



VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021

OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento com o terceiro setor	VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2021
CATEGORIA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00 R\$ 1.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.426,02 R\$ 5.426,02
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.650,10 R\$ 3.650,10
TOTAL	R\$ 10.976,12

Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 11.844,03
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$ 10.976,12
Recursos Públicos Disponíveis para o mês Seguinte	R\$ 867,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -

PE. ANTONIO PADULA
PRESIDENTE

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2018-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA
Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km 03, Bairro São Gonçalo - Tupã-SP
CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 3495-9108
cervidatupe@gmail.com

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2021 à 31/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA
CNPJ: 04.169.448/0001-94
ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL TUPÃ-QUEIROZ, KM 03, BAIRRO SÃO GONÇALO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Pe. ANTONIO PADUA
OBJETO: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

COMPETÊNCIA: MAIO / 2021

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS						Valor em R\$
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa		
05/02/21	HOLERITE	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1 - Recursos Humanos	1.3 - Salário Bruto		R\$ 1.522,93
03/04/21	5479	CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4 - Material de Consumo	4.8 Combustível e lubrificantes automotivos		R\$ 2.260,22
03/07/21	71	JOSÉ LEÃO NETO	5 - Serviços de Terceiros	5.5 Serviços em geral		R\$ 1.800,00
17/05/21	11124	TUPA GAS LTDA	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo		R\$ 455,00
23/04/21	11017	TUPA GAS LTDA	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo		R\$ 982,00
21/05/21	11150	TUPA GAS LTDA	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo		R\$ 770,00
06/05/21	6402	SETA INFOMARTICA DE TUPA LTDA ME	5 - Serviços de Terceiros	5.1 Serviços profissionais		R\$ 100,00
06/05/21	3217	SETA INFOMARTICA DE TUPA LTDA ME	4 - Material de Consumo	4.12 Material eletrônico e eletrônico		R\$ 131,20
15/05/21	16408003	HUGUES TELECOMUNICAÇÕES	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo		R\$ 217,90
19/04/21	3829	KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA	4 - Material de Consumo	4.11 Material para manutenção de bens móveis e imóveis		R\$ 163,90
30/04/21	DARF	CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA	1 - Recursos Humanos	1.5 - IR		R\$ 202,16
30/04/21	DARF	CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA	1 - Recursos Humanos	1.5 - IR		R\$ 175,01
26/04/21	2760	SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4 - Material de Consumo	4.11 Material para manutenção de bens móveis e imóveis		R\$ 445,80
21/05/21	0010190-08 2017-5.1	EMERSON ANTONIO PADOVAN	1 - Recursos Humanos	1.2 - Adiantamento		R\$ 1.750,00
Total das despesas						R\$ 10.976,12

De

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Síntese Natureza das Despesas		Valor em R\$
1 - Recursos Humanos	R\$	3.650,10
2 - Provisões	R\$	-
3 - Benefícios	R\$	-
4 - Material de Consumo	R\$	5.426,02
5 - Serviços de Terceiros	R\$	1.900,00
Total das despesas		R\$ 10.976,12

Declaro na qualidade de responsável pela Comunidade CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tupã, 03 DE JULHO DE 2021

Jonatan Francisco
 Presidente
 pe. Antonio Padula
P.P

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

IP 001/2018-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
 Nº 4.872/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311054812418006
31/08/2021 10:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			287,04 C
12/05/2021		0133	14107	511 Depósito bloquead.Id útil	1.329.199.523	11.273,64 *	287,04 C
13/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.329.199.523	11.273,64 C	11.560,68 C
17/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.371.100.021.932	84,00 D	11.476,68 C
				Cobrança referente 17/05/2021			
20/05/2021		0133	99015	120 Transferido para Poupança	550.133.510.035.039	1.522,93 D	
				20/05 0133 510035039-X ILZA A SANTOS			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.260,22 D	
				756 3214 013699089000178 CAETES - COME			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.800,00 D	
				104 0362 70968446868 JOSE LEAO NETO			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	455,00 D	
				237 0010 057843013000140 TUPA GAS LTDA			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	982,00 D	
				237 0010 057843013000140 TUPA GAS LTDA			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	770,00 D	
				237 0010 057843013000140 TUPA GAS LTDA			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	100,00 D	
				033 0038 005835927000165 SETA INFORMAT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	131,20 D	
				033 0038 005835927000165 SETA INFORMAT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	380,00 D	
				104 0362 060793049000170 J.A. GASPAREL			
20/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.009	217,90 D	
				HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.010	163,90 D	
				KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.011	202,16 D	
				DARF - 04.169.448/0001-94 -0561			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.012	175,01 D	
				DARF - 04.169.448/0001-94 -0561			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	445,60 D	
				104 0362 001759854000119 SASSA - COMER			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.721	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.722	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.723	10,45 D	

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872, de 01/3

31/08/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 20/05/2021

20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.724	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.725	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.726	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.727	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.100.728	10,45 D	1.786,96 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.750,00 D	
			104 1157 12116748860 EMERSON ANTONIO P			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.750,00 D	
			104 1157 12116748860 EMERSON ANTONIO P			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.630	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.313.631	10,45 D	16,06 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			16,06 C

OBSERVAÇÕES:

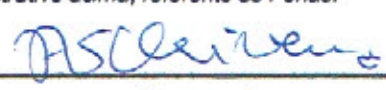
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/08/2021 R\$ 4,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 9 - ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 00002141/00026/SP		Depto.:		
Período aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020				
Período de gozo: 08/02/2021 a 22/02/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.070,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.070,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Febrero / 2021				
43 - Férias 15	1.108,93	45 - INSS Sobre Férias 120,56		
50 - 1/3 de Férias	380,73			
293 - Anuênio Férias	33,27			
Total Proventos (A)	R\$ 1.522,93	Total Descontos (B)	R\$ 120,56	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.402,37	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.402,37				
Recebi de CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA (CNPJ: 04.169.448/0001-94) a importância líquida de R\$ 1.402,37 (UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
TUPA, 05 de Fevereiro de 2021		 Empregado		

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome CENTRO E R P V - CERVIDA
Agência 133-3
Conta corrente 36346-4

Creditado

Nome ILZA A SANTOS OLIVEIRA
Agência 133-3
Conta corrente 510035039-X
Variação 51
Valor 1.522,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/05/2021 11:45:01
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CAETES, 1206
CENTRO, CEP: 13600-410
TUPA - SP, FONE: 149912125
E-mail: POSTCAETES@GMAIL.COM

NF-e
Série
001
000.005.479

RECEBAMOS DE CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CENTRO DE EST E RECUR P VIDA TUPA-CERVID (Cod. 42)

DANFE		1	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Nº 000.005.479	
B - ENTRADA		SÉRIE: 001	
I - SAÍDA		FOLHA: 1 / 1	
3521 0413 6990 8900 0178 5500 1000 0054 7910 0000 2985		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
1-35-21-0355901560 03/04/2021 06:54:59			

VENDA ECF	NUMERO DE NOTA FISCAL	NUMERO DE NOTA FISCAL	NUMERO DE NOTA FISCAL	NUMERO DE NOTA FISCAL
	697069799114	697069799114	697069799114	697069799114

DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO
ESTRADA TUPA/QUEIROZ	ESTRADA TUPA/QUEIROZ	ESTRADA TUPA/QUEIROZ	ESTRADA TUPA/QUEIROZ	ESTRADA TUPA/QUEIROZ
TUPA	TUPA	TUPA	TUPA	TUPA

Fatura: 5479	Vencimento: 30/04/2021	Valor: R\$ 2.260,22
--------------	------------------------	---------------------

VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	ETQ	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESP.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101250	060	5920	LTS	31,170	4690	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5920	LTS	76,460	5,139	0,00	0,00	392,45	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5920	LTS	252,559	5,439	0,00	0,00	1.373,67	0,00	0,00	0,00
C06	ETANOL, HIDRATADO COMUM	22071090	060	5920	LTS	19,328	4,139	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5920	LTS	10,000	5,320	0,00	0,00	159,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS	DADOS ADICIONAIS

“CONFERE COM ORIGINAL”

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



Transações Pendentes

G338201153004082035
20/05/2021 11:58:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 438367
CNPJ 13.699.089/0001-78
Nome favorecido CAETES - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.001
Valor 2.260.22
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A495A5F916C5391C

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA 20/05/2021 11:11:08
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN 20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
71
Série: E
Data Emissão: 03/07/2021
Certificação: 073DF-DEC72

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13
Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO
Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN
Município: TUPÃ
E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Municipal: 50110680

Insc. Estadual:
Nº: 07
Compl.:
UF: SP CEP: 17606-410
Telefone: 1434959108

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA
CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94
Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ
Bairro: SAO GONÇALO
Município: TUPÃ
E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Municipal: 01070100

Insc. Estadual:
Nº: 00
Compl.: KM 3
UF: SP CEP: 17626-899
Telefone: 1434959108

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ÁREAS VERDES DA INSTITUIÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2021

Item

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E JARDINS

Tributável
Sim
Qtde.
1.00
Vl. Unitário R\$
1.800.0000
Total R\$
1.800.00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Valor Tributável:
R\$ 1.800,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.800,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.800,00

Alíquota:
0,0000%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

PIS: 0,000%
R\$ 0,00

COFINS: 0,000%
R\$ 0,00

INSS: 0,000%
R\$ 0,00

IR: 0,000%
R\$ 0,00

CSLL: 0,000%
R\$ 0,00

Outras Retenções:
R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8130300
Observações:

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 31/08/2021 11:05:05

Impresso em: 31/08/2021 às 11:05:12

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 71
Certificação
073DF-DEC72

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 362 TUPA
Conta corrente (com DV) 141850
CPF 709.684.468-68
Nome favorecido JOSE LEAO NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.002
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DE22F586152933C

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:12:56

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.****"CONFERE COM ORIGINAL"****Dispensa de Chamamento Público**

Nº 001/2019-G

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011124 SÉRIE 001
EMISSION: 17/05/2021 - DEST. / REM. CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 455,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011124 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0557 8430 1300 0140 5500 1000 0111 2413 9003 9368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TUPA GAS LTDA.				
RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÃ - SP TEL: (14)3404-1084				
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		135210542511478 17/05/2021 16:00:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
697044866119		57.843.013/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		04.169.448/0001-94	17/05/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
VICINAL SAO GONCALO, 1355	ANTONIO P GASPAR	17600-970	17/05/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TUPÃ	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CAIXA					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO :SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	5,00	91,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Trib aprox R\$: 61,20 (13,45 %) Federal e R\$54,60 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR:		
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIÁRIO: 3 SUBCLASSE 2.1 REQUISIÇÃO N:177710.		

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 10 TUPA CENTRO
Conta corrente (com DV) 677418
CNPJ 57.843.013/0001-40
Nome favorecido TUPA GAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.003
Valor 455,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADFA1D7C53426AB3

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:15:50

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2018-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011017 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/04/2021 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 982,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÃ - SP TEL: (14)3404-1084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011017 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0457 8430 1300 0140 5500 1000 0110 1718 8458 4096
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210442407812 23/04/2021 15:43:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		04.169.448/0001-94	23/04/2021
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355	BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/04/2021
MUNICÍPIO TUPÃ	FONE / FAX 3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,92	982,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	080	5656	PC	4,00	91,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P45	ONU 1075 GLP 2.1 P45 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	080	5656	PC	2,00	309,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 132,08 (13,45 %) Federal e R\$117,84 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIÁRIO: 3 SUBCLASSE 2.1 requisição 179436.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 10 TUPA CENTRO
Conta corrente (com DV) 677418
CNPJ 57.843.013/0001-40
Nome favorecido TUPA GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.004
Valor 982,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D093AF12A513AF8C

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:25:30

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBIMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000011150 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/05/2021 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 770,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TUPA GAS LTDA. RUA DOMINGOS DA C. LOPES, 170 - JARDIM ARITANA - CEP:17602-660 - TUPÃ - SP TEL: (14)3404-1084		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011150 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0557 8430 1300 0140 5500 1000 0111 5011 4179 7145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210560993969 21/05/2021 08:38:12		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 697044866119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697044866119		CNPJ / CPF 57.843.013/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		CNPJ / CTE 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 21/05/2021	
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355		BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR		CEP 17600-970	
MUNICÍPIO TUPÃ		FONE / FAX 3495-9108		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 21/05/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355		MUNICÍPIO TUPÃ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 21/05/2021			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
	VASILHAMES										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE: CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P13	ONU 1075 G.L.P 2.1 P13 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,00	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
P45	ONU 1075 GLP 2.1 P45 COD PROD ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP CÓD. PRODUTO ANP: 210201001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,00	297,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
 Nº 001/2019-S
 Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
 Nº 4.872/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 103,56 (13,45 %) Federal e R\$92,40 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARO QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE EMBALADO E ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. ASS EXPEDIDOR: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB., NOS TERMOS ARTIGO 392 - CLASSE RISCO PRINCIPAL - 2 SUBSIDIÁRIO: 3 SUBCLASSE 2.1		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 10 TUPA CENTRO
Conta corrente (com DV) 677418
CNPJ 57.843.013/0001-40
Nome favorecido TUPA GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.005
Valor 770,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F26580E2E201DF93

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:34:40

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2016



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
6402

Série: E

Data Emissão: 06/05/2021

Certificação: 1FD8B-64EDA

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME

Nome Fantasia: SETA INFORMATICA

CNPJ/CPF: 05.835.927/0001-65

Endereço: RUA GUARANIS

Bairro: CENTRO

Município: TUPÃ

E-mail: financeiro@setainformatica.com

Insc. Municipal: 01253000

Insc. Estadual: 697122788110

Nº: 1252

Compl.: UF: SP

CEP: 17600-400

Telefone: 1434913026

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA

CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94

Endereço: ESTRADA SÃO GERALDO ADELINO QUIQUETO

Bairro: CONJ HAB ANTONIO P GASPAR

Município: TUPÃ

E-mail: cervidatupa@gmail.com

Insc. Municipal: 01070100

Insc. Estadual:

Nº: S/N

Compl.: KM 3

UF: SP CEP: 17602-830

Telefone: 14996690812

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS

Item

M.O. INSTAL. DE 2 PONTOS DE REDE

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VL. Unitário R\$
100,0000

Total R\$
100,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Valor Tributável:

R\$ 100,00

Valor não Tributável:

R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 100,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 100,00

Aliquota:

3,9307%

Valor do ISS:

R\$ 3,93

PIS: 0,000%

R\$ 0,00

COFINS: 0,000%

R\$ 0,00

INSS: 0,000%

R\$ 0,00

IR: 0,000%

R\$ 0,00

CSLL: 0,000%

R\$ 0,00

Outras Retenções:

R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2021

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 4751200

Observações: VENCIMENTO 20/05/2021

Local do Recolhimento: TUPÃ/SP

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

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Data Geração: 06/05/2021 11:03:57

Impresso em: 06/05/2021 às 11:04:02

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6402

Certificação
1FD8B-64EDA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 38 TUPA
Conta corrente (com DV) 130062016
CNPJ 05.835.927/0001-65
Nome favorecido SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.008
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 021A4B2D989B4170

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:39:12

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/05/2021 - DEST. / REM. CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - CERVIDA - VALOR TOTAL: R\$ 131,20		NF-e Nº 000008245 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA ME  RUA GUARANIS, 1252 - CENTRO - CEP: 17600-400 - TUPA - SP TEL: (14)3491-3026	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008245 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0305 8359 2700 0165 5500 1000 0082 4514 6454 2481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210496640455 06/05/2021 11:10:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697122788110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 05.835.927/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - CERVIDA		04.169.448/0001-94	06/05/2021
ENDEREÇO ESTRADA SAO GERALDO ADELINO QUIQUETO, S/N		BAIRRO / DISTRITO C HAB ANTONIO P GASPAR	CEP 17602-830
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX (14)99669-0812	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06/05/2021

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2021	131,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL TRES PRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	131,20
VALOR DO PROTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
913	CABO DE REDE CAT.5E CMX 4P 24 AWG AZUL	85444900	0500	5405	MT	40,0000	3,2000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	CONEC RJ45 MACHO MOD UN	85389040	0500	5405	PC	4,0000	0,8000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - SUBST. TRIBUTARIA ART. DO RICMS/00 Valor Aprox. dos Tributos: R\$29,10 (22,18%) (IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 38 TUPA
Conta corrente (com DV) 130062016
CNPJ 05.835.927/0001-65
Nome favorecido SETA INFORMATICA DE TUPA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.007
Valor 131,20
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB50F38E2120FC36

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/05/2021 11:40:22
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBIMOS DE J. A. GASPARELLI & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.617
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. A. GASPARELLI & CIA LTDA - ME TUPIS, 149 - - CENTRO, Tupa, SP - CEP: 17601030 - Fone/Fax: 1434966372	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.617 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0260 7930 4900 0170 5500 1000 0006 1710 0500 0014 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 697037415112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPT 60.793.049/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.169.448/0001-94		DATA DA EMISSÃO 25/02/2021
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA - CERVIDA		ENDREÇO EST TUPA X QUEIROZ, S/N - KM TREIS		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Tupa		BAZ/PRO/DESTRITO SAO GONCALO	CEP 17626-899	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FUNDEFAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
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 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CSL	CFOP	UNID.	QTD.	VLX UNIT.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PLE	PLACA ELETRÔNICA REF. MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 147,70	84509090	0500	5405	LIN	1,0000	380,0000	380,00					

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00460100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPT CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06. BANCO SICREDI 30220013423-6 JEFERSON WILLIAN TENORIO GASPARELLI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 147,70	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 362 TUPA
Conta corrente (com DV) 7335
CNPJ 60.793.049/0001-70
Nome favorecido J.A. GASPARELLI E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.008
Valor 380,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EDF029387D8D7044

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:41:37

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

HughesNet**HUGHES**

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima 201 - 7º andar - Pinheiros / São Paulo - CEP 05426-100
CNPJ: 05.206.385/0001-61 IE: 149.641.056.116Código de Assinante
HTB000001536774Vencimento
15/05/2021**CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA -**

CPF/CNPJ 04.169.448/0001-94 - I.E.: ISENTA

A RURAL S/N

ESTRADA TUPA QUEIROZ KM 03 / SÃO GONÇALO / PRÓXIMO PROJETO DE RECICLAGEM/DE CENTRO DE ZOOINÓSES /

Fatura nº: 16408003

R\$ 217,90PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE: WWW.HUGHESNET.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO HUGHESNET**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

Descrição	Período	Valor (R\$)
Plano Noite 15 Mega_15Mbps 45GB.	01/04 a 30/04	174,90
Desconto Promoção Plano Noite 15 Mega_15Mbps 45GB.(17/02-26/04)	01/04 a 30/04	-30,00
Termino Plano Noite 15 Mega_15Mbps 45GB.	27/04 a 30/04	-23,32
Termino Desconto Promoção Plano Noite 15 Mega_15Mbps 45GB.	27/04 a 30/04	4,00
Início Plano TR_Dia 15 Mega_15Mbps 40GB c	27/04 a 30/04	31,32
Desconto Promoção Início Plano TR_Dia 15 Mega_15Mbps 40GB c(27/04-	27/04 a 30/04	-4,00
Outras Cobranças		
Locação de Equipamento	01/04 a 30/04	65,00
Cancelamento Locação de Equipamento	27/04 a 30/04	-8,67
Locação de Equipamento	27/04 a 30/04	8,67
TOTAL A PAGAR		217,90

Com a Fatura Digital você recebe sua conta todo mês por e-mail. É simples, é prático.

Para solicitação de segunda via da fatura, alteração na forma de pagamento, consulta e alteração de dados cadastrais, acesse a área de assinante em nosso site:

 www.hughesnet.com.br

Caro cliente, comunicamos as seguintes alterações no Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia, com a previsão de cláusulas referentes à: mudança para local com impossibilidade técnica do Serviço HughesNet (2.4.1); LGPD (3.7 e seg.); e alteração no horário do SAC (11.1).

Para mais informações consulte contrato em <https://www.hughesnet.com.br/planos/contratos-e-regulamentos>.Produtos contratados no período:
TR_Dia 15 Mega_15Mbps 40GB c (27/04)
TR_Dia 15 Mega_Rental Charge (27/04)

Produtos contratados em regime de fidelidade (período de permanência mínima de 12 meses)

***Correspondente Bancário**
Localize o correspondente bancário através do site do banco.**"CONFERE COM ORIGINAL"**

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2018-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018**PARA PAGAMENTO, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS:**CORRENTISTAS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICREDI E BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (BANCOOB).
NÃO CORRENTISTAS: SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICREDI, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (BANCOOB) E *CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BRADESCO E LOTÉRICAS.

Cliente CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A	Identificação para débito automático 15367741	Vencimento 15/05/2021	Valor 217,90
--	---	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 17900430000-2 00000000000-0 00016408003-8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.01
0133300133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA
AGENCIA: 133-3 CONTA: 36.346-4
EFETUADO POR: JOSE FRANCISCO GRAN

=====

Convenio	HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL
Código de Barras	84640000002-8 17900430000-2
	00000000000-0 00016408003-8
Data do pagamento	20/05/2021
Valor em Dinheiro	217,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	217,90

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB:
7.89B.25C.13C.A04.351

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/05/2021 11:47:10
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE (30.069.315/0001-56) KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000003829

SERIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1686-1686 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.P/A V (CERVIDA)

KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA
RUA MEXICO, 1070
PARQUE DAS NAÇÕES17606-010 - TUPA (SP)
FONE: FAX:
EMAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000003829

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2104-30.069.315/0001-56-55-001-000.003.829-103.017.198-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.210.422.473.061 19/04/2021 15:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697156488111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GUEST TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.069.315/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1686 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.P/A V

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

ESTRADA TUPA X QUEIROZ, S/N

BAIRRO/DISTRITO

SÃO GONÇALO

CEP

17626-899

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/04/2021

MUNICÍPIO

TUPA

FONE/FAX

(14) 99895-9108

UF

SP

IE / ISENT

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:05:48

LOCAL DE ENTREGA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

000003829-1 - CARTEIRA - 20/04/21 - R\$ 58,50

000003829-2 - CARTEIRA - 19/05/21 - R\$ 190,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

219,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

E - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VARIA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSD) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CE	GTZ	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
2662	MUDA DE MANJERICÃO - VASO	07099990	0400	5102	UN	1	5,0000	5,00			0,00	
	MUDA DE MANJERICÃO - VASO											
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
3030	MUDA DE BERINJELA NAPOLI	07099990	0400	5102	UN	64	0,2188	14,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
3044	MUDA DE CEBOLINHA	07099990	0400	5102	UN	200	0,0950	19,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
3051	MUDA DE JILO	07099990	0400	5102	UN	64	0,2031	13,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
3081	MUDA DE REPOLHO SOOSHU	07099990	0400	5102	UN	200	0,1300	26,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
3386	MUDA DE TOMATE HS 1188	07099990	0400	5102	UN	64	2,0000	128,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
5270	SEMENTE LINHA PLATINA CENOURA DE VERÃO 10G	12099100	0102	5102	UN	1	4,5000	4,50			0,00	
	SEMENTE LINHA PLATINA CENOURA DE VERÃO 10G HORTICERES											
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
5677	SEMENTE LINHA PLATINA BETERRABA EW TALL	12099100	0102	5102	UN	1	4,5000	4,50			0,00	
	SEMENTE LINHA PLATINA BETERRABA EW TALL TOP 10G											
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											
780	MUDA DE ALECRIM - VASO	07099990	0400	5102	UN	1	5,0000	5,00			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. FONTE:											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

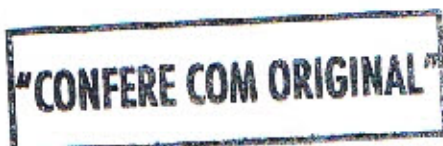
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed. R\$ 0,00 - Est. R\$ 0,00 - Mun. FONTE:

RESERVADO AO FISCO



Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA			Agência/ Código Beneficiário 3183/0000207446		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Desconhecido () Ausente () Não procurado () Endereço insuficiente () Não existe nº indicado () Falecido () Outros (especificar)	
Pagador CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.P/A VIDA-TUP			Nosso Número 00000001001793-0			
Vencimento 19/05/2021	Número do Documento 000003829/2	Moeda R\$	Valor do Documento 160,50			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Sicoob						Data do Processamento 19/04/2021



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Sicoob					Vencimento 19/05/2021	
Beneficiário KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.069.315/0001-56 RUA MEXICO, 1070 BAIRRO: PARQUE DAS NACOES - TUPA (SP) CEP: 17606-010					Agência/ Código Beneficiário 3183/0000207446	
Data do Documento 19/04/2021	Número do Documento 000003829/2	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/04/2021	Nosso Número 00000001001793-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 160,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.P/A VIDA-TUP ESTRADA TUPA X QUEIROZ S/N 17626-899 SÃO GONÇALO TUPA SP					CPF / CNPJ 04.169.448/0001-94 Código de Baixa 00000001001793-0	

Recebimento através do cheque número _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31837 01020.744619 00179.300025 6 86250000016050

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Sicoob					Vencimento 19/05/2021	
Beneficiário KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.069.315/0001-56 RUA MEXICO, 1070 BAIRRO: PARQUE DAS NACOES - TUPA (SP) CEP: 17606-010					Agência/ Código Beneficiário 3183/0000207446	
Data do Documento 19/04/2021	Número do Documento 000003829/2	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/04/2021	Nosso Número 00000001001793-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 160,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.P/A VIDA-TUP ESTRADA TUPA X QUEIROZ S/N 17626-899 SÃO GONÇALO TUPA SP					CPF / CNPJ 04.169.448/0001-94 Código de Baixa 00000001001793-0	

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

PAGADOR(A) VALISTA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:01
013300133 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA
AGENCIA: 0133-3 CONTA: 36.346-4

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691318370102074461900179300025686250000016050

BENEFICIARIO:

KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA

CNPJ: 30.069.315/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA

CNPJ: 30.069.315/0001-56

PAGADOR:

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPER.PA VIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

NR. DOCUMENTO 52.010

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 160,50

JUROS/MULTA 3,40

VALOR COBRADO 163,90

NR.AUTENTICACAO 4.508.451.968.726.294

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/05/2021 11:48:33
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/04/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.448/0001-94
01 - Nome/Telefone CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA 1434413437 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Ref: Férias	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/05/2021
	07 - Valor Principal	202,16
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	202,16
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-----Recorte Aqui-----

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/04/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.448/0001-94
01 - Nome/Telefone CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA 1434413437 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Ref: Férias	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/05/2021
	07 - Valor Principal	202,16
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	202,16
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-----Recorte Aqui-----

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
 17/001/2018-S
 Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
 Nº 4.872/2018

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.01
0133300133 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA

AGENCIA: 133-3 CONTA: 36.346-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0133 - AGENCIA TUPA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CNPJ 04.169.448/0001-94

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 202,16

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 202,16

AUTENTICACAO SISBB: 5.C89.80D.CF1.BA1.29B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052011

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

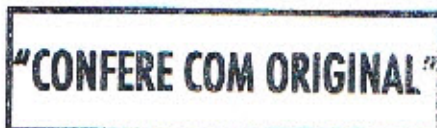
Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 11:50:18

20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.



Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872/2018



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
1434413437

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

30/04/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

04.169.448/0001-94

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/05/2021

07 - Valor Principal

175,01

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

175,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
1434413437

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

30/04/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

04.169.448/0001-94

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/05/2021

07 - Valor Principal

175,01

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

175,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.01
0133300133 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA
AGENCIA: 133-3 CONTA: 36.346-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0133 - AGENCIA TUPA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CNPJ	04.169.448/0001-94
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	175,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	175,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A94.C19.7DB.5DA.34A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052012

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0000 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0000 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVORIA
0000 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0000 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVORIA.

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/05/2021 11:50:58
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/05/2021 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE SAUSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/04/2021 - DEST / RFL: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 445,80		NF-e Nº 000002760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192 sassapacolinha@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002760 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0401 7598 5400 0119 5500 1000 0027 6014 5283 1053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210450215988 26/04/2021 12:06:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697058946118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.759.854/0001-19		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA		04.169.448/0001-94	26/04/2021
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA, S/N		CEP 17600-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2021
MUNICÍPIO TUPA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:20:52
FONE / FAX 99669-0812			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	445,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
680186	PEDRA AFAR FACA (CANOA)	68043000	0500	5929	UN	1,0000	4,4000	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6178	SACO CIMENTO 50KG CPM Z 32 CSN	25232900	0500	5929	SC	3,0000	33,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550004	TELHA PORTUGUESA RESINADA	69051000	0102	5929	ML	0,0100	1.800,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
660186	GESSO LENTO 1KG	25202090	0102	5929	UN	3,0000	4,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6435	SILICONE INCOLOR 280G	32141010	5102	5929	UN	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
780010	VEDA ROSCA 10MT 18MM	39209990	0600	5929	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
660037	BOIA 3/4 DN20 ANTI/CORROSIVA PCK D AGUA	84818015	0500	5929	UN	1,0000	82,0000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
160042	BUCHA RED.ROSCA 1X 3/4 BRANCA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	3,1000	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
770005	ABRAC.ROS.S.FIM 64.76 2.1/2X3 14MM	73089090	0500	5929	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1200040	REGIS.GAVETA EUROPA 1	84818090	0102	5929	UN	1,0000	36,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1120032	ADAP.SOL CURTO 32MMX 1	39174090	5500	5929	UN	2,0000	3,2000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
560002	SACO CAL 20KG CH-III	25221000	0600	5929	SC	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1010075	ADESIVO PVC BISNAGA 75G	39061090	0102	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
130339	CAPACITOR 220V C/3 FIOS PVENT (1.5+2.5 UF)	85322590	0500	5929	UN	1,0000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6031	MASSA CALAFETAR CINZA 350 GR	32141010	0102	5929	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5854	DISCO CORTE INOX 4.1/2 X 5/1 28 X 7/8 (114,3MM1,0MMX22,2)	88042211	0500	5929	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1040040	CONJ.M TOMADA DUPLA BRANCA	85368910	0500	5929	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
160083	BUCHA RED.ROSCA 1X 1/2 BRANCA	39174090	0500	5929	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6873	ABAFADOR RUÍDO PROSAFETY (CONCHA)CA 19,405	30269090	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 016338 VLR. APROX. TRIB. 22,43 Fed - 58,29 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078.	RESERVAÇÃO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 362 TUPA
Conta corrente (com DV) 11219
CNPJ 01.759.854/0001-19
Nome favorecido SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.013
Valor 445,80
Destinação 0
Data transferência 20/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B33AD9AFB6C6F2A

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/05/2021 12:41:03

20/05/2021 12:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

VARA DO TRABALHO DE TUPÃ**TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010900-09.2017.5.15.0065**

Em 04 de dezembro de 2020, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE TUPÃ/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz PEDRO MARCOS OLIVIER SANZOVO, realizou-se audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010900-09.2017.5.15.0065 ajuizada por EMERSON ANTONIO PADOVAN em face de CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA - CERVIDA.

Às 10h00min, aberta a audiência, através da plataforma google meet, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o(a) autor(es), acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). ROGERIO PASCHOALOTTO, OAB nº 152653/SP.

Presente o preposto do executado, Sr(a). Jonatan Krauspenhar, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). JOSE ADAUTO MINERVA, OAB nº 143888/SP.

CONCILIAÇÃO:

O executado pagará ao exequente a importância líquida e total de R\$145.000,00, sendo R\$ 10.000,00, referente à primeira parcela do acordo, até o dia 15/01/2021, e o restante conforme discriminado a seguir:

2ª parcela, no valor de R\$ 10.000,00, até 15/03/2021.

3ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 17/05/2021.

SUBVENÇÃO.

4ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/06/2021.

5ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/07/2021.

6ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 16/08/2021.

7ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/09/2021.

8ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/10/2021.

9ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 16/11/2021.

10ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/12/2021.

11ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 17/01/2022.

12ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/02/2022.

13ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/03/2022.

14ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/04/2022.

15ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 16/05/2022.

16ª parcela, no valor de R\$ 1.750,00, até 15/06/2022.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei nº
Nº 4

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353111430182571
31/08/2021 11:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.38
0133300133 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA

AGENCIA: 0133-3 CONTA: 36.346-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO E R P V - CERVIDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1157-6 - LUCELIA

CONTA: 825.294.104-2

FAVORECIDO: EMERSON ANTONIO PADOVAN

CPF/CNPJ: 121.167.488-60

VALOR: R\$ 1.750,00

DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEB.FBE.6C1.AFF.85C

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de SaúdeLei Municipal
Nº 4.872/2018