

RHC-RECEBIMOS DE: W. SANCHES & CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000042481
Emissão: 21/06/2019 16:14:01
DATA DE RHC-BIMENTO: 21/06/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: W. SANCHES
Nota: 845,50

NF-e
Nº 000042481
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:
W. SANCHES & CIA LTDA
Av. Lélío Pizza, 1080 - V. Tupã Mirim II -
CEP:17603-060 - TUPÃ - SP
TEL: (14)3441-4270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042481 FL. 1 / 2
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3519 0603 2891 2000 0149 5500 4000 0424 8110 0042 4817
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190443886391 21/06/2019 16:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697064193118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
03.289.120/0001-49

CNPJ
03.289.120/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA

CNPJ / CPF
04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO
21/06/2019

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03

BAIRRO / DISTRITO
SAO GONÇALO

CEP
17626-899

DATA SAÍDA ENTRADA
21/06/2019

MUNICÍPIO
TUPÃ

FONE / FAX
3495-9108

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2019	422,75	002	30/07/2019	422,75						

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 DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	244,66	845,50	
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	845,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001632	SABAO EM PO ASSIM FLORAL 01 KILO	34022000	0500	5405	CX	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002661	BRILHA ALUMINIO - HERMON 05 LITROS UNIDADE 1	34022000	0500	5405	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006011	PLURON 7225 - REMOVEDOR DE SUJIDADES 02 LITROS UNIDADE 1	34029035	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016311	CESTO DE LIXO ARQPLAST COM TAMPA 30 LT UNIDADE 1	39249000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022472	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100	63079010	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025271	TOALHA DE ROSTO UNIDADE 1	48183000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025491	DUPLA FACE UNIDADE 1	39269090	0500	5405	UN	20,0000	0,6000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030091	FIBRAÇO PACOTE C/ 10	68053090	0500	5405	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031971	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500 ML UNIDADE 1	34022000	0500	5405	UJ	4,0000	1,9000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041911	PAPEL HIGIENICO ROLAO BIG FORT BRANCO 220 MT FARCO C/ 8	48181000	0500	5405	UN	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043341	PAPEL TOALHA BELL BRANCO 20 X 21 PACOTE C/ 1000 UN	48182000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044701	TIRA RISCO E DESCALCIFICANTE 200 ML UNIDADE 1	34053000	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044861	TIRA LIMO AZULIM 550 ML UNIDADE 1	96039000	0500	5405	UN	1,0000	3,8000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047991	PALHA AÇO ASSOLAN N° 1 UNIDADE 1	73231000	0102	5102	UN	15,0000	1,9000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050931	ALTOLIM AL 55 DES. A BASE DE QUATERNARIO 5 LTS	22071090	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55311	LA DE AÇO ASSOLAN 8 UN 60 G LV14 PG12 --	73231000	0102	5102	UN	6,0000	1,9000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
Trib aprox R\$: 107,59 (12,7248 %) Federal e R\$137,07 (16,2117 %) Estadual.
Fonte: IBPT
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

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

RHC-BFIMOS DE: W. SANCHES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AQUI		Emissão: 21/06/2019 Remetente: W. SANCHES & CIA LTDA Total da Nota: 729,60	NF-e Nº 000042480 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		

"CONFERE COM ORIGINAL"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W. SANCHES & CIA LTDA Av. Lélzio Pizza, 1080 - V. Tupã Mirim II - CEP:17603-060 - TUPÃ - SP TEL: (14)3441-4270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000042480 FL. 1 / 2 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3519 0603 2891 2000 0149 5500 4000 0424 8010 0042 4801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190443751331 21/06/2019 15:40:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697064193118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.289.120/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPA		CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94	DATA DA EMISSÃO 21/06/2019
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ, KM 03		BAIRRO / DISTRITO SAO GONCALO	CEP 17626-899
MUNICÍPIO TUPÃ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA - ENTRADA 21/06/2019
FONE / FAX 3495-9108		UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2019	729,60									

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	183,69	729,60
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	729,60

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

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
00002661	BRILHA ALUMINIO - HERMON 05 LITROS UNIDADE 1	34022000	0500	5405	UN	3,0000	28,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003241	PAPEL HIGIENICO ROLAO ALVEFLOR BRANCO 300 M FARDOS C/ 8	48181000	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009851	SACO P/ LIXO 60 LITROS LD&F HO BRANCO FARDOS C/ 100	39232190	0500	5405	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010541	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO	39232190	0500	5405	UN	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017391	RODO DE PIA SANCHES UNIDADE 1	86039000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022392	TOUCA DESCARPAC PACOTE C/ 100	63079010	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022472	TOUCA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100	63079010	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034611	PA DE LIXO SANCHES ALUMINIO GRANDE UNIDADE 1	39249000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050931	ALTOLIM AL 55 DES. A BASE DE QUATERNARIO 5 LTS	22071090	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005387	PAPEL TOALHA ALVEFLOR 100% 20 X 20 PACOTE COM 1000	48182000	0500	5405	UN	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57803	DETERGENTE NEUTRO AYLAGE 5 LITROS	34022000	0500	5405	UN	4,0000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57889	DESINFETANTE AYLAGE 2L	38089419	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57890	AGUA SANITARIA AYLAGE 5L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	10,8000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57895	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCO ALVIPEL FD 8X300 M	48181000	0500	5405	UN	2,0000	24,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58014	DESINFETANTE AYLAGE ALGAS 2L	38089419	0102	5102	UN	7,0000	10,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58021	PINHO GEL AYLAGE 2L	34022000	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555912	HIPOCLORITO AYLAGE 2 LITROS	28011000	0500	5405	UN	6,0000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Trib aprox R\$: 77,86 (10,6716 %) Federal e R\$105,83 (14,5049 %) Estadual. Fonte: IBPT DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG. 133-3 C/C 635-1	Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde

W. SANCHES & CIA LTDA

Av. Lúlio Piza, 1080 - V. Tupã Mirim II -
CEP:17603-060 - TUPÃ - SP
TEL: (14)3441-4270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000042481 FL. 2 /2
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3519 0603 2891 2000 0149 5500 4000 0424 8110 0042 4817

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190443886391 21/06/2019 16:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697064193118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.289.120/0001-49

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR LP1	ALÍQUOTA ICMS	TP1
0005387	PAPEL TOALHA ALVEFLOR 100% 20 X 20 PACOTE COM 1000	48182000	0500	5405	UN	2,0000	14,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010532	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO FARDO C/ 100	39232190	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00055372	ALCOOL ABSOLUTO 70 % HIDRATADO UNIDADE LITRO 1	22072018	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005644	LIMPA BOLOR 1LT FIM DE OBRA	28291100	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057772	COPO 180ML PS TRANSP. VEROCOPO PCT C/ 100 UNID	39241000	0500	5405	UN	2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57803	DETERGENTE NEUTRO AYLAGE 5 LITROS	34022000	0500	5405	UN	3,0000	12,6667	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57889	DESINFETANTE AYLAGE 2L	38089419	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57890	AGUA SANITARIA AYLAGE 5L	28289011	0500	5405	UN	1,0000	10,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57896	DESINFETANTE AYLAGE 5 LITROS	38089419	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57985	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BRANCO ALVPEL FD 8X300 M	48181000	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58022	PINHO GEL AYLAGE 5L	34022000	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58023	LIMPA VIDRO AYLAGE 500ML	34022000	0500	5405	UN	1,0000	3,8000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58032	HIPOCLORITO AYLAGE 5L	28011000	0500	5405	UN	2,0000	27,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556003	SABONETE PREMISSE ROMA 500ML	34012010	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560196	SABÃO EM PÓ QUALIMP 1KL PRIMAVERA	34022000	0500	5405	UN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560294	BOBINA PICOTADA 40X80 S/F	39234000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560330	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	3,0000	4,2000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560348	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 3 PC -FLASH LIMP	63071000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560383	DETERGENTE DESENGORDURANTE AYLAGE GL 5 LITROS	34022000	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
W. SANCHES & CIA LTDA

Av. Lélío Pizza, 1080 - V. Tupã Mirim II -
CEP:17603-060 - TUPÃ - SP
TEL: (14)3441-4270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000042480 FL. 2 /2
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3519 0603 2891 2000 0149 5500 4000 0424 8010 0042 4801

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697064193118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
03.289.120/0001-49

CNPJ
135190443751331 21/06/2019 15:40:37

CONTINUAÇÃO DOS 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5560196	SABÃO EM PÓ QUALIMP 1KL PRIMAVERA	34022000	0500	5405	UN	15,0000	3,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5560294	BOBINA PICOTADA 40X60 S/F	39234000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

“CONFERE COM ORIGINAL”



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 15/07/2019	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-3	
Data do Documento 21/06/2019	Número do Documento 42481 001/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2019	Nosso Número 0023851-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2019 Multa de R\$ 8,46 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO , TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



756-0

75691.32140 01388.433300 02385.180019 1 79510000042275

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 15/07/2019	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-3	
Data do Documento 21/06/2019	Número do Documento 42481 001/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2019	Nosso Número 0023851-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2019 Multa de R\$ 8,46 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO , TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome W SANCHES & CIA LTDA -EPP
Agência 133-3
Conta corrente 635-1
Valor 729,60
Data Nesta data
Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
 JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:31:46
24/06/2019 09:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

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



SICOOB**756-0**

Recibo do Pagad

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 30/07/2019	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-	
Data do Documento 21/06/2019	Número do Documento 42481 002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2019	Nosso Número 0023852-	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,7	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/07/2019 Multa de R\$ 8,46 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO , TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

SICOOB**756-0**

75691.32140 01388.433300 02385.250028 1 796600000422

Local de Pagamento Pagar preferencialmente agências do SICOOB					Vencimento 30/07/2019	
Beneficiário W. SANCHES & CIA LTDA - CNPJ: 03.289.120/0001-49 Av. Lélío Pizza 1080 V. Tupã Mirim II TUPÃ SP 17603060					Agência / Código Beneficiário 3214/388433-3	
Data do Documento 21/06/2019	Número do Documento 42481 002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2019	Nosso Número 0023852-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO / NÃO TIRAMOS TITULO DO CARTORIO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/07/2019 Multa de R\$ 8,46 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3958 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA ESTRADA VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 03 ZONA RURAL - SAO GONÇALO , TUPÃ / SP - 17626899					CPF / CNPJ 04169448000194	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome W SANCHES & CIA LTDA -EPP
Agência 133-3
Conta corrente 635-1
Valor 845,50
Data Nesta data

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:33:18
24/06/2019 09:37:14

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"

RECEBEMOS DE MARCIO MARAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.496 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCIO MARAN - ME RUA AIMORES 2368 LAOZ - CEP 19806321 TUPA - SP Fone/Fax:1434915189	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.004.496 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0607 8626 3200 0103 5500 0000 0044 9612 7936 3339 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190408168739 07/06/2019 11:16:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697127813118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07862632000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 07/06/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL 2010 - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA		CNPJ/CPF 04169448000194		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2019
ENDEREÇO VICINAL TUPA/QUEIROZ KM 3 S/N	BAIRRO/DISTRITO SAO GONCALO	CEP 17600000	HORA DE SAÍDA 11:22:19	
MUNICÍPIO TUPA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 10/07/2019 211,13
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,13	
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 211,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896523200576	CIMEGRIPE 400MG CX 20 CAP (-) Val Aprox Tributos R\$ 62,14 (30,75%) Fonte:	30039055	0500	5405	CX	11	18,37	0,00	202,07	0,00	0,00	0,00			
7894164000463	ABERALGINA 500MG SOL FR GTS 20ML (-) Val Aprox Tributos R\$ 1,70 (18,75%) Fonte:	30039099	0500	5405	FR	1	9,06	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00			

“CONFERE COM ORIGINAL”

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135190408168739 Trib aprox R\$: 62,84 Fed 0,00 Est 0,00 Mun Fonte: Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 63,84	RESERVADO AO FISCO Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde
---	--

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) 275775
CPF 058.456.848-70
Nome favorecido MARCIO MARAN
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.403
Valor 211,13
Data transferência 24/06/2019

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 5040712FFCB69727

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:18:19
24/06/2019 09:37:14

[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"

 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 281			
		Série: E			
		Data Emissão: 25/04/2019			
		Certificação: 0595A-9A40B			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: OZIEL BISCAICHIM - ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 26.431.066/0001-20 Endereço: RUA TUPIS Bairro: CENTRO Município: TUPÃ E-mail: cingral@gmail.com					
Insc. Municipal: 01946360		Insc. Estadual: 697106950110 Nº: 45 Compl.: UF: SP CEP: 17601-030 Telefone: 1434962643			
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: audilegi@terra.com					
Insc. Municipal: 01070100		Insc. Estadual: Nº: 00 Compl.: KM 3 UF: SP CEP: 17626-899 Telefone: 1434413437			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
LIVRO - PRONTUÁRIO MULTIPROFISSIONAL					
Item LIVRO - PRONTUÁRIO MULTIPROFISSIONAL		Tributável Sim	Qtde. 100,00	VI. Unitário R\$ 7,4000	Total R\$ 740,00
"CONFERE COM ORIGINAL" Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde					
Valor Tributável: R\$ 740,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA	
				R\$ 740,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 740,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 14,87
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\$ 117,88 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 14,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 740,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 04/2019		Local do Recolhimento: TUPÃ/SP		Data Geração: 25/04/2019 09:20:42	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
CNAE: 5819100		Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município			
Observações:					
Impresso em: 25/04/2019 às 09:20:46					
Recabi(emos) de: OZIEL BISCAICHIM - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 281 Certificação 0595A-9A40B	
_____ Assinatura do Recebedor					



Transações Pendentes

G336041431952823016
04/06/2019 14:35:58

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)	1123751
CPF	158.880.158-65
Nome favorecido	OZIEL BISCAICHIM
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.401
Valor	740,00
Data transferência	04/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	FD8406E9C3C6EEEE
--------------------	------------------

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	04/06/2019 14:28:55
	JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA	04/06/2019 14:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA.

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

"CONFERE COM ORIGINAL"



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
1168

Série: **E**

Data Emissão: **22/06/2019**

Certificação: **8FCBD-5457B**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PAULO DEJAIR FERRARA-ME**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **57.018.541/0001-64**

Insc. Municipal: **00341800**

Insc. Estadual:

Nº: **1630**

Compl.:

Endereço: **RUA NHAMBIQUARAS**

Bairro: **JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Município: **TUPÃ**

UF: **SP** CEP: **17606-000**

E-mail: **sercon.tupa@terra.com.br**

Telefone: **1434963820**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPÃ CERVIDA**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **00**

Compl.: **KM TREIS**

Endereço: **ESTRADA TUPÃ QUEIROZ**

Bairro: **SÃO GONÇALO**

Município: **TUPÃ**

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

E-mail: **ervidatupa@gmail.com**

Telefone: **1434959108**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO DE DESENTUPIMENTO DE CANOS NA DATA DE 03/05/2019

Item

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VI. Unitário R\$
150,0000

Total R\$
150,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

Valor Tributável:
R\$ 150,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 150,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 150,00

Alíquota:
2,6663%

Valor do ISS:
R\$ 4,00

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\$ 150,00

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: **06/2019**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8129000**
Observações:

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

Data Geração: **22/06/2019 08:53:08**

Impresso em: 22/06/2019 às 08:53:14

Recebi(emos) de: **PAULO DEJAIR FERRARA-ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1168
Certificação
8FCBD-5457B

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	PAULO DEJAIR FERRARA ME
Agência	133-3
Conta corrente	4288-9
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
	JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:26:30
24/06/2019 09:37:14

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"



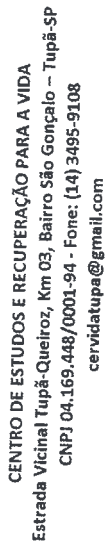
VIGÊNCIA: 01/01/2019 A 31/12/2019

COMPETÊNCIA: JUNHO/ 2019

"CONFÈRE COM ORIGINAL"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 9.219,21
Total de Despesas Pagas no Exercício	R\$ 5.981,86
Recursos Públicos Disponíveis para o mês Seguinte	R\$ 3.237,35
Valor Devolvido ao Orçamento Público	-

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



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2019 à 31/12/2019

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 carentes de rede de saúde.
COMPETÊNCIA: JUNHO/2019

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

Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
25/04/19	281	OZIEL BISCAIACHIM - ME	5 - Serviços de Terceiros	5.1 Serviços profissionais	R\$ 740,00
03/05/19	1925	AUDILEGIS AUDITORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	5 - Serviços de Terceiros	5.1 Serviços profissionais	R\$ 715,00
18/06/19	IMPOSTOS	CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA GRIMEXTUR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO TUPA GAS LTDA	1 - Recursos Humanos		R\$ 338,96
19/06/19	2217		4 - Material de Consumo	4.1 Materiais de expediente	R\$ 394,60
05/06/19	7877	TUPA GAS LTDA	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo	R\$ 604,00
05/06/19	7876	TUPA GAS LTDA	4 - Material de Consumo	4.9 Contas de consumo	R\$ 740,00
21/06/19	42481	W. SANCHES E CIA LTDA	4 - Material de Consumo	4.3 Material de higiene e limpeza	R\$ 845,50
21/06/19	42480	W. SANCHES E CIA LTDA	4 - Material de Consumo	4.3 Material de higiene e limpeza	R\$ 729,60
22/06/19	1168	PAULO DEJAIR FERRARA	5 - Serviços de Terceiros	5.3 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 150,00
14/06/19	1948	SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA LUIZ LUCAS CORREIA E CIA LTDA - ME	4 - Material de Consumo	4.11 Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 269,88
13/06/19	475	LUIZ LUCAS CORREIA E CIA LTDA - ME	4 - Material de Consumo	4.11 Material para manutenção de bens móveis e imóveis	R\$ 157,00
07/06/19	4496	MARCIO MARAN - ME	4 - Material de Consumo	4.1 Materiais de expediente	R\$ 211,13
21/06/19	8626	GAS TUPA - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CASA E	4 - Material de Consumo	4.5 Material de copa e cozinha	R\$ 86,19
			Total das despesas		R\$ 5.981,86

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

"CONFERENCE ORIGINAL"

Síntese Natureza das Despesas		Valor em R\$
1 - Recursos Humanos	R\$	338,96
2 - Provisões	R\$	-
3 - Benefícios	R\$	-
4 - Material de Consumo	R\$	4.037,90
5 - Serviços de Terceiros	R\$	1.605,00
Total das despesas		R\$ 5.981,86

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, 10 DE JULHO DE 2019.



Presidente
pe. Antonio Padula

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

RECIBIMOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP
EMISSION: 14/06/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 269,88

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001948
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000001948 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3519 0601 7598 5400 0119 5500 1000 0019 4810 0001 9488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135190428209933 14/06/2019 17:16:47

INSCRICAO ESTADUAL
697058946118

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.759.854/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA

CNPJ / CPF
04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO
14/06/2019

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL TUPA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
centro

CEP
17600-000

DATA SAÍDA ENTRADA
14/06/2019

MUNICÍPIO
TUPA

FONE / FAX
99669-0812

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:25:55

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	63,57	269,88
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	269,88

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

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 I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3900018	PINO 20A FEMEA 2P+T CINZA	85369090	0500	5929	PC	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900024	PINO 10A FEMEA 2P+T PRETO	85369090	0500	5929	PC	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700024	LAMPADA FLUOR 20W	85393100	0500	5929	PC	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700023	LAMPADA FLUOR 40W	85393100	0500	5929	PC	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	SILICONE INCOLOR 260G	32141010	5102	5929	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	MASSA PLASTICA 400G CINZA CARPLAST	35061090	0102	5929	PC	1,0000	9,3000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010012	REATOR AF NANO 1X40W BIV	85041000	0500	5929	PC	1,0000	16,7800	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691824	PREGO 18X24	73170090	5500	5929	KG	1,0000	11,2000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	APLIC.SILICONE PROFISSIONAL (VERMELHO)	82055900	1500	5929	UN	1,0000	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120006	PINCEL 417 2 1/2 LATEX/ACRILICA	96034090	3102	5929	PC	1,0000	11,3000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120035	ROLO LA 23CM 321/10 ANT-GOTA	96034010	3102	5929	PC	1,0000	16,7000	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	MASSA ACRILICA 1.5KG (30)	32141020	0102	5929	LT	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500017	LUVA ESG 100MM	39174090	5500	5929	PC	1,0000	5,3000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	GRELHA 100MM ECOLOGICA REDONDA BRANCA	39269090	0500	5929	PC	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570042	SILICONE ACETICO TRASP.270ML	35061090	1102	5929	PC	2,0000	16,3000	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610020	TOR.JARDIM PVC 3/4 1130CB MED	84818019	0500	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380028	TOR.JARDIM 1130 1/2X3/4 CROMADA	84818019	0500	5929	PC	1,0000	26,7000	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

“CONFERE COM ORIGINAL”

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. 003814 Email Destinatario: fazsolnascete@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 20,05 Fed - 43,59 Est - 0,00 Mun.
Fonte: IBPT D11D7F.

RESERVADO AO FISCO

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



Transações Pendentes

G334240928175809024
24/06/2019 09:37:14

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) 11219
CNPJ 01.759.854/0001-19
Nome favorecido SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.401
Valor 269,88
Data transferência 24/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6F9B3263D6D3A699

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:15:46
24/06/2019 09:37:14

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

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007877 SÉRIE 001
EMISSION: 05/06/2019 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 604,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000007877 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0657 8430 1300 0140 5500 1000 0078 7710 0007 8776 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 135190402844702 05/06/2019 17:10:12
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	05/06/2019
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355		BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970	DATA SAÍDA - ENTRADA 05/06/2019
MUNICÍPIO TUPÃ	PHONE / FAX 3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	15/06/2019	604,00							

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	153,72	604,00
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	604,00

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	268,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 81,24 (13,45 %) Federal e R\$72,48 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT REQUISIÇÃO 122416	Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE TUPA GAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007876 SÉRIE 001
EMISSION: 05/06/2019 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 740,00		
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 - TUPA - SP TEL: (14)3404-1084	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007876 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0657 8430 1300 0140 5500 1000 0078 7610 0007 8760 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 135190402771624 05/06/2019 16:53:43
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	05/06/2019
ENDEREÇO VICINAL SAO GONCALO, 1355	BAIRRO / DISTRITO ANTONIO P GASPAR	CEP 17600-970	DATA SAÍDA ENTRADA 05/06/2019
MUNICÍPIO TUPA	PHONE / FAX 3495-9108	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2019	740,00									

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	188,33	740,00
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	740,00

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P13	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	3,00	68,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
P45	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45KGS CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	268,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

"CONFERE COM ORIGINAL"

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 99,53 (13,45 %) Federal e R\$88,80 (12,00 %) Estadual. Fonte: IBPT REQUISICAO 120310	Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde

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 61.902
Valor 1.344,00
Data transferência 19/06/2019

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB A97D1BAAF24EE2F7

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

19/06/2019 10:20:45
19/06/2019 10:24:23

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

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)	125830
CNPJ	47.584.677/0001-88
Nome favorecido	AUDILEGIS AUDITORIA CONTABIL E FISCAL L
Finalidade	PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento	60.402
Valor	715,00
Data transferência	04/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6A64CCB2CEAA0263
--------------------	------------------

Assinada por	JC122182 ANTONIO PADULA	04/06/2019 14:31:20
	JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA	04/06/2019 14:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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



Transações Pendentes

G337291256614940013
29/07/2019 13:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
 Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
 Período do extrato 06 / 2019

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.630,21 C
04/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	670,77 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	740,00 D	
				104 0362 15888015865 OZIEL BISCAICHIM			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	715,00 D	
				756 3214 047584677000188 AUDILEGIS AUD			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	670,77 D	
				033 0038 045962271000166 COMERCIO DE M			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.140.618	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.140.619	10,18 D	3.154,85 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
17/06/2019		0133	16449	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.331.644.900.061	4.509,00 *	
17/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.680.902.968.726	80,00 D	3.074,85 C
				Cobrança referente 17/06/2019			
18/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.801	338,96 D	
				MUNICIPIO DE TUPA			
18/06/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.331.644.900.061	4.509,00 C	7.244,89 C
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	394,60 D	
				033 1571 007236937000100 GRIMEXTUR - I			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.344,00 D	
				237 0010 057843013000140 TUPA-GAS LTDA			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.321.538	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.321.539	10,18 D	5.485,93 C
				Cobrança referente 19/06/2019			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.000.635	845,50 D	
				24/06 0133 635-1 W SANCHES & CI			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.000.635	729,60 D	
				24/06 0133 635-1 W SANCHES & CI			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.004.288	150,00 D	
				24/06 0133 4288-9 PAULO DEJAIR F			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	269,88 D	
				104 0362 001759854000119 SASSA - COMER			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	157,00 D	
				104 0362 000385574000125 LUIZ LUCAS C			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	211,13 D	
				104 0362 05845684870 MARCIO MARAN			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	86,19 D	
				237 0010 044341493000107 GAS TUPA - EQ			
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.401	10,18 D	
				Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.402	10,18 D	



Transações Pendentes

G337291256614940013
29/07/2019 13:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
 Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.630,21 C
04/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	870,27 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	740,00 D	
				104 0362 15888015865 OZIEL BISCAICHIM			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	715,00 D	
				756 3214 047584677000188 AUDILEGIS AUD			
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	870,77 D	
				033 0038 045962271000166 COMERCIO DE M			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.140.618	10,18 D T	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.140.619	10,18 D T	3.154,85 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
17/06/2019		0133	16449	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.331.644.900.061	4.509,00 *	
17/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.680.902.968.726	80,00 D T	3.074,85 C
				Cobrança referente 17/06/2019			
18/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.801	338,96 D	
				MUNICIPIO DE TUPA			
18/06/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.331.644.900.061	4.509,00 C	7.244,89 C
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	394,60 D	
				033 1571 007236937000100 GRIMEXTUR - I			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.344,00 D	
				237 0010 057843013000140 TUPA-GAS LTDA			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.321.538	10,18 D T	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.321.539	10,18 D T	5.485,93 C
				Cobrança referente 19/06/2019			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.000.635	845,50 D	
				24/06 0133 635-1 W SANCHES & CI			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.000.635	729,60 D	
				24/06 0133 635-1 W SANCHES & CI			
24/06/2019		0133	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.133.000.004.288	150,00 D	
				24/06 0133 4288-9 PAULO DEJAIR F			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	269,88 D	
				104 0362 001759854000119 SASSA - COMER			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	157,00 D	
				104 0362 000385574000125 LUIZ LUCAS C			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	211,13 D	
				104 0362 05845684870 MARCIO MARAN			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	86,19 D	
				237 0010 044341493000107 GAS TUPA - EQ			
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.401	10,18 D T	
				Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.402	10,18 D T	

Cobrança referente 24/06/2019					
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.403	10,18 D
Cobrança referente 24/06/2019					
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.404	10,18 D 2.995,91 C
Cobrança referente 24/06/2019					
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		2.995,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

Cobrança referente 24/06/2019

24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.403	10,18 D	T
Cobrança referente 24/06/2019						
24/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.669.404	10,18 D	T 2.995,91 C
Cobrança referente 24/06/2019						
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.995,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

RECIBEMOS DE: GAS TUPA-EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CASA E LAZER-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 21/06/2019 - DEST. / REM.: CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 86,19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008626

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

GAS TUPA-EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, CASA E LAZER-EPP

RUA POTIGUARAS, 519 - CENTRO - CEP:17601-080 - TUPÁ - SP

TEL: (14)3404-1084

contas.rec@gastupa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008626 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3519 0644 3414 9300 0107 5500 1000 0086 2610 0008 6269

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190443404856 21/06/2019 14:09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

697012022118

44.341.493/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E REC.P/VIDA

ENDEREÇO

VICINAL SAO GONCALO, 1355

MUNICÍPIO

TUPÁ

BAIRRO / DISTRITO

ANTONIO P GASPAR

CEP

17600-970

UF

SP

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

21/06/2019

DATA SAÍDA - ENTRADA

21/06/2019

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR
001		21/07/2019	86,19												

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	9,01	86,19
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	86,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CAIXA

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
MDT006	MARMITA TERMICA SUPER C/ROSCA 1,5LT GUFANI 103112	39231090	0102	5102	UN	1,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B044	BORRACHA PANELA PRESSAO FULGOR 12/20L	40169300	0102	5102	UN	3,00	22,08	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

Trib aprox R\$: 5,42 (6,2874 %) Federal e R\$3,59 (4,1664 %) Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

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) 809136
CNPJ 44.341.493/0001-07
Nome favorecido GAS TUPA - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS,
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.404
Valor 86,19
Data transferência 24/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7BEB2DA6EEC6F8E2

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:19:11
24/06/2019 09:37:14

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

RECEBEMOS DE GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2217
SÉRIE:1

AMERICA

GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME

RUA DOM PEDRO I, 220

CIDADE NOVA I - 13334-100

Indaiatuba - SP

1933925617

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

2217

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3519 0607 2369 3700 0100 5500 1000 0022 1711 6325 2070

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE DE MERC. ADQ./ REC. DE TERC. DES. A NAO CONT

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135190439104131 19/06/2019 12:09:03

INSCRICAO ESTADUAL

353302486117

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.236.937/0001-00

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CENTRO DE EST. E REC. PARA A VIDA - TUPA-CERVIDA

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA EMISSAO

19/06/2019

ENDEREÇO

Est. Tupa x Queiroz, s/n km tres

BAIRRO / DISTRITO

Sao Goncalo

CEP

17626-899

DATA ENTRADA / SAIDA

19/06/2019

MUNICIPIO

Tupa

FONE / FAX

1434959108

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

12:08:52

FATURA / DUPLICATA

001

19/06/2019

394,60

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	365,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

2-TERCEIRO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C/SOSN	C/PO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
01	2X1 - COC/THC	38220010	6102	5102	UN	20	12,6400	252,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
33	3AL - COC/THC/AIC	38220010	6102	5102	UN	5	22,5600	112,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

"CONFERE COM ORIGINAL"

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
LOTES: D1812166/DOA18110012 - A/C SR. JONATAN.Valor Aprox dos Tributos R\$ 49,17 Federal e R\$ 43,88 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7
Suspensao do recolhimento de diferencial de aliquotas a nao contribuinte pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional em virtude da concessao de medida cautelar na Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n 5.464 requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

RESERVADO AO FISCO

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



Transações Pendentes

G333191018309915014
19/06/2019 10:24:23

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) 1571 VL.VITORIA - INDAIATUBA SP
Conta corrente (com DV) 130007551
CNPJ 07.236.937/0001-00
Nome favorecido GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 394,60
Data transferência 19/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7F26CA5313AA64D5

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

19/06/2019 10:13:43
19/06/2019 10:24:23

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

Identificação do Contribuinte: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA CNPJ: 04169448000194 ESTRADA TUPA X QUEIROZ, 00 - SAO GONÇALO TUPÃ - SP 17626899							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	332.91
Observação: Não receber após o vencimento. PÁGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REDE BANCÁRIA CONVENIADA ATÉ O VENCIMENTO									
Ano	Mês	PrTot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2019	5	1/1	15/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	000000000225222	1		
81710000003-0 38964607201-4 90619000000-8 00000225222-9 							Sub Total		332.91
							Multa		4.39
							Juros		1.66
							Correção		0.00
							Total a Recolher:		338.96

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS FISCALIZAÇÃO DE RENDAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PRESTADOR						
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto	
01070100	04.169.448/0001-94	MAIO/2019	15/06/2019	19/06/2019	332.91	
Sacado				Documento	Correção Monetária	
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPA CERVIDA				000000000225222	0.00	
Endereço				Multa	Juros	
ESTRADA TUPA X QUEIROZ, 00 - SAO GONÇALO				4.39	1.66	
17626-899 TUPÃ - SP				Total do Documento		
				338.96		
Certificação				Tipo de Guia		
81710000003389646072019061900000000000225222				Prestador - 0 - Normal		

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíq.	Imposto
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	16645.67	0.00	16645.67		332.91

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíq.	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíq.	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíq.	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

"CONFERE COM ORIGINAL"

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G336180942276348012
18/06/2019 09:47:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.17
0133300133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA

AGENCIA: 133-3 CONTA: 36.346-4

EFETUADO POR: ANTONIO PADULA

Convenio MUNICIPIO DE TUPA

Codigo de Barras 81710000003-0 38964607201-4

90619000000-8 00000225222-9

Data do pagamento 18/06/2019

Valor em Dinheiro 338,96

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 338,96

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB:

4.8E6.6BB.AD6.E81.C98

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

18/06/2019 09:46:24

18/06/2019 09:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

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

RPCBPMOS DE LUIZ LUCAS CORREIA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000475

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIZ LUCAS CORREIA & CIA LTDA - ME

AV LELIO PIZZA, 814 - TUPA MIRIM II - CEP:17600-230 - TUPA - SP
TEL: (14)3441-2818
Marmorariapedraslucas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000475 FL. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0600 3855 7400 0125 5500 1000 0004 7510 0000 4752

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190423342684 13/06/2019 10:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697053642115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.385.574/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA- TUPA- CERVIDA

CNPJ / CPF

04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

AREA RURAL- EST TUPAX QUEIROZ KM 03, S/N

BAIRRO / DISTRITO

AREA RURAL DE TUPA

CEP

17626-899

DATA SAÍDA ENTRADA

13/06/2019

MUNICÍPIO

TUPA

FONE / FAX

(14)3495-9108

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	42,09	157,00
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	157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRITH POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
85	GRANITO	68022300	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granito para soleira														
85	GRANITO	68022300	0102	5102	UN	1,0000	97,0000	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granito para guarnição para pia														

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,66 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/08

Valor Aprox. dos Tributos: R\$42,09 (26,81%) (IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

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) 10050
CNPJ 00.385.574/0001-25
Nome favorecido LUIZ LUCAS CORREIA E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.402
Valor 157,00
Data transferência 24/06/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 26CCE6138E12A7D9

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

24/06/2019 09:16:57
24/06/2019 09:37:14

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