



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.

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

Ref: Férias *manoil*

02 - Período de apuração	31/08/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	04.169.448/0001-94
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2019
07 - Valor Principal	44,79
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	44,79
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

"CONFERE COM ORIGINAL"

-Recorte Aqui -

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.13
0133300133 0009

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 26/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 04.169.448/0001-94

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 44,79

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 44,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.CAC.941.34A.A16.B7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082602

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

26/08/2019 14:12:27

26/08/2019 14:18:14

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.



Extrato conta corrente

G337180813066330012
18/11/2019 08:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			879,88 C
01/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0010 4169448000194 CERVIDA CENTRO	6.269.138	331,62 C	1.211,50 C
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.901	372,40 D	839,10 C
15/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/08/2019	872.270.904.232.503	84,00 D	755,10 C
19/08/2019		0133	14089	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.331.408.900.328	4.509,00 *	755,10 C
20/08/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.331.408.900.328	4.509,00 C	5.264,10 C
26/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0362 32569190497 MANOEL FRANCISCO	82.601	2.456,43 D	
26/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.169.448/0001-94 -0561	82.602	44,79 D	
26/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0362 060793049000170 J.A. GASPAREL	82.603	400,00 D	
26/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.356.676	10,45 D	2.352,43 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.352,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.



Dispensa de Chamamento Público
1º 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde



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
369

Série: **E**

Data Emissão: **21/08/2019**

Certificação: **2E9D3-FCADA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **J. A. GASPARELLI & CIA LTDA - ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **60.793.049/0001-70**

Insc. Municipal: **00460100**

Insc. Estadual: **697037415112**

Nº: **1077**

Endereço: **RUA AIMORÉS**

Bairro: **CENTRO**

Município: **TUPÃ**

E-mail: **refrigeracao.gasparelli@hotmail.com**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **17601-020**

Telefone: **1434412606**

DADOS DO TOMADOR

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

CNPJ/CPF: **04.169.448/0001-94**

Insc. Municipal: **01070100**

Insc. Estadual:

Nº: **00**

Endereço: **ESTRADA TUPA X QUEIROZ**

Bairro: **SAO GONÇALO**

Município: **TUPÃ**

E-mail: **audilegi@terra.com.br**

Compl.: **KM 3**

UF: **SP** CEP: **17626-899**

Telefone: **1434413437**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE MAÕ DE OBRA PARA CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	Sim	1,00	400,0000	400,00
CONFERE COM ORIGINAL Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde				

Valor Tributável: R\$ 400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 8,04
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 53,80 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 15,44			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2019**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **9521500**

Observações: 01- MAQUINA ELECTROLUX

Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP**

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

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Data Geração: **21/08/2019 14:12:21**

Impresso em: 21/08/2019 às 14:12:28

Recebi(emos) de: J. A. GASPARELLI & CIA LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 369

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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.603
Valor 400,00
Data transferência 26/08/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 49766333432C21D1

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

26/08/2019 14:14:28
26/08/2019 14:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 3 - MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CTPS Nº/Série: 00060265/00269/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2017 a 30/11/2018

Período de gozo: 02/08/2019 a 31/08/2019

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.088,39	0,00	2.088,39

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2019				
43 - Férias	30	2.021,02	44 - IRRF Sobre Férias	44,79
50 - 1/3 de Férias		687,15	45 - INSS Sobre Férias	247,37
290 - Biênio Férias		40,42		
Total Proventos (A)		R\$ 2.748,59	Total Descontos (B)	R\$ 292,16
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 2.456,43				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.456,43

Recebi de CENTRO DE EST RECUP PMDA CERMDA (CNPJ: 04.169.448/0001-94) a importância líquida de R\$ 2.456,43 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

TUPA, 01 de Agosto de 2019

Manoel Francisco Nascimento Neto

Empregado

Dispensa de Chamamento Público

NP 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

"CONFERE COM ORIGINAL"



Transações Pendentes

G332261410718599015
26/08/2019 14:18:14

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) 801535
CPF 325.691.904-97
Nome favorecido MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.601
Valor 2.456,43
Data transferência 26/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80BD13F97A218394
Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

26/08/2019 14:11:19
26/08/2019 14:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente agências do SICOOB
 Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49
 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060

Vencimento **09/08/2019**
 Agência / Código Beneficiário
3214/388433-3

Data do Documento **16/07/2019** Número do Documento **42784 001/001** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **16/07/2019**
 Uso do Banco **1** Espécie **R\$** Quantidade **1** Valor

Nosso Número **0023923-3**
 (=) Valor do Documento **372,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO
 Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/08/2019
 Multa de R\$ 7,45 após o vencimento.

CPF / CNPJ
04169448000194
 Código de Baixa

Pagador: **3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA**
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899

Sacador/
 Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
 do banco.

Esta quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado.

5<

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente agências do SICOOB
 Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49
 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060

Vencimento **09/08/2019**
 Agência / Código Beneficiário
3214/388433-3

Data do Documento **16/07/2019** Número do Documento **42784 001/001** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data do Processamento **16/07/2019**
 Uso do Banco **1** Espécie **R\$** Quantidade **1** Valor

Nosso Número **0023923-3**
 (=) Valor do Documento **372,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO
 Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/08/2019
 Multa de R\$ 7,45 após o vencimento.

CPF / CNPJ
04169448000194
 Código de Baixa

Pagador: **3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA**
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO, TUPÃ / SP - 17626899

Sacador/
 Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:30
013300133 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA

AGENCIA: 0133-3 CONTA: 36.346-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400138843330002392330011579760000037240

BENEFICIARIO:

W. SANCHES CIA LTDA

NOME FANTASIA:

W. SANCHES CIA LTDA

CNPJ: 03.289.120/0001-49

PAGADOR:

3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

NR. DOCUMENTO 80.901

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 372,40

VALOR COBRADO 372,40

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA

19/07/2019 14:28:30

JC122182 ANTONIO PADULA

19/07/2019 14:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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