 18.10.2019 NO SALÃO DE EVENTOS VILA GOURMET EM GUARABIRA – PB.



Guarabira, 18 de Outubro de 2019.

DIRETOR ADM.

ARTHUR ANDRADE LIMA – EPP
ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS
END. PC LIMA E MOURA 70 – SALA 209 CENTRO, CEP: 58.200-000 - GUARABIRA – PB
CNPJ: 17.500.393/0001-03

POSTO SANTO ANTONIO

ERIVAN ROQUE ARRUDA
 CNPJ: 09.239.120/0001-10. IE: 160208564
 R JOAO BATISTA DE AMORIM, 122, CENTRO
 GUARABIRA-PB
 CEP: 58200-000, Fone.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód	Barras	UN	Quant	V.Unit	V. Total
0001	22	200	LT	6,8966	4,35	30,00
GASOLINA COMUM #GC#						

Qtde. Total dos itens: 007
 Valor Total: 30,00

FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro: 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www3.receita.pb.gov.br/servirtual/cidadao/docume>
 fiscais/consultar-nfc-e

2519 1009 2391 2000 0110 6500 1000 0545 4210 0109 0843
 Número: 000054542 - Série: 1

Emissão: 11/10/2019 07:50:23 - Via do Consumidor
 Protocolo de autorização: 325190251546475
 Data de autorização: 11/10/2019 07:50:23



Caixa: 1
 Operador: 000006 - FRENTISTAS
 Vendedor/atendente: 000006 -
 FRENTISTAS
 Informação dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012): R\$ 12,74
 Impressão: 11/10/2019 07:50

PROCON PARAÍBA - (83) 3218-8959 / 151
 Parque Sólton de Lucena, 234, Centro, João Pessoa/PB
 G2PDV v:1.0.58
 G2 Soft ==> (83) 3292-3886 www.g2soft.com.br

		POSTO DE COMBUSTÍVEIS SHEKINAH	
		FERNANDES E SANTOS COMBUSTÍVEIS LTDA	
		INSC. EST. 16.174.203-3 - CNPJ 11.420.399/0001-86	
		Av. Rui Barbosa, 405 - Centro - Fone (83) 3271-1701	
		GUARABIRA - PARAÍBA	
Data, <u>18 / 10 / 19</u>			
Cliente: _____			
End.: _____			
Veículo: _____		Placa Nº: _____	KM: _____
	GASOLINA		
	ÁLCOOL	<u>PUT PERA 10</u>	<u>28.00</u>
	ÓLEO DIESEL		

TOTAL R\$ 280,00

Cliente

GRÁFICA SALES (83) 3271-3032

RECIBO

Valor R\$ 50,00

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Cinquenta Reais.

Referente a serviços de filmagens durante a festa dos professores, na Vila Gourmet, no dia 18 de outubro de 2019.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 22 de outubro de 2019.

Assinatura do emitente: Pedro Erike da S. Rodrigues.

Nome do emitente: Pedro Erike da Silva Rodrigues.

Endereço: Rua José Henrique de Bulhões, 90 – Bairro do Cordeiro.

RG: _____ Tel. Residência: _____.

CPF: 132.797.084-86 Celular: _____.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850261	7	R\$ 2.000,00
016	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850261	7	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA 21 de OUTUBRO de 2019



GUARABIRA PB
 00.000.000/0200.36
 R XV DE NOVEMBRO 73
 CENTRO
 CONFECÇÃO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
 CNPJ 06.051.891/0001-91
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimara Prageres de Araújo

00102001 01885026154 636002013328

CONTRATO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA

CONTRATANTE: Sindicato dos trabalhadores em Educação do Município de Guarabira - SINTEMG, com sede na Trav. Carlos Gomes, 52 – Centro Guarabira-PB, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 06.051.891/0001-91, neste ato representado pelo seu Presidente Antonio Alves dos Santos, brasileiro, viúvo, professor, portador do CPF 251.169.834-40

CONTRATADO: Roberto José dos Santos Filho, brasileiro, cantor, portador do CPF 025.437.174-47, residente e domiciliado na Rua Nelson Carneiro, 13 – Areia-PB.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Apresentação Musical de Banda, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

1. Este contrato tem como objeto a apresentação de show musical por parte de “Tinho e Banda”, neste ato representada por seu proprietário, o CONTRATADO, ao público presente na casa de Shows Villa Gourmet, situada à PB 075 – Guarabira-PB, no dia 18 de outubro de 2019, às 21 horas. A sonorização e iluminação para banda é por conta do contratado.

DA DURAÇÃO DO SHOW

2. O show terá duração de 03 (três) horas, com início às 21 horas e com 02 (dois) intervalos de 30 (trinta) minutos.

DAS DESPESAS

3. As despesas com transporte, refeições e hospedagem é de inteira responsabilidade do CONTRATADO.

DO PAGAMENTO

4. A CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), em parcela única, ao CONTRATADO, no dia da apresentação, em contraprestação à apresentação musical “Tinho e Banda”.

DAS MULTA

5. Será ressarcida a parte que não violar qualquer das cláusulas dispostas neste instrumento, pela parte que der causa, aplicando-se multa de 30% (Trinta por cento) do valor estipulado na cláusula 4. 06. Caso ocorra algum impedimento à realização do evento, ligado a caso fortuito ou a força maior, as partes deverão pactuar outra data ou proceder à devolução dos valores e à reposição do que foi gasto nos preparativos.

VEDAÇÕES

6. O CONTRATADO se compromete a não utilizar qualquer técnica de apresentação que utilize pirotecnia (fogos de artifício, sinalizadores ou assemelhados), visando a máxima segurança do público.

DO FORO

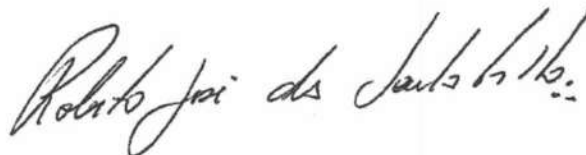
7. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guarabira-PB.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guarabira, 20 de setembro de 2019



Antonio Alves dos Santos – Contratante



Roberto José dos Santos Filho - Contratado



DOC realizado com sucesso.

Conta Origem:

4186/01.001000.9

Nome:

Antonio

Conta de Destino:

0293/0000000218790

Nome Destino:

Roberto J Santos

Instituição:

0001 - BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ:

025.437.174-47

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM C/C

ISPB:

00000000

Tipo de transferência:

DOC

Valor:

R\$ 2.000,00

Histórico:

Sintemg

Data da transação:

19/10/2019 10:01:68

Autenticação bancária:

MBB3598BD4547D9668B7573

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850262	5
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850262	5

R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA, 18 de outubro de 2019



GUARABIRA PB
 00.000.000/0200.36
 R XV DE NOVEMBRO 73
 CENTRO
 CONFECÇÃO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
 CNPJ 06.051.891/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimara Prazeres de Araújo

00102000 01885026254 491002013323

RECIBO

Valor R\$ 2.000,00

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de Dois mil reais.

Referente a distribuição de dez (10) envelopes com a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), cada, durante a festa em comemoração a passagem do dia dos professores, realizada na Vila Gourmett, no dia 18 de outubro de 2019.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 18 de outubro de 2019.

Assinatura do emitente:  _____

Nome do emitente: _____

Endereço: _____

RG: _____ Tel. Residência: _____

CPF: _____ Celular: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

303-384111977-0

30/OUT/2019

HORA DE 17:23:04

LOT. 13.017688-5

TERM 008558

LOCALIDADE: GUARABIRA

AG. VINCULADA: 0042

CONTROLE: 412087300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
OI CELULAR PRE-PAGO

DDD: (83) Telefone: 98837-2715

NSU DA CONVENIENTE: 000017996

VALOR PAGO: 20,00

896700000004 200001040365

404120873009 839883727159

VIA DO CLIENTE



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL
E SERVICO LTDA
CNPJ: 11372084000968
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP: 58200000
TELEFONE: 83981565445

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL Item R\$
001	1010005	#DS10#					
27,101	LT	x 3.6900 (0.00)					100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	100,00

EMISSAO NORMAL

Consulta pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1111 3720 8400 0968 6517 4000 0899 2010 0094 9358



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO

Numero 000069920 - Serie 000000174
Protocolo de autorização:
325190272168094
Data/Hora: 02/11/2019 12:27:52

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 05 EI: 00745759,93 EF: 00745787,04 Vol: 27,101 BB:

TQ: TQ 03

Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 26,05(26,05%)

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA

TORPEDO PREMIADO: 161705782 02112019 084935 10000

Emp.09 Ban.174 CAT:598 Venda:94935 Op 13996 - VOLTE

SEMPRE! - Km Anterior: 0

Data da venda: 02/11/2019 12:27:51

PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234,

CENTRO Tel. 151 inscrição Estadual: 161705782

Recibo

7Recebi do SINTEMG, a importância de **R\$ 7,00** (sete reais), referente a 6 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

12/11/19

Elinaldo Silva

Elinaldo Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850259	03
010	000	0200	0	0	20.133-2	0	000	00000	03

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO 04/2019

GUARABIRA, 19 de outubro de 2019

[Assinatura]
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Luciano Prayon de Araújo

⑈00402005⑈ 0488502595A 414002013325⑈

CHEQUE DEVOLVIDO

Comp 018 Banco 001 Agência 0200 DV 3 C1 0 Conta 20.133-2 C2 0 Série 800 Cheque N° 830263 C3 3 R\$ 4.500,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRA, 30 de outubro de 2019



GUARABIRA PB 00.000.000/0200.36 R XV DE NOVEMBRO 73 CENTRO CONFECADO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP DO MUNICIPIO DE GUARABIRA CNPJ 06.051.891/0001-91 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Raucimar Prazeres de Araújo

000102009 01885026354 463002013322

Recibo

Nº

R\$

R\$ 600,00

na

23

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

SEISCENTOS REAIS -

referente a

DESENVOLVIMENTO DO SITE DO SINTEMG

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

850284

Banco

BB

Agência

2200

Nome do emitente

GABRIELA ROBERTA OLIVEIRA

Data

15 DE NOVEMBRO 2019

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

117.606.234-40

Gabriela Roberta Oliveira de Nascimento

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850284	1
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850284	1

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA 15 de NOVEMBRO de 2019

Auto

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00 000 000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Prazeres de Araújo

000402008 0488502645 471002013325

ATUALLE RESTAURANTE EIRELI - CNPJ:
26.898.979/0001-50
R OTACILIO LIRA CABRAL -, 1300, CENTRO,
Guarabira, PB
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00001	ALIMENTO NO	KG			
		0,4424	KG	33,9000	15,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					15,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					15,00
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1128 8989 7900 0150 6500 1000 0132 6310 7428 5986
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000013263 Série: 1 19/11/2019 21:52:47
Protocolo de Autorização: 325190289252435
Data de autorização: 19/11/2019 22:00:07



Trib aprox R\$ 0,63 Federal 2,70 Estadual Fonte IBPT empresmetro.c
om.br D529CB www.smallssoft.com.br software para emissao de NFC-e
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,33

INGRID ROSSANNA DE ARAUJO 05771546488
AV OTACILIO LIRA CABRAL 1300, 1300, AREIA BRANCA
58200000 - GUARABIRA - PB
CNPJ: 35170629000164 IE: 163510008
Telefone: 83991267761

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
83		RISOTO DE CAMARAO	1	UND X 20,000	01		20,00
182		CAMARAO AO ALHO E OLEO	1	UND X 16,000	01		16,00
191		2 LITRO E MEIO CERVEJA COMBO	1	UND X 45,000	01		45,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 81,00
Valor a Pagar R\$ 81,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ESPECIE 81,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1135 1706 2900 0164 6500 1000 0007 6715 7678 5102



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000000767 Série: 001
Data Emissão: 19/11/2019 21:59:38

Protocolo de Autorização: 3251902
88252344
Data de Autorização: 19/11/2019 2
1:59:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ECF 1 - Conferencia de Mesa - CER nro. 000001 - COO n
ro. 000766
Venda ref. as mesas 1

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850265	0	
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850265	0	R\$ 100,00X

Pague por este cheque a quantia de com REAIS

ICA-020-1807184

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA, 21 de Novembro de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECÇÃO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Paulo
Lucimar Prazeres de Araújo

00102007 01885026554 451002013327



05.091.732/0001-58
CENTRO EDUCACIONAL
RAUL DE FREITAS MOUSINHO
Rua Henrique Pacifico, 267
Primavera - CEP: 58200-000
GUARABIRA - PARAÍBA

Página
128

RECIBO

Eu, **Francecleide Rodrigues Mendes**, recebi do **SINTEEMG**, a quantia de R\$ 100,00, referente à Patrocínio para a realização da Formatura do 9º ano Do Ensino Fundamental do **Centro Educacional Raul de Freitas Mousinho**.

Assinatura:

Francecleide R Mendes
Francecleide Rodrigues Mendes

Gestora Escolar
Mat. 22151

Guarabira, 20 de novembro de 2019.

JANAINA KELLY ANSELMO DE MENESES ADELINO
AV PADRE INACIO DE ALMEIDA,, 162, CENTRO
58200000 - GUARABIRA - PB
CNPJ: 11227760000152 IE: 161648355
Telefone: 8332712492

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
220		GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA	1	UN X 6,000		FF	6,00
220		GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA	1	UN X 6,000		FF	6,00
1615		REF INDAIA LARANJA 2LT	1	UND X 3,500		FF	3,50
1345		AGUA DE COCO 6FA 1 LT	1	UN X 10,000		FF	10,00
779		AGUA MIN ST JOANA PCT 15 L SGAS C06 UND	1	UN X 2,500		FF	2,50
1093		CERV PETRA PURO MALTE LT 350ML PCT12	24	UN X 2,500		FF	60,00
Qtde. Total de Itens							6
Valor Total R\$							88,00
Valor a Pagar R\$							88,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	88,00
ESPECIE							88,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1211 2277 6000 0152 6500 3000 0059 7112 0538 2872




CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000005971 Série: 003
Data Emissão: 12/12/2019 18:50:41
Protocolo de Autorização: 3251903
11433337
Data de Autorização: 12/12/2019 1
8:50:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PROCON PB
JOAO PESSOA-PB
PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO
83 3216-6959 0800 083 2015
SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR SOFTCOM

 **RPX ATACAREJO FILIAL II**
CNPJ: 29.764.900\0002-78
RIO DO PEIXE ATACAREJO COM. ATC E VAR.
V AVENIDA OTACILIO LIRA CABRAL, 1300,
AREIA BRANCA, GUARABIRA-PB
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	232741	QUEIJO REFINO LATA BELLA				
		ETALI 0,98kg X 56,15 Trib: 9,91				55,03
2	213360	PAPEL TOALHA SPLASH NEUTRO 2				
		1UN X 3,19 Trib: 0,57				3,19
3	215471	COPO MARATA DESC REF 200ML				
		1UN X 5,27 Trib: 0,95				5,27
4	215471	COPO MARATA DESC REF 200ML				
		1UN X 5,27 Trib: 0,95				5,27
5	223453	PANETONE FORNO NOBRE PREMI				
		CH 4UN X 7,98 Trib: 0,00				31,92
6	223455	PANETONE FORNO NOBRE PREM				
		FRU 6UN X 7,98 Trib: 0,00				47,88
Qtd. Total Itens:						6
Valor Total R\$:						148,56
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
PASTER CREDITO CIELO						148,56

Consulte pela Chave de Acesso em

3519 1229 7649 0000 0278 6507 3000 0010 9710 0848 3670



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 1097 Série 73
 12/12/2019 12:55:57
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 325190310866519
 Data autorização 12/12/2019
 12:55:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 12,38

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.35.14
 Cx: 73 Operador: 572 JOSF EDVALDO DOS-SANTOS ALMEI

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE RECEITA DO PARANÁ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
FONE: (41) 3331-0334

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
29146	SACO DE PRESENTE 35X54			
	8 UND	1.00		7,07
29146	SACO DE PRESENTE 35X54			
	10 UND	1.00		8,81
7896647024	SACO DE PRESENTE 30X44 GRANDE			
	5 UND	0.78		3,45
10705	FECHE PRATICO DOUR/PRATA 7X30			
	23 UND	0.23		4,67
Qtde Total de itens				4
Valor Produtos R\$				27,19
Descontos R\$				3,19
Valor a Pagar R\$				24,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			24,00	
Troco R\$			1,00	

Consulte pela chave de acesso em

www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta

2519 1212 9087 5200 0134 6500 1000 1827 4910 0606 9910



NFC nº 090.182.749 Serie 001
12/12/2019 12:15:55
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,49

PROCON-TELEFONE 151/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!

Pedido : 921706

Vendedor : LUCIA

Orton - Infone: (83) 3321-2409

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850255	0	R\$ 4900,00X
016	001	0200	0	0	20.133-2	0	800	090240	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRA 13 de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PS
00.000.000/020036
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECÇÃO: 07/2013

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.831/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimara Progenitor de Araújo

⑆00102006⑆ 01282502665⑆ 464002013320⑆

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850287	8
010	001	0200	8	0	20.133-2	0	000	000287	8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cem REAIS e centavos acima

a FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO ou à sua ordem

GUARABIRA de DEZEMBRO de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EOU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimor Prageres de Araújo

⑈00102005⑈ 0488502675A 493002013329⑈

RECIBO

Nº 36822

Recebemos do(a) Sr.(a) Sindicato dos trabalhadores em
Educação do município de Guarabira.
a importância de R\$ 1.100,00 (um mil e

cem reais Referente a

Doação

João Pessoa, 19, 12, 19

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
Funcionário
SHEYLA QUEIROZ

TERMO DE DOAÇÃO PURA E SIMPLES

Pelo presente instrumento particular de DOAÇÃO, de um lado o Sintemg – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira e, de outro lado o Hospital Napoleão Laureano têm entre si, como justo e acertado o que segue:

O primeiro qualificado, denominado simplesmente DOADOR, está doando o seguinte:


- 28 pacotes de fraldas descartáveis;
- 40 pacotes e latas de leite;
- 10 toalhas de banho;
- 01 toalha de rosto;
- 04 unidades de sabonete líquido;
- 02 quilos de arroz;
- 02 pacotes de papel higiênico;
- 02 unidades de pasta dental;
- 04 unidades de sabão em barra;
- 03 pacotes de lenço umedecido;
- 01 cheque nº 650267 no valor de Hum mil e cem reais.

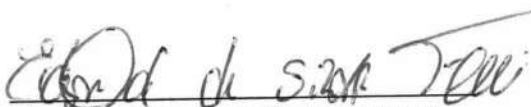
OK!

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
SHEYLA QUEIROZ

E, assim, como justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de DOAÇÃO, em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas que a tudo assistiram.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2019


Antonio Alves dos Santos
Presidente do Sintemg


Hospital Napoleão Laureano

TESTEMUNHAS:

Marcimar P. de Araújo
Solange Ribeiro Gomes
Francine C. Silva
Rosenilda Ferreira de P. Santos

EXECUTIVO GRILL
 AV EXPEDICIONARIOS,, 145, EXPEDICIONARIOS
 58041010 - JOAO PESSOA - PB
 CNPJ: 06049264000116 IE: 161407056
 Telefone: 8336243597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNI	ST	VL TOTAL
1		REFEICAO	0,595	KG	X 39,900	01	23,74
1		REFEICAO	0,515	KG	X 39,900	01	20,55
1		REFEICAO	0,37	KG	X 39,900	01	14,76
1		REFEICAO	0,53	KG	X 39,900	01	21,15
12		SUCO POLPA DE FRUTAS	3	UND	X 4,500	01	13,50
1		REFEICAO	0,63	KG	X 39,900	01	25,14
12		SUCO POLPA DE FRUTAS	1	UND	X 4,500	01	4,50

Qtde. Total de Itens 7
 Valor Total R\$ 123,34
 Desconto R\$ 0,34
 Valor a Pagar R\$ 123,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 ESPECIE 150,00
 Troco 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
 2519 1206 0492 6400 0116 6500 1000 0904 3311 3946 1030



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000090433 Série: 001
 Data Emissão: 19/12/2019 13:12:42
 Protocolo de Autorização: 3251903
 18309578
 Data de Autorização: 19/12/2019 1
 3:12:46

Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 28,97 Fonte: IBPT

N CHARADA 400

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
 VENDEDOR BRUNO



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL
E SERVICO LTDA
CNPJ: 11372084000968
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO
GUARABIRA CEP: 58200000
TELEFONE: 83981565445

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	1010005	#DS10#					109,00
29.302 LT x 3.7200 (0,00)							

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 109,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 109,00
MASTER - REDE 1
PARCELAS

REDE
MasterCard C
COMPR:494936572 VALOR: 109,00
ESTAB:032028849 POSTO OPCA
19.12.19-20:40:01 TERM:PV857334/500204
CARTAO: xxxxx. xxxxx. xxxxx. 0731
AUTORIZACAO: 400171
ARQC:3B61804270BF7729
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
(STef)

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2519 1211 3720 8400 0868 6517 4000 1037 9710 0109 7619



CONSUMIDOR: - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000103797 - Serie 000000174
Protocolo de autorizacao:
326190316889963
Data/Hora: 19/12/2019 20:40:08

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 EI: 00828972,69 EF: 00829002,00 Vol: 29,302 BB:
TQ: TQ 03
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 28,39(26,05%)
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA
TORPEDO PREMIADO: 161705782 19122019 109761 10900
Emp:09 Ban 174 CAT.696 Venda:109761 Op:14121 - VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior 0
Data da venda: 19/12/2019 20:40:03
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234,
CENTRO Tel. 151 Inscrição Estadual: 161705782

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 016	001 001	0200 0200	3 3	0 0	20.133-2 20.133-2	0 0	800 800	850268 850268	4 4

R\$ **500,00**

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS

_____ e centavos acima

a JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA ou à sua ordem

GUARABIRA, 31 de Dezembro de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

[Signature]
Lucimara Prazeres de Araújo

00102004 01885026854 439002013322



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **13** Página
139Data e Hora de Emissão
27/12/2019 15:51Código de Verificação
IXUN-ICPO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 26.768.989/0001-71

Inscrição Municipal: 258/2017

Nome: JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME

Inscrição Estadual: Nao Informado

Razão Social: JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME

PIS/PASEP: Nao Informado

Endereço: WILDES SARAIVA GOMES, 14

Município: GUARABIRA

UF: PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GUARABIRA

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

Inscrição Municipal: NAO INFORMADO

Endereço: TRAVESSA CARLOS GOMES , 52

Inscrição Estadual: NAO INFORMADO

Município: GUARABIRA

CEP: 58200-000

E-mail: Nao Informado

UF: PB

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
55620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	0,00	500,00	0,00	0,00

Discriminação dos Serviços

Serviço de Buffet da Confraternização 2019

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

Serviço de Buffet da Confraternização

VALOR LÍQUIDO = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	830269	2
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850269	2

R\$ **X 13,52 X**

Pague por este cheque a quantia de **TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

GUARABIRA, 31 de Novembro de 2019



GUARABIRA PB
00.000.000/0200.36
R XV DE NOVEMBRO 73
CENTRO
CONFECCAO: 07/2019

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA
CNPJ 06.051.891/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

[Signature]
Lucimar Progeres de Araújo

00102003 01885026954 403002013328

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
26/04/2019	Saldo			178.867,11
24/04/2019	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
26/04/2019	Pagamento com cheque nº 850241		2.000,00	
30/04/2019	Depósito da PMG	6.760,06		
17/05/2019	Pagamento com cheque nº 850243		1.200,00	
17/05/2019	Pagamento com cheque nº 850244		560,00	
31/05/2019	Depósito da PMG	6.640,43		
14/06/2019	Pagamento com cheque nº 850245		3.000,00	
20/06/2019	Pagamento com cheque nº 850246		300,00	
30/06/2019	Depósito da PMG	6.803,45		
18/07/2019	Pagamento com cheque nº 850247		450,00	
18/07/2019	Pagamento com cheque nº 850248		190,00	
25/07/2019	Pagamento com cheque nº 850249		304,00	
26/07/2019	Pagamento com cheque nº 850250		500,00	
31/07/2019	Depósito da PMG	7.094,77		
25/08/2019	Pagamento com cheque nº 850251		2.701,45	
27/08/2019	Pagamento com cheque nº 850252		3.000,00	
31/08/2019	Depósito da PMG	7.053,39		
23/09/2019	Pagamento com cheque nº 850253		5.737,50	
30/09/2019	Depósito da PMG	7.164,24		
04/10/2019	Pagamento com cheque nº 850254		2.000,00	
05/10/2019	Pagamento com cheque nº 850255		359,64	
08/10/2019	Pagamento com cheque nº 850257		2.000,00	
16/10/2019	Pagamento com cheque nº 850256		6.000,00	
17/10/2019	Pagamento com cheque nº 850258		91,00	
19/10/2019	Pagamento com cheque nº 850259		4.500,00	
19/10/2019	Pagamento com cheque nº 850260		500,00	
20/10/2019	Pagamento com cheque nº 850261		2.000,00	
20/10/2019	Pagamento com cheque nº 850262		2.000,00	
29/10/2019	Depósito da PMG	7.417,36		
30/10/2019	Extorno do cheque nº 850259	4.500,00		
30/10/2019	Pagamento com cheque nº 850263		4.500,00	
	TOTALS	53.433,70	43.893,59	212.987,98
	SALDO TOTAL			222.528,09

Cliente

Nome

S T EDU MUN GUARABIRA

Agência

0200-3

Conta

20.133-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2019		TAR PACOTE SERV	871.120.901.187.010	40,00 D	40,00 D
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019		BB AUTOMATICO	2	40,00 C	0,00 C
25/04/2019		RENOV CADASTRO	861.150.800.081.054	51,90 D	51,90 D
		Tarifa referente a 05/04/2019			
25/04/2019		BB AUTOMATICO	2	51,90 C	0,00 C
26/04/2019		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

58.715,55 C

Saldo

58.715,55 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2019

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB Automático

58.811,24 C

BB R Fixa LP 30 mil

120.055,87 C

TOTAL

178.867,11 C

(*) Saldo atualizado ate 25.04.2019

Informações Adicionais

Impresso em 26.04.2019 às 15:33:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

TERMO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

O **Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira**, inscrita no CNPJ sob nº 06.051.891/0001-91, instalada na Travessa Carlos Gomes, 52 – Centro, na cidade de Guarabira-PB, representado neste ato por seu Presidente Antonio Alves dos Santos, portador do CPF 251.168.934-04, ora em diante denominado simplesmente CREDOR, de um lado, e, de outro lado, **Jurandir Félix de Pontes**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 300.980.254-49, residente e domiciliado na Rua José Epaminondas, 30- Bairro, Guarabira-PB, doravante denominado DEVEDOR, ajustam entre si a composição do débito, a seguir discriminado.

I – Jurandir Félix de Pontes confessa ser devedor ao SINTEMG, a quantia de R\$ 34.120,97 (Trinta e quatro mil, cento e vinte reais e noventa e sete centavos), correspondente a ressarcimento de salários pagos pelo SINTEMG, no período em que a Prefeitura de Guarabira não lhe pagou os vencimentos.

II – A liquidação das dívidas de que se trata acima fica expressamente condicionada ao cumprimento de decisão judicial, corrigido os valores, contra a Prefeitura de Guarabira para o ressarcimento dos salários devidos ao devedor.

As partes elegem o foro da comarca de Guarabira para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por assim estarem justas e contratadas, declaram-se cientes e esclarecidas quanto ao teor das cláusulas deste instrumento, firmando-o em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os devidos e legais efeitos.

Guarabira, 17 de maio de 2019

Cartório do
3º Ofício

Cartório do
3º Ofício

Antonio Alves dos Santos
Antonio Alves dos Santos
Credor - CPF 251.169.834-04

Jurandir Félix de Pontes
Jurandir Félix de Pontes
Devedor - 300.980.254-49

CARTÓRIO 3º OFÍCIO
Praça
Lima e Moura, 105
Centro
Guarabira - PB
CEP: 56.200-000 - Fone: (83) 3771-2000
e-mail: cart3@guarabira.pb.gov.br

FP FÁTIMA PAULINO
Serviço Notarial

FÁTIMA PAULINO - Serviço Notarial
Praça Lima e Moura, 105 - Centro - Guarabira - PB
CEP: 56.200-000 - Fone: (83) 3771-2000
e-mail: cart3@guarabira.pb.gov.br

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
ANTONIO ALVES DOS SANTOS*****
JURANDIR FELIX DE PONTES*****
Em test.da verdade. Guarabira-PB 12/09/2019 10:10:50
Wilson de Freitas Santos - Tabelião Substituto
[2019-006636]EMOL:R\$ 19,82 FARPEN:R\$ 0,58 FEPJ:R\$ 3,96 ISS:R\$ 1,00
SELO DIGITAL: A2B98372-P7JM, A2B98373-9NEO
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.ius.br>



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
16/12/2019	Cheque Compensado Número: 850266	900,00 (-)
16/12/2019	BB RF LP Automático	900,00 (+)
17/12/2019	Transferência recebida 17/12 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	24,97 (+)
17/12/2019	Transferência recebida 17/12 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	64,51 (+)
17/12/2019	Transferência recebida 17/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	862,50 (+)
17/12/2019	Transferência recebida 17/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	6.274,67 (+)
17/12/2019	BB RF LP Automático	7.226,65 (-)
19/12/2019	Cheque Compensado Número: 850267	1.100,00 (-)
19/12/2019	BB RF LP Automático	1.100,00 (+)
20/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2019	21,00 (-)
20/12/2019	BB RF LP Automático	21,00 (+)
31/12/2019	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	81.072,62 (+)
Saldo	81.072,62 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Aplicações Financeiras

BB Automático	81.129,83
RF Ref DI Plus	122.984,82
Total Aplicações Financeiras	204.114,65

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 147 (Cento e quarenta e sete) páginas, numeradas de 01 a 147 em uma via, todas já escrituradas e servirá como livro caixa nº 01/2019, referente ao período de 26/04/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da Entidade Sindical denominada SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecida na Trav. Carlos Gomes, 52 – Centro, Guarabira-PB, CEP 58.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.051.891/0001-91 e registrada no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica da Cidade de Guarabira-PB, em 20/12/2003.

Guarabira, 31 de dezembro de 2019.

Antonio Alves dos Santos
Presidente

Lucimar Prazeres de Araújo
Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecido na Trav. Carlos Gomes, 52 – Centro, Guarabira-PB, em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Financeiro e Contábeis normatizados pela legislação vigente, e o Relatório da Diretoria, relativos ao exercício financeiro do período de 26/04/2019 a 31/12/2019. Baseados nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação sem qualquer ressalva ou recomendação.

Guarabira, 10 de janeiro de 2020

Conselho Fiscal:

Marcos Aurélio Dantas de Melo

Maria das Graças Silva Gondim

Sâmara Rachel Ribeiro da Silva Trajano