



Extrato conta corrente

"CONFERE COM ORIGINAL"

G33606092223525801
06/07/2020 09:32:4

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
Período do extrato 03 / 2020

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.562.843	94,45 C	
				237 0010 4169448000194 CERVIDA CENTRO			
02/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.620.905.250.200	44,35 D	50,10 C
				Cobr parc ref a 17/02/2020			
03/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	30.301	39,65 D	10,45 C
				104 0362 044573087000161 MUNICIPIO DE			
13/03/2020		0133	17898	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.331.789.800.446	13.529,28 *	10,45 C
16/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.760.904.200.481	84,00 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.331.789.800.446	13.529,28 C	13.455,73 C
19/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	420,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2020		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.021.556	450,00 D	
				19/03 0133 21556-2 L C FERNANDES			
19/03/2020		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.021.556	379,00 D	
				19/03 0133 21556-2 L C FERNANDES			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.654,20 D	
				104 0362 20461258862 MARCIO SOARES DOS			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	420,00 D	
				033 0038 026492712000169 SANCHES E DEL			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.664,00 D	
				756 3214 009061595000160 CLEBER BETELL			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	4.592,95 D	
				756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.317.528	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.317.529	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.317.530	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.317.531	10,45 D	4.673,78 C
				Cobrança referente 19/03/2020			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.482,00 D	
				756 3214 013699089000178 CAETES - COME			
20/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.664,00 D	

20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.413.300	10,45 D	
			Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.413.301	10,45 D	1.506,88
			Cobrança referente 20/03/2020			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.001	1.331,26 D	175,62
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			175,62

OBSERVAÇÕES:

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 09:42:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.640,83	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.331,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.331,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000137 312601792001 407639050800 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 09:42:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34413437
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.640,83	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.169.448/0001-94	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.331,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.331,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

858100000137 312601792001 407639050800 416944800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



G33530153297867201
30/03/2020 15:35:1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.21
0133300133

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000013-7 31260179200-1
	40763905080-0 41694480001-9
Data do pagamento	30/03/2020
CNPJ/CEI/CPF	04169448/0001-94
COMPETENCIA	03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2020
VALOR DEPOSITO	1.331,26
Valor Total	1.331,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

30/03/2020 15:34:33
30/03/2020 15:35:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

"CONFERE COM ORIGINAL"

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2010-S
Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

RECEBEMOS DE CLEBER BETELLI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 368
Série 1**FRAMBELAR MÓVEIS**

"A QUALIDADE PERFEITA PARA SEUS AMIGOS"

CLEBER BETELLI - ME

R. Marília 3185 - CEP: 17.603-340 - Vila Santa Inez - Tupã/SP - Fone: (14)
3441-7494**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 368

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

35200289061595000160550010000003681839918353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200124063372 13/02/2020 13:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.142.859.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

09.061.595/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro de Estudos e Recuperação para a Vida

CNPJ/CPF

04.169.448/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

A. Rural (Estrada Tupã - Queiroz Km3) s/n

BAIRRO

Área Rural De Tupã

CEP

17.626-899

DATA SAÍDA

13/02/2020

MUNICÍPIO

Tupã

FONE/FAX

99895-9108

UF

SP

HORA SAÍDA

13:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.992,00

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

4.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	Cama solteiro Jília C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Jília B. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Veneza C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Veneza B. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama Monique C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Sienna B. Larza	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01506900

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 CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Banco Sicoob Cocred

Ag. 3214

C.C. 45.251-3

P. Jurídica

CNPJ: 09.061.595.0001/60

Cleber Betelli - ME

Você pagou aproximadamente:

R\$ 277,52 de tributos federais

R\$ 599,04 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

"CONFERE COM ORIGINAL"Lei Municipal
Nº 4.872/2018

FRAMBELAR MÓVEIS

"A QUALIDADE PERFEITA PARA SEUS AMBIENTES"

CLEBER BETELLI - MER. Marília 3185 - CEP: 17.603-340 - Vila Santa Inez - Tupã/SP - Fone: (14)
3441-7494**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 368

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35200209061595000160550010000003681839918353

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

697.142.859.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200124063372 13/02/2020 13:58:12

CNF/CTF

09.061.595/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64	Roupeiro Kairós Cedro Incabris	94034000	0102	5102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Roupeiro Kairós Cedro/Off White Incabris	94034000	0102	5102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV)	452513
CNPJ	09.061.595/0001-60
Nome favorecido	CLEBER BETELLI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.903
Valor	1.664,00
Data transferência	19/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	512A4F360498C839
--------------------	------------------

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	19/03/2020 14:26:47
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	19/03/2020 14:32:37

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

RECEBEMOS DE CLEBER BETELLI - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 368
Série 1

FRAMBELAR MÓVEIS
"A QUALIDADE PERFEITA PARA SEUS AMBIENTES"

CLEBER BETELLI - ME
R. Marília 3185 - CEP: 17.603-340 - Vila Santa Inez - Tupã/SP - Fone: (14) 3441-7494

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 368
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO
35200209061595000160550010000003681839918353
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
697.142.859.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200124063372 13/02/2020 13:58:12

CNPJ/CPF
09.061.595/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Centro de Estudos e Recuperação para a Vida

CNPJ/CPF
04.169.448/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
13/02/2020

ENDEREÇO
A. Rural (Estrada Tupã - Queiroz Km3) s/n

BAIRRO
Área Rural De Tupã

CEP
17.626-899

DATA SAÍDA
13/02/2020

MUNICÍPIO
Tupã

FONE/FAX
99895-9108

UF
SP

HORA SAÍDA
13:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.992,00

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
4.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
- - - CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.0

PESO LÍQUIDO
0.0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	Cama solteiro Júlia C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Júlia B. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Veneza C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Veneza B. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama Monique C. Judilart	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Cama solteiro Siena B. Lanza	94034000	0102	5102	UN	1,0000	399,00000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01506900

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 CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Banco Sicoob Cocred
Ag. 3214
C.C. 45.251-3
P. Jurídica
CNPJ: 09.061.595.0001/60
Cleber Betelli - ME
Você pagou aproximadamente:
R\$ 277,52 de tributos federais
R\$ 599,04 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Dispensa de Chamamento Público
Nº 001/2019-S
Secretaria Municipal de Saúde
Lei Municipal
Nº 4.872/2018

FRAMBELAR MÓVEIS

"A QUALIDADE PERFEITA PARA SEUS AMBIENTES"

CLEBER BETELLI - MER. Marília 3185 - CEP: 17.603-340 - Vila Santa Inez - Tupã/SP - Fone: (14)
3441-7494**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 368

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35200209061595000160550010000003681839918353

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200124063372 13/02/2020 13:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.142.859.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

09.061.595/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64	Roupeiro Kairós Cedro Incabrás	94034000	0102	5102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Roupeiro Kairós Cedro/Off White Incabrás	94034000	0102	5102	UN	1,0000	1.299,00000	1.299,00	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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV)	452513
CNPJ	09.061.595/0001-60
Nome favorecido	CLEBER BETELLI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.002
Valor	1.664,00
Data transferência	20/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8CC7A52F701E5E53

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	20/03/2020 09:38:50
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	20/03/2020 09:40:24

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 L C FERNANDES GARCIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007753 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/01/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 379,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C FERNANDES GARCIA ME  RUA JOSE ENRIQUE ARI FERNANDES, 024 - VILA INDUSTRIA - CEP:17604-170 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5266 vanagarcia@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007753 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		
VENDA DE MERCADORIA		3520 0156 5855 5700 0196 5500 1000 0077 5313 9841 4302		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
697032548110		135200066387629 24/01/2020 17:36:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
		56.585.557/0001-96		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA		04.169.448/0001-94	24/01/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
VICINAL SAO GONCALO, S/N		SAO MARTINHO	17600-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3495-9108		17:43:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	379,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10866	CORREIA DENTADA 129SH8P220HNBR CONTINENTAL	40103500	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2408	VELA IGNICAO FIAT BOSCH SP7	85111000	0500	5405	UG	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
888888	COXIM DO MOTOR	15180090	0500	5405	UN	1,0000	175,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10864	CORREIA 3PK905 CONTITECH	40103100	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11641	CORREIA 5PK1175 CONTINENTAL	40103100	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13007	LAMPADA H4 M MARELLI	85392110	0102	5102	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 UNO ERD-8342 KM: 145939I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI" Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 29,54 Fed - 48,97 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L C FERNANDES GARCIA - ME
Agência	133-3
Conta corrente	21556-2
Valor	379,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	19/03/2020 14:24:09
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	19/03/2020 14:32:37

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

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPÃ****Pref. da Est. Turistica de Tupã****Número da Nota****00000005192****Data e Hora de Emissão****24/01/2020 17:29****Código de Verificação****19828035A2****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e****Competência:**
01/2020**Número do RPS:**
14601**Município de Prestação do Serviço:**
Tupa/SP**Número da NFSe substituída:****Página**
1 / 1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LC FERNANDES GARCIA**CPF/CNPJ: **56.585.557/0001-96**Inscrição Municipal: **00213300**Endereço: **JOSE ENRIQUE ARI FERNANDES, 2455 - VILA DAS INDUSTRIAS - CEP: 17604-170**

Complemento:

Telefone: **(14)3496-5266**Município: **3555000 - Tupa/SP**UF: **SP**e-mail: **vanagarcia@ig.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA**CPF/CNPJ: **04.169.448/0001-94**Inscrição Estadual: **ISENTO**

Inscrição Municipal:

Endereço: **VICINAL SAO GONCALO, S/N - SAO MARTINHO - CEP: 17600-000**

Complemento:

Telefone: **(14)3495-9108**Município: **3555000 - Tupa/SP**UF: **SP**e-mail: **cervidatupa@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

IT PRODUTO----- UM --QTDE --PCO UNIT --PCO
TOT|01-999999 TROCAR KIT CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR UN 1 450,00
450,00|VLR. APROX. TRIB: 0,00 FED - 0,00 EST - 0,00 MUN. FONTE: IBPT 5A16F8.

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS**PIS (R\$)**
0,00**COFINS (R\$)**
0,00**IR (R\$)**
0,00**INSS (R\$)**
0,00**CSLL (R\$)**
0,00**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços****Outras Informações****Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços 450,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00
(-) Outras Retenções 0,00
(-) ISS Retido 0,00

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
Contribuinte e Empresa de Pequeno Porte (ME E

Valor dos Serviços 450,00
(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00
(=) Base de Cálculo 450,00
(x) Alíquota (%) 4,0554
ISS a reter: 2 - Não

(=) Valor Líquido 450,00

Opção Simples Nacional Sim
Incentivador Cultural Não

(=) Valor ISS 18,25**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

CAMIONETA AIRTREK MIVEC 2.4 DUA-2266 KM: 128519

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2020 17:30

Recebi(emos) de **LC FERNANDES GARCIA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 24/01/20 - Tomador: CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - Total: 450,00

DATA: ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Número da Nota**00000005192****"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal
Nº 4.872/2018

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L C FERNANDES GARCIA - ME
Agência	133-3
Conta corrente	21556-2
Valor	450,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	19/03/2020 14:23:45
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	19/03/2020 14:32:37

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

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	MARCIO SOARES DOS SANTOS MONITOR	620105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.186,64	
47	ABONO PECUNIÁRIO		150,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		39,35	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.771,95	117,75
				Total Liquido -->	1.654,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.471,95	1.471,95	117,76	1.471,95	*****


Assinatura


Data

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

Lei Municipal
Nº 4.872/2018



G33619142663705926
19/03/2020 14:32:37

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)	234866
CPF	204.612.588-62
Nome favorecido	MARCIO SOARES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.901
Valor	1.654,20
Data transferência	19/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0244169B5CC5A09

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	19/03/2020 14:19:37
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	19/03/2020 14:32:37

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

RECEBEMOS DA MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005338 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/02/2020 - DEST./REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.592,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0253 0385 4300 0164 5500 1000 0053 3815 0457 7517	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		Nº 000005338 FL. 1 / 5 SÉRIE 001		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 ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200102723199 06/02/2020 10:09:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94		06/02/2020	
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2020	
MUNICÍPIO TUPA		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (14)3495-9108		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.446,68	310,93	0,00	0,00	894,73	4.614,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	4.592,95

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

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
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	3.43	7.99	0.13	27.28	27.28	3.00	0.00	11.00	0.00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2.37	13.99	0.15	32.98	32.98	3.63	0.00	11.00	0.00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	1.93	13.99	0.12	26.94	26.94	2.96	0.00	11.00	0.00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4.82	7.99	0.18	38.35	38.35	4.22	0.00	11.00	0.00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2.85	19.20	0.26	54.38	54.38	5.98	0.00	11.00	0.00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3.10	19.20	0.28	59.28	59.28	6.52	0.00	11.00	0.00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2.96	19.20	0.27	56.56	56.56	6.22	0.00	11.00	0.00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	40.00	0.99	0.18	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	3.00	29.99	0.42	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2.00	16.00	0.15	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898956586081	CHEIRO VER MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	2.00	4.69	0.04	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898956586227	SALSA MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	2.00	4.69	0.04	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0.13	15.99	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0.13	15.99	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1.00	4.49	0.02	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1.00	4.49	0.02	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1.00	4.49	0.02	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896090122707	ASSOLAN 60G	73231000	060	5929	UN	2.00	1.45	0.01	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896202400174	RALINHO P/PIA G AMERIC	96040000	000	5929	UN	1.00	2.55	0.01	2.54	2.54	0.46	0.00	18.00	0.00
7891132019403	TEMPERO SAZON 60G LEGUME	21039021	060	5929	UN	1.00	3.35	0.01	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896104994092	GUARDANAPO MILI 30X29	48183000	060	5929	UN	10.00	2.35	0.11	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1.00	3.15	0.01	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896648753209	PRENDEDOR ROUPAS KEEPREN	44199000	000	5929	UN	2.00	1.05	0.01	2.09	2.09	0.38	0.00	18.00	0.00
7897257111992	FILME PVC ORLEPLAST 30MT	39204390	000	5929	UN	4.00	4.98	0.09	19.83	19.83	3.57	0.00	18.00	0.00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2.00	6.99	0.06	13.92	13.92	2.51	0.00	18.00	0.00
7896256040494	GERGELIM PTO KODIL 200G	12074090	000	5929	UN	1.00	8.99	0.04	8.95	8.95	1.61	0.00	18.00	0.00
7896292330061	GOIABADA PREDILEC SH300	20079990	060	5929	UN	7.00	1.75	0.05	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896054908347	REFR WILSON 25G UVA	21069010	000	5929	UN	18.00	0.55	0.04	9.86	9.86	1.77	0.00	18.00	0.00
7896054908279	REFR WILSON 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	9.00	0.55	0.02	4.93	4.93	0.89	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		"CONFERE COM ORIGINAL"		Dispensa de Chamamento Público			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CFe-SAT Ref.: (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9552 5785 6755), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0585 6020 8777 6929 6597), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0033 7701 6185 6700 6666), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0529 3371 7093 4313 4388), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9466 8771 3292), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9451 7763 0923), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9386 4896 9914), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9360 2249 9794), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9359 8561 7504), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9353 0443 1471), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0067 9060 1285 9521 3061), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0651 2930 3733 7699 6752), (3520 0153 0385 4300 0164 5900 0033 7701 5866 4042 2294), (3519 1253 0385 4300 0164 5900 0667 9060 1151 0746 7126), (3519 1253 0385 4300 0164 5900 0529 3371 6244 3979 3309)		DESCONTO DE R\$ 21,99 - REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 390365, 317757, 166249, 223640, 389212, 389005,		Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde Lei Municipal Nº 4.872/2018	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCÉARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005338 FL. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0253 0385 4300 0164 5500 1000 0053 3815 0457 7517 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 ECF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200102723199 06/02/2020 10:09:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	IPÍ
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	9,00	0,55	0,02	4,93	4,93	0,89	0,00	18,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	16,00	0,55	0,04	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
7622300999421	REFR FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	11,00	0,59	0,03	6,46	6,46	1,16	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,08	17,22	17,22	3,10	0,00	18,00	0,00
7896054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	9,00	0,55	0,02	4,93	4,93	0,89	0,00	18,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,78	0,03	6,75	6,75	1,21	0,00	18,00	0,00
7896036096437	OLEO MARIA TRADIC PET500	15179010	060	5929	UN	2,00	5,98	0,05	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033020	060	5929	UN	2,00	1,75	0,01	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572229	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041010	000	5929	UN	5,00	1,98	0,04	9,86	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	6,00	1,99	0,05	11,89	11,89	0,83	0,00	7,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	5,00	1,75	0,04	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	8,00	2,45	0,09	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	8,00	1,99	0,07	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	4,00	1,55	0,02	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	2,00	1,58	0,01	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
7896066765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	3,00	2,99	0,04	8,93	8,93	1,61	0,00	18,00	0,00
7897517205584	MAIONESE FUGI SH500 TRAD	21039010	060	5929	UN	4,00	2,28	0,04	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132012015	AJI NO MOTO REFIL 100G	29224220	000	5929	UN	1,00	4,55	0,02	4,53	4,53	0,82	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	3,00	2,75	0,03	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072006001	MUKY SACHE 400G MORANGO	17019100	000	5929	UN	2,00	3,85	0,03	7,67	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015020	060	5929	UN	4,00	1,89	0,03	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,00	4,99	0,04	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,16	2,99	0,04	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	8,16	2,99	0,11	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,92	4,99	0,06	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,85	2,99	0,04	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	3,00	3,35	0,04	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,00	0,55	0,00	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,96	2,99	0,07	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,74	2,99	0,03	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	6,73	1,99	0,06	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	6,56	1,99	0,06	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101821	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	3,75	0,35	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	1,00	3,35	0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO 114G GALINH	21041010	000	5929	UN	1,00	2,15	0,01	2,14	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07089000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,02	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,02	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,04	8,61	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
7896054906046	MAIONESE DAJUDA SACH 1KG	21039010	000	5929	UN	1,00	4,09	0,01	4,08	4,08	0,73	0,00	18,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,98	2,49	0,02	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,75	8,49	0,15	31,67	31,67	3,48	0,00	11,00	0,00
7891149440801	REFR SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	4,30	0,02	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REFR ANTART SODA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	4,30	0,02	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,80	0,02	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,80	0,02	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572229	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041010	000	5929	UN	5,00	1,98	0,04	9,86	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00
7897517205577	MAIONESE FUGI SH340G BIC	21039010	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517205577	MAIONESE FUGI SH340G BIC	21039010	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	6,09	2,49	0,07	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994092	GUARDANAPO MILI 30X29	48183000	060	5929	UN	10,00	2,35	0,11	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	2,00	5,45	0,05	10,85	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
7897257111992	FILME PVC ORLEPLAST 30MT	39204390	000	5929	UN	5,00	4,98	0,11	24,79	24,79	4,46	0,00	18,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,01	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,01	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,08	17,22	17,22	3,10	0,00	18,00	0,00
7622300119621	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	2,00	2,35	0,02	4,68	4,68	0,84	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,99	0,03	7,93	7,93	0,56	0,00	7,00	0,00
7896069515868	ESSENC SIAMAR 30ML BAUN	33021000	000	5929	UN	2,00	2,38	0,02	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUMA	08011100	000	5929	UN	2,00	2,55	0,02	5,08	5,08	0,91	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	4,00	2,75	0,05	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	2,00	2,15	0,02	4,28	4,28	0,77	0,00	18,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	2,00	5,25	0,05	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	2,00	5,25	0,05	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00	0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,02	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,00	5,25	0,07	15,68	15,68	2,82	0,00	18,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,25	0,02	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	1,00	5,25	0,02	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,95	0,02	5,88	5,88	1,05	0,00	18,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015020	060	5929	UN	4,00	1,89	0,03	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	060	5929	UN	7,00	1,99	0,07	13,92	13,92	2,51	0,00	18,00	0,00
7896036096437	OLEO MARIA TRADIC PET500	15179010	060	5929	UN	2,00	5,98	0,05	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	7,00	2,45	0,09	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612406	TEMP ERV/FINAS HAYTY 10G	21039020	000	5929	UN	3,00	1,89	0,02	5,65	5,65	1,01	0,00	18,00	0,00

Dispensa de Chamamento Público
Nº 004/2018-LS
Secretaria Municipal de Saúde
Lar Municipal

Nº 4.872/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005338 FL. 3 /5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0253 0385 4300 0164 5500 1000 0053 3815 0457 7517

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 ECF SP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200102723199 06/02/2020 10:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
53.038.543/0001-64

CNPJ / CPF

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	2103902	060	5929	UN	8,00	1,99	0,07	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517205584	MAIONESE FUGI SH500 TRAD	2103901	060	5929	UN	4,00	2,28	0,04	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	0910200	040	5929	UN	5,00	1,75	0,04	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	2005700	060	5929	UN	2,00	3,35	0,03	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO 114G GALINH	2104101	000	5929	UN	2,00	2,15	0,02	4,28	4,28	0,77	0,00	18,00	0,00
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR 200G	2103302	060	5929	UN	2,00	1,75	0,01	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	0706900	040	5929	UN	2,00	4,39	0,04	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	0706900	040	5929	UN	2,00	4,39	0,04	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	0704900	040	5929	KG	5,27	2,99	0,07	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	0706900	040	5929	KG	2,85	2,49	0,03	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	0706900	040	5929	KG	2,13	1,99	0,02	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	0704900	040	5929	KG	2,37	2,99	0,03	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	0706900	040	5929	KG	2,14	4,45	0,04	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	0714200	040	5929	KG	7,07	2,99	0,10	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	0703900	000	5929	KG	1,98	21,99	0,20	43,38	43,38	3,04	0,00	7,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	5,91	1,99	0,05	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	0714200	040	5929	KG	3,95	1,99	0,03	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	0713399	040	5929	UN	30,00	5,65	0,80	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	1507901	060	5929	UN	20,00	3,68	0,35	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673141	ENSACA TUDO 5KG WYDA	3923400	000	5929	UN	1,00	6,98	0,03	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	0406200	000	5929	UN	3,00	2,59	0,03	7,74	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	0201300	000	5929	KG	3,02	19,50	0,28	58,57	58,57	6,44	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	0201300	000	5929	KG	2,99	19,50	0,27	58,07	58,07	6,39	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	0201300	000	5929	KG	3,01	19,50	0,28	58,49	58,49	6,43	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	0206220	000	5929	KG	2,85	8,99	0,12	25,47	25,47	2,80	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	0206220	000	5929	KG	2,10	8,99	0,08	18,75	18,75	2,06	0,00	11,00	0,00
0000000000372	LI TOS FRIMESA KG	1601000	060	5929	KG	4,98	13,99	0,33	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	1601000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,14	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	1601000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,14	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	1601000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,14	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	1601000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,07	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	1601000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,07	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000345	BACON FRIMESA KG	0210120	000	5929	KG	0,29	24,99	0,03	7,17	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
0000000000345	BACON FRIMESA KG	0210120	000	5929	KG	0,20	24,99	0,02	5,08	5,08	0,91	0,00	18,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,92	6,99	0,09	20,32	20,32	2,24	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,68	6,99	0,08	18,67	18,67	2,05	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,82	6,99	0,09	19,61	19,61	2,16	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,73	6,99	0,09	18,96	18,96	2,09	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,88	6,99	0,09	20,01	20,01	2,20	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,60	6,99	0,08	18,07	18,07	1,99	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,61	6,99	0,08	18,19	18,19	2,00	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	0207120	000	5929	KG	2,90	6,99	0,09	20,17	20,17	2,22	0,00	11,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	5,65	1,99	0,05	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSEO KG	0207140	000	5929	KG	3,13	8,49	0,12	26,49	26,49	2,91	0,00	11,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	0406109	000	5929	UN	1,00	8,65	0,04	8,61	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	0702000	040	5929	KG	5,40	4,25	0,10	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	2103209	000	5929	UN	1,00	9,45	0,04	9,41	9,41	1,69	0,00	18,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	5,57	2,49	0,08	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	2005700	060	5929	UN	1,00	3,35	0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	2005700	060	5929	UN	1,00	3,35	0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900681000	REFR SPRITE 2L	2202100	060	5929	UN	1,00	5,45	0,02	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	2106901	000	5929	UN	1,00	5,25	0,02	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	2106901	000	5929	UN	1,00	5,25	0,02	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	2106901	000	5929	UN	2,00	5,25	0,05	10,45	10,45	1,88	0,00	18,00	0,00
7896054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	2106901	000	5929	UN	2,00	0,55	0,00	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	2106901	000	5929	UN	1,00	0,55	0,00	0,55	0,55	0,10	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	1806900	060	5929	UN	5,00	2,75	0,06	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	2106901	000	5929	UN	5,00	5,25	0,12	26,13	26,13	4,70	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	2103902	060	5929	UN	10,00	1,99	0,09	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	2103902	060	5929	UN	8,00	2,45	0,09	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	2106901	000	5929	UN	1,00	0,55	0,00	0,55	0,55	0,10	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	0904120	000	5929	UN	2,00	1,75	0,01	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	2103902	060	5929	UN	3,00	1,55	0,02	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	0904120	000	5929	UN	3,00	1,75	0,02	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	1211901	060	5929	UN	2,00	1,65	0,01	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	1905909	060	5929	UN	1,00	4,49	0,02	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	1905909	060	5929	UN	1,00	4,49	0,02	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	1905909	060	5929	UN	1,00	4,49	0,02	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	0806200	060	5929	KG	0,10	15,99	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	0806200	060	5929	KG	0,10	15,99	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	0806200	060	5929	KG	0,13	15,99	0,01	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	2103209	000	5929	UN	1,00	6,99	0,03	6,96	6,96	1,25	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	2103209	000	5929	UN	1,00	6,99	0,03	6,96	6,96	1,25	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 0253 0385 4300 0164 5500 1000 0053 3815 0457 7517	
		Nº 000005338 FL. 4 / 5 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF SP				135200102723199 06/02/2020 10:09:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
697.026.246.115				53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	IPI
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	30,00	6,20	2,22	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	3,28	2,99	0,04	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	1,22	5,99	0,03	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,79	3,99	0,03	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	UMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,36	1,25	0,01	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,29	1,99	0,04	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,72	1,99	0,05	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,99	1,99	0,06	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,88	1,99	0,02	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,52	1,99	0,03	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,86	3,25	0,10	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,00	5,49	0,02	5,47	5,47	0,98	0,00	18,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039099	040	5929	KG	1,87	19,99	0,17	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040609	AROMA BAUNILHA KODIL 30M	33021000	000	5929	UN	1,00	3,09	0,01	3,08	3,08	0,55	0,00	18,00	0,00
7896256040609	AROMA BAUNILHA KODIL 30M	33021000	000	5929	UN	1,00	3,09	0,01	3,08	3,08	0,55	0,00	18,00	0,00
7896036098301	OLEO COMP/OLIV PT500CB/A	15179010	060	5929	UN	1,00	6,65	0,03	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036098301	OLEO COMP/OLIV PT500CB/A	15179010	060	5929	UN	1,00	6,65	0,03	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	1,00	3,35	0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	1,00	3,35	0,01	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,99	0,03	7,93	7,93	0,56	0,00	7,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML....	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,08	17,22	17,22	3,10	0,00	18,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	2,00	4,39	0,04	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801386	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	2,00	4,39	0,04	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500110	PRATO DESC COPOMAS 15CM	39269090	060	5929	UN	4,00	1,05	0,02	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	6,91	8,99	0,29	61,83	61,83	6,80	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,63	13,99	0,30	64,53	64,53	7,10	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	9,25	19,50	0,85	179,53	179,53	19,75	0,00	11,00	0,00
7897268101889	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	3,00	29,99	0,42	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,32	6,99	0,07	16,15	16,15	1,78	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,57	6,99	0,08	17,90	17,90	1,97	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,62	6,99	0,08	18,25	18,25	2,01	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,78	6,99	0,09	19,34	19,34	2,13	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,84	6,99	0,09	19,75	19,75	2,17	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,63	6,99	0,08	18,29	18,29	2,01	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,64	6,99	0,08	18,37	18,37	2,02	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,55	6,99	0,08	17,72	17,72	1,95	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,16	19,50	0,29	61,25	61,25	6,74	0,00	11,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,64	2,99	0,06	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292330061	GOIABADA PREDILEC SH300	20079990	060	5929	UN	6,00	1,75	0,05	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	5,00	6,20	0,14	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	BIS LACTA 126G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	8,00	3,79	0,14	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,70	9,80	0,03	6,79	6,79	0,48	0,00	7,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,74	9,80	0,03	7,18	7,18	0,50	0,00	7,00	0,00
0000000000054	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	1,03	5,99	0,02	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,68	14,99	0,33	69,88	69,88	7,69	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	7,61	19,50	0,70	147,70	147,70	16,25	0,00	11,00	0,00
7896054904790	REFR WILSON 450G UVA....	21069010	000	5929	UN	4,00	5,25	0,10	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
7896054904776	REFR WILSON 450G LARANJA	21069010	000	5929	UN	4,00	5,25	0,10	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
7896054906398	REFR WILSON 450G LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	5,25	0,02	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7897073612161	TEMPERO BAIANO HAYTY30G	21039021	060	5929	UN	2,00	2,35	0,02	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,75	0,02	5,48	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	4,00	1,75	0,03	6,97	6,97	1,25	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	7,00	1,99	0,08	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	5,00	2,45	0,05	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,01	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	4,00	1,65	0,03	6,57	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
7897073601479	NOZ MOSCADA PO HAYTY 10.....	09081200	000	5929	UN	2,00	2,15	0,02	4,28	4,28	0,77	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	5,00	1,75	0,04	8,71	8,71	1,57	0,00	18,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,01	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	4,00	1,55	0,02	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,01	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,01	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040609	AROMA BAUNILHA KODIL 30M	33021000	000	5929	UN	3,00	3,09	0,04	9,23	9,23	1,66	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	6,99	0,06	13,92	13,92	2,51	0,00	18,00	0,00
7897517205584	MAIONESE FUGI SH500 TRAD	21039011	060	5929	UN	3,00	2,28	0,03	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039099	040	5929	KG	1,47	19,99	0,14	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,83	2,25	0,03	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,53	2,99	0,07	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,95	2,25	0,03	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dispensa de Chamamento Público
Nº 0001/2020-05
Secretaria Municipal de Saúde
Lei Municipal nº 12.000/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005338 FL. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0253 0385 4300 0164 5500 1000 0053 3815 0457 7517 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 ECF SP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200102723199 06/02/2020 10:09:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	4,27	1,99	0,04	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,46	1,99	0,04	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,82	2,49	0,06	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,00	1,99	0,03	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897257111992	FILME PVC ORLEPLAST 30MT	39204390	000	5929	UN	5,00	4,98	0,11	24,79	24,79	4,46	0,00	18,00	0,00
7898930673141	ENSACA TUDO 5KG WYDA	39234000	000	5929	UN	1,00	6,98	0,03	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,02	5,43	5,43	0,98	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,02	5,43	5,43	0,98	0,00	18,00	0,00
7896051020127	PALITO GINA C/100	44219100	000	5929	UN	4,00	0,75	0,01	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44219100	000	5929	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44219100	000	5929	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	6,00	1,99	0,05	11,89	11,89	0,83	0,00	7,00	0,00
7896036098325	OLEO COMP/OLIV PT500TRAD	15179010	060	5929	UN	1,00	5,58	0,02	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036098325	OLEO COMP/OLIV PT500TRAD	15179010	060	5929	UN	1,00	5,58	0,02	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,04	8,61	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,04	8,61	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
789648753209	PRENDEDOR ROUPAS KEEPREN	44199000	000	5929	UN	1,00	1,05	0,00	1,05	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
789648753209	PRENDEDOR ROUPAS KEEPREN	44199000	000	5929	UN	1,00	1,05	0,00	1,05	1,05	0,19	0,00	18,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,97	6,99	0,09	20,66	20,66	2,27	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,87	6,99	0,09	19,96	19,96	2,20	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,86	6,99	0,09	19,87	19,87	2,19	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,75	6,99	0,09	19,10	19,10	2,10	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,68	6,99	0,08	18,64	18,64	2,05	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,34	6,99	0,07	16,29	16,29	1,79	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,75	6,99	0,09	19,10	19,10	2,10	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,96	6,99	0,09	20,59	20,59	2,26	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,29	6,99	0,07	15,90	15,90	1,75	0,00	11,00	0,00
7897982201265	MOUSE USB BRIGHT PRATA	84716053	060	5929	UN	1,00	12,50	0,05	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	1,11	9,80	0,05	10,79	10,79	0,76	0,00	7,00	0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,54	9,80	0,02	5,29	5,29	0,37	0,00	7,00	0,00
00000000000198	CARNE CHURRASC PALE KG	02013000	000	5929	KG	2,03	21,48	0,20	43,49	43,49	4,78	0,00	11,00	0,00
7896069530618	LENTILHA SIAMAR 500G	07134090	000	5929	UN	1,00	4,98	0,02	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00
7896069530618	LENTILHA SIAMAR 500G	07134090	000	5929	UN	1,00	4,98	0,02	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00
7896069530618	LENTILHA SIAMAR 500G	07134090	000	5929	UN	1,00	4,98	0,02	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,03	2,49	0,02	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,24	2,49	0,02	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	1,84	2,49	0,02	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,05	2,49	0,02	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	2,10	2,49	0,02	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001642	ABA HAWAI C/ COROA KG	08043000	040	5929	KG	1,89	2,49	0,02	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200015627	SUPER BONDER 10GR	35061010	000	5929	UN	1,00	8,99	0,04	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00	0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC C4 SM AAA	85061020	000	5929	UN	1,00	4,98	0,02	4,96	4,96	0,89	0,00	18,00	0,00
7896009718113	PILHA RAYOVAC SM C/4 PQ	85061020	000	5929	UN	1,00	4,25	0,02	4,23	4,23	0,76	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

388106, 387757, 387751, 387665, 255587, 351820, 161881, 253703, 212551

Valor Aproximado dos Tributos: 894,73 Fonte IBPT

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV)	316911
CNPJ	53.038.543/0001-64
Nome favorecido	MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.904
Valor	4.592,95
Data transferência	19/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F0E27DDCEF10D609
--------------------	------------------

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	19/03/2020 14:28:12
	JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN	19/03/2020 14:32:37

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

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
cervidatupa@gmail.com

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

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 Gonzalo
RESPONSÁVEL LEGAL: Pe. Antonio Padula

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: MARÇO/ 2020

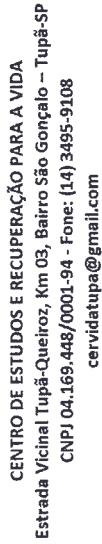
"CONFERE COM ORIGINAL"

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

[illegible]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 13.529,28
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$ 13.217,41
Recursos Públicos Disponíveis para o mês Seguinte	R\$ 311,87
Valor Devolvido ao Orçamento Público	

PE. ANTONIO PADULA
PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2020 à 31/12/2020

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 PADULA

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: MARCO / 2020

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

[illegible]

"COVER COM ORIGINAL"

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

Síntese Natureza das Despesas		Valor em R\$
1 - Recursos Humanos	R\$	2.985,46
2 - Provisões	R\$	-
3 - Benefícios	R\$	-
4 - Material de Consumo	R\$	9.781,95
5 - Serviços de Terceiros	R\$	450,00
Total das despesas		R\$ 13.217,41

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, 06 DE JULHO DE 2020



Presidente
pe. Antonio Padula

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

RECEBEMOS DE CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO

linx **CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**
CAETES, 1205
CENTRO, CEP: 17600-410
TUPA - SP, FONE: 1434912125
E-mail: POSTOCAETESGG@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.793
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3520 0313 6990 8900 0178 5500 1000 0047 9310 0001 8615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DRUO

1-35-20-0170260685 02/03/2020 09:25:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	697069799114		13.699.089/0001-78

ESTABELECIMENTO / RAZÃO SOCIAL	CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA-CERVID (Cod. 42)				CPF - CNPJ	04.169.448/0001-94	DATA EMISSÃO	02/03/2020
	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	Bairro / Distrito	CEP	DATA BAIXA	
	ESTRADA TUPA/QUEIROZ		KM3		SAO GONCALO	17626-899		
	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA BAIXA			
TUPA		SP		ISENTO				

Fatura: 4793	Vencimento: 30/03/2020	Valor: R\$ 1.482,00
--------------	------------------------	---------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.482,00

RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITA CUNTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA-CERVID	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
ESTRADA TUPA/QUEIROZ	TUPA		SP		
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO	MARCA	NÚMERO	PIRO BRUTO	PIRO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	302,898	4,479	0,00	0,00	1.356,68	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	40,702	3,079	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	TAXA DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 199,33 Federal, 354,21 Estadual;Fonte: ITRF/empresomero SP 6A098F;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. 15 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:267334,267716,268389,268491,269391,270506,270691,270801,271605;;	Lei Municipal Nº 4.872/2018

"CONFERE COM ORIGINAL"

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



G33720093620984615
20/03/2020 09:40:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
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	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	32.001
Valor	1.482,00
Data transferência	20/03/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7549BC1F55686F7

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

20/03/2020 09:37:21
20/03/2020 09:40:24

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