

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829				Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica	
	CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115				Série B6 N. 56002 1 VIA	
	Atendimento ao Cliente 0800 77 04 691 24 hs	ANEEL - Ag. Nac. Energia 0800 61 2010	ARSESP 0800 05 55 591	Cod. Baixa 527120	Reservado ao Fisco B86E,36EB,A3B6,84C4,3798,05E5,48E6,99C5	

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 03/2020	Vencimento 25/03/2020
Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			Propriedade CERVIDA			Telefone 3495-9108	
DI Leitura Anterior 11/02/2020	DI Leitura Atual 11/03/2020	DI Emissão 18/03/2020	Dias Fat 28	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 65384	Leitura Atual 68571	Constante 1,00	Medido 3187	Faturado 3187	Leitura Prevista 11/04/2020	Consumo	
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Tarifa	
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
03/2020	3187						
02/2020	2828						
01/2020	3036						
12/2019	2909						
11/2019	3360						
10/2019	2771						
09/2019	2630						
08/2019	2579						
07/2019	2510						
06/2019	2344						
05/2019	3145						
04/2019	3116						
						Energia Reativa Excedente Kvarh	
						Taxa Bancaria	
						Taxa Postal	
						Taxa Diversas	
						Mora Anterior	
						Juros Anterior	
						Perdas	
						Perdas Elétricas	
						Despesas Técnicas	
						(-) Descontos	
						Taxa Conservação	
						Bandeira	
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13	
						PIS	
						COFINS	
						ICMS	
						Total da Fatura	

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 2.248,85	Alíquota % 18	Valor ICMS 404,79
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,75 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 45,00

SENHORES COOPERADOS - ESTADO DE PANDEMIA (COVID-19) SIGAM AS ORIENTACOES DO MINISTERIO DA SAUDE.
PREVINA-SE COOPERANDO VENCEREMOS.

AUTENTICAÇÃO "VALOR PARCIAL RS 1.732,53"	Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016
---	---

	C.E.R.T. - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE TUPÃ Rua Caingangs, 449 - Tupã/SP - CEP 17601-430 - Fone 0800-7704691 - Fone/Fax (14) 3496-1829				Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica		
	CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115				Série B6 N. 56002 1 VIA		
	Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 03/2020
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94		Inscrição Estadual 527120		
Valor Consumo 1.771,43	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx. Bancaria 1,50	Tx. Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp. Técnicas	Valor Desconto	Tx. Conservação	Valor Bandeira	Valor ICMS 404,79
Valor PIS 2,25	Valor COFINS 10,13	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx. Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço
Valor Subvenção 72,63							
Valor Total da Fatura ==>							2.262,73

8361000022 0 6273006000 4 10007302503 1 2020000000 2



RECORTE AQUI



Comprovante de Débito Automático
Últimos Lançamentos da Conta
Data da operação: 22/11/2001
Nº de controle: 965.633.746.668.409.804

Conta de débito: **Agência: 10 | Conta: 63933-8**

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Nome do titular: **Agencia = 10 Conta = 63933**

Concessionária: **CERT-COOP.TUPA/SP**

Identificação	Data de vencimento	Data de débito	Valor (R\$)	Status
0000000000000000000010007300	25/03/2020	25/03/2020	2.262,73	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/02/2020	26/02/2020	2.056,09	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/01/2020	27/01/2020	2.203,16	DEBITADO
0000000000000000000010007300	25/12/2019	26/12/2019	2.207,01	DEBITADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Netempresa.

AUTENTICAÇÃO

MrdqT@5W TvXLvNw6 v6By#Zv8 8dV8pWL@ CLgctZmk RvjrTmSJ DiSzxNZj 3D6bH7bO
Cdu43jXg I5#hAmvt Z@LqUi*c 6egbisKf rfUSPlfJ utaCLH9C cJBfJJFG #RfjlrV8
oGFZWmWc 9dBrEH*m DRQMN4xh mJmpv?OX CythUZGL Ic?DK@*5 00907403 63030630

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

VALOR PARCIAL R\$ 1.730,56

CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94			TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9	ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.991,44	
47	ABONO PECUNIÁRIO		822,10	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.963,54	163,54
				Total Liquido →	2.800,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.991,44	1.991,44	1.991,44	159,32	1.991,44	*****



Assinatura

25 03 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2017

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7729873

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: ILZA

CPF: 110.830.888-07

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 350397

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor: R\$ 2.800,00

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 2.810,45

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

dxQ7PyJX 4PEsLOZt aKQwoUrH jd4Fjy#@ VuhkjY5G PPYAGkcQ U*86wWcD YkIE5OYC
gL4EUkMY *ymloVbz AKb5RTz4 U@LE*qaH l3klgmb8 Zf*jkngV HqEtBaeD ZMS3aEpx
mf8QBfMz XVvnxCrx JNrerr#4k KtUTdiTC cla7aTi5 #9kN2QCb 77298732 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 09:42:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO
TUPA
(0014) 34413437

17626-899
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.010,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 748,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.759,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 09:42:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO
TUPA
(0014) 34413437

17626-899
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 5.010,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 748,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.759,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 3.135,75"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 30/03/2020 - 15h28

Nº de Controle: 965.633.746.668.409.804 | Autenticação Bancária: 003.794.572.059.522

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Conta de débito:

Agência: 10 | Conta: 63933 - 8 | Tipo: Conta-Corrente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	03/2020
01. NOME / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA (14) 34413437 ESTRADA TUPA XQUEIROZ 03 KM TRES	05. IDENTIFICADOR	4169448000194
	06. VALOR DO INSS	R\$ 5.010,31
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 748,83
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.759,14

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 30/03/2020, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

mcQny?Cm yiy2cDNa SwZFvwUN p8V*PftA OFmtyqLL HSF63u2P xMeip8WH NivbpPwq
 Z47r*6yl 4sacg3@D nnXoBtHY TRt4zRQc ZpgXFnor KJkQWYGR pHBXxD3L vdBlvXdi
 #CK@EA*G 6cpAcg#A LEneElga ChVpH@Kn *Jl@2RYw TOsZuAAf 52031003 14018493

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 3.145,75"



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

MONE	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	mar/20	1.991,44		163,54	163,54
JONATAN KRAUSPENHAR	mar/20	4.293,02		459,95	459,95
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO	mar/20	2.151,04		179,75	179,75
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	mar/20	1.905,90		155,85	155,85
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	mar/20	3.243,02		312,95	312,95
MARCIO SOARES DOS SANTOS	mar/20	1.479,90		117,51	117,51
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	mar/20	1.576,51		126,20	126,20
INSS EMPRESA	mar/20	3.494,57			3.494,57
INSS TERCEIROS	mar/20	748,82			748,82
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.759,14

TOTAL DA GUIA

5.759,14

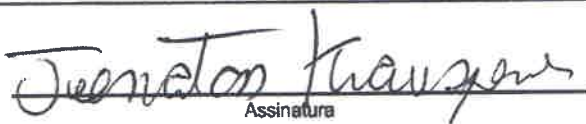
Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 3.185,75"

CENTRO DE EST RECUP PMIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha		
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		943,24	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		459,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		226,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.386,26	686,26
				Total Liquido →	4.700,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	4.293,02	4.293,02	343,44	4.293,02	22,50


Assinatura


Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 1637466

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Conta de crédito: Agência: 1637 | Conta: 3023-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JONATAN KRAUSPENHAR

Valor: R\$ 4.700,00

Data de débito: 25/03/2020

Descrição: JONATAN

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

aPn4W#1x 3truC33f MMAWnnxe 2ozpLpR* trW9gB3L KzmWh@Cg e*PZKEAU Mvu*9qnd
Pg?YPAYn 9LGH@2nV vsSU#Hqr ijeuXL2@ zeQDcQ7z crh6tGR* auMEAYk3 AXCiwo7I
rNITLlfa WRD4tDas R4fOF76T rQRoF*f2 pDP9fQJT FGce7wD2 00010000 00000639

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA – TUPÃ – CERVIDA**

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPÃ - CERVIDA, estabelecida à Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km.3 – Bairro São Gonçalo – área rural – CEP 17.600-000, nesta cidade de Tupã, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF 04.169.448/0001-94, neste ato representado pelo **PRESIDENTE ANTONIO PADULA**, portador da Cédula de Identidade n.º 11.741.726-SSP/SP e do CPF n.º 709.755.908-04, infra-assinado, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JOSÉ LEÃO NETO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.691.063/0001-13, com sede na Rua Euclides Borges de Azevedo, nº 07, Núcleo Habitacional Augusto Rosin, na cidade de Tupã/SP, CEP-17.606-410, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Proprietário, **SR. JOSE LEO NETO**, inscrito no CPF/MF nº 709.684.468-68, por este instrumento e na melhor forma de Direito, têm justo e contratado o que segue:

I - DO OBJETO

Cláusula Primeira - O objeto deste contrato é a prestação de serviços de **JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA TUPÃ - CERVIDA**, por parte da **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, mediante as condições abaixo estabelecidas e especificadas, que deste fazem parte integrante.

Parágrafo Único: os serviços serão prestados no endereço da **CONTRATANTE** - Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km.3 – Bairro São Gonçalo – área rural, CEP 17.600-000, Tupã/SP;

Cláusula Segunda – Os serviços prestados pela contratante, restringem-se a jardinagem, poda, limpeza, conservação, plantio, limpeza das calçadas, entre outras atividades relacionadas com jardinagem.

Parágrafo Único: os serviços serão executados mediante a utilização de equipamentos adquiridos diretamente pela **CONTRATADA**, inclusive com a responsabilidade sobre a disponibilização e manutenção de todos os equipamentos necessários para a jardinagem, limpeza e conservação.

I – DA EXECUÇÃO

Cláusula Terceira – A **CONTRATADA** fica obrigada a cumprir as Normas estabelecidas pela **CONTRATANTE**, de forma incontestável, acatando as datas e horário, determinados, bem como os Serviços a serem prestados.

Parágrafo único – é de responsabilidade única da **CONTRATADA** a compra e a utilização de uniformes e os equipamentos de segurança exigidos por Lei.

II - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

Cláusula Quarta: Pelos serviços a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) mensais pelos serviços previamente contratados, os acréscimos extraordinários quando forem solicitados e previamente acertados os valores serão acrescidos na nota fiscal mensal e ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido;

Cláusula Quinta: A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere à Contratante, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93;

**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**

"VALOR PARCIAL RS 1.413,50"

Cláusula Sexta: Em caso de eventual atraso no pagamento da fatura o seu valor será acrescido de 1% (um por cento) de multa, juros de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária apurada pelos índices de IGP-M;

Cláusula Sétima: O preço estipulado será reajustado anualmente, pelo IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo;

III - DO PRAZO E DA RESCISÃO

Cláusula Oitava: O presente contrato é por prazo indeterminado, com início em 01/03/2018;

Cláusula Nona: O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência;

Cláusula Décima: Na hipótese da CONTRATANTE inadimplir o pagamento dos serviços por mais de 30 (trinta) dias fica facultado a CONTRATADA proceder a rescisão do contrato;

Cláusula Décima Primeira: A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência;

IV - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Décima Segunda: A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, através de pessoal capacitado e equipamentos adequados ao atendimento das especificações do objeto do contrato;

Cláusula Décima Terceira: A CONTRATADA deverá designar pessoal qualificado e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e/ou em outras entidades ou órgãos exigidos por lei, bem como disponibilizar todos os utensílios, uniformes, material de segurança obrigatório e equipamentos necessários para a execução dos serviços de que trata o presente contrato, e executar através de seus empregados os serviços objeto do contrato conforme estabelecido no contrato, de forma satisfatória, mantendo produtos, materiais, utensílios, uniformes e equipamentos organizados em local a ser definido pela Contratante;

Cláusula Décima Quarta: A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de forma idônea, mantendo as áreas sob sua responsabilidade, bem como comunicar ao Responsável pelo acompanhamento dos serviços, a ser indicado pela CONTRATANTE, todo e qualquer fato que possa, de forma direta ou indireta, acarretar prejuízos a CONTRATANTE, sobre pena de responder pelos danos causados;

V - DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula Décima Quinta: É de inteira responsabilidade da CONTRATADA e correrão por sua conta:

- a) O pagamento de todas as despesas com pessoal, uniformes, utensílios e equipamentos necessários à prestação do serviço, se comprometendo ainda a pagar, no mínimo, o piso salarial e insalubridade estipulada para a categoria.
- b) Todos os encargos sociais pertinentes, tais como os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, taxas, tarifas, transporte de pessoal aos locais de prestação dos serviços, vale-refeição, inclusive as despesas decorrentes de política salarial, dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, seguros de acidente de trabalho e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados.
- c) O cumprimento das normas regulamentares da Segurança e Medicina do Trabalho.
- d) A manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

Parágrafo Único – O presente contrato não criará qualquer vínculo empregatício entre as pessoas envolvidas nos trabalhos em relação à CONTRATANTE, e na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 4.417,50"

S

deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente Contrato.

VII - DO FORO

Cláusula Décima Sexta – Para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato, fica eleito com exclusividade o Foro da cidade de Itapoá.

E por terem assim acordado, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas no presente instrumento, comprometendo-se em bem e fielmente cumpri-las, pelo que assinam o presente junto com duas testemunhas, a fim de que o mesmo passe a produzir os efeitos de direito.

Tupã/SP, 01 de março de 2018.



JOSÉ LEÃO NETO
CONTRATADA



CERVIDA
Antonio Padula
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

NOME:- _____

RG nº _____ - ____/____

CPF nº _____

NOME:- Jonatan Kreuzger

RG nº 1600292-0 ____/____

CPF nº 027.939.561-20

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

“VALOR PARCIAL R\$ 2.417,50”



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
52

Série: **E**

Data Emissão: **30/03/2020**

Certificação: **90B5A-DDF91**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE LEAO NETO 70968446868**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **29.691.063/0001-13**

Insc. Municipal: **50110680**

Endereço: **RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO**

Bairro: **NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN**

Município: **TUPÃ**

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

Insc. Estadual:

Nº: **07**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **17606-410**

Telefone: **1434959108**

DADOS DO TOMADOR

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

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

Insc. Municipal: **01070100**

Endereço: **ESTRADA TUPA X QUEIROZ**

Bairro: **SAO GONÇALO**

Município: **TUPÃ**

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

Insc. Estadual:

Nº: **00**

Compl.: **KM 3**

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

Telefone: **1434959108**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA INSTITUIÇÃO E HORTA.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA	Sim	1,00	1.690,0000	1.690,00
Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016 "VALOR PARCIAL R\$ 1.417,50"				

Valor Tributável: R\$ 1.690,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.690,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.690,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.690,00

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: **03/2020**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8130300**

Observações:

Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP**

Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **30/03/2020 16:41:02**

Impresso em: 30/03/2020 às 16:41:06

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **52**

Certificação
90B5A-DDF91



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 19/03/2020 - 14h17

Nº de controle: 844287548349948674 | Documento: 1750744

Conta de débito:

Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa:

CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido:

JOSE LEO NETO

CPF:

709.684.468-68

Conta de crédito:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 141850

Tipo de conta:

CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade:

7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor:

R\$ 1.690,00

Tarifa:

R\$ 10,45

Valor total:

R\$ 1.700,45

Tipo de transferência:

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito:

19/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

QPdiO8CR 65YLkOmy L@aIzmtK *lmw9pHY uIFLaw4l Zta9XfHS vvp9Gxph Co7VKQuN
EqGb3jN# C8xuconB PYNhACx1 BHyxxvwa 7Zmrp?#5 SkKwd84@ S6Ga4@KQ nvvlAxrT
iGi2uKa8 iA9@sq7c p2Eha2uP NIPWfrxz AZaLxkBW 5UAN4@4r 17507441 9/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.417,50"

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94					TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.088,39	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1166	BIÊNIO	3,00	62,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		179,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.301,04	179,75
				Total Liquido ->	2.121,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,39	2.151,04	2.151,04	172,08	2.151,04	7,50


Assinatura

25 103 2020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7729838

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NETO

CPF: 325.691.904-97

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 801535

Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor: R\$ 2.121,29

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 2.131,74

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

zB7snAcQ DNW23Bp2 12uhcBmE DVZU#QtO 4o1jQ8mX 9C3#kzVF FHqMaR@e 4fGSm9rk
?fAsyL8e K#bEVjNO J5UgqSWl evtI4f5s Zftu8DX2 1eKCeKCX J9zQk2Zk ?@6KEBre
sHVWs45w mh4Rmx@P 94j3hYJy ?y7zDpK7 pRNgh@QR RTIN5ABM 77298382 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,30	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.629,90	117,51
				Total Liquido ->	1.512,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.479,90	1.479,90	118,39	1.479,90	*****

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7729909

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: MARCIO SOARES DOS SANTOS

CPF: 204.612.588-62

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 234866

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor: R\$ 1.512,39

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.522,84

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

b9SUA*TY 5rTRbdu 1mSPQ*oL S#wWJDs? tvQKXVi2 p8yNHCyQ 9gLQ@4y3 QPAGBKVj
y6h?5dKi JKKfHvdx SIq*tD2u ZnA4I2hM cefU2byD FYWkXiTL 5H8pDB@T 2fiR7Yps
fLatwmD6 R78hMAe2 DMtyIZyh bY*Co3Og D62KeDaO 5TEN9Pyv 77299092 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECIBIMOS DE MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005389 SÉRIE 001
EMISSION: 04/03/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.085,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005389 FL. 1 / 5 SÉRIE 001	
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF SP		CHAVE DE ACESSO 3520 0353 0385 4300 0164 5900 1000 0053 8919 2432 5530	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182745859 05/03/2020 10:57:16	
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	04/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		CEP 17600-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2020
MUNICÍPIO TUPA	FONE / FAX (14)3495-9108	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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
1.566,66	200,06	0,00	0,00	780,29	4.155,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	4.085,64

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,79	1,27	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	BIS LACTA 126G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	10,00	3,85	0,64	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	10,00	1,05	0,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESC COPOM/TP 200ML	39241000	060	5929	UN	2,00	3,59	0,12	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	12,00	1,05	0,21	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	3,00	3,15	0,15	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	3,00	4,98	0,25	14,69	14,69	2,64	0,00	18,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7897147500110	PRATO DESC COPOMAIS 15CM	39269090	060	5929	UN	5,00	1,05	0,08	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994092	GUARDANAPO MILI 30X29	48183000	060	5929	UN	10,00	2,35	0,39	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7897257111992	FILME PVC ORLEPLAST 30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7897257111992	FILME PVC ORLEPLAST 30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,09	5,36	5,36	0,96	0,00	18,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23	48183000	060	5929	UN	10,00	1,05	0,17	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,05	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,05	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,08	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00
7897147500110	PRATO DESC COPOMAIS 15CM	39269090	060	5929	UN	5,00	1,05	0,08	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44219900	000	5929	UN	1,00	1,40	0,02	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00
7896051020158	PALITO GINA C/200	44219900	000	5929	UN	1,00	1,40	0,02	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,32	2,99	0,16	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,47	4,49	0,41	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,01	1,99	0,16	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,25	2,99	0,26	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,51	2,99	0,32	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE-SAT Ref.: (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0033 7701 6544 8512 8881), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9852 1120 1735), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9941 0083 4186), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9747 1039 0813), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9941 2690 8373), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9651 0279 0964), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0033 7701 6544 6819 0396), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9881 9255 6078), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9941 1445 2868), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9651 1510 5939), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0032 8252 9747 2562 6575), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0631 9950 2856 1265 0926), (3520 0253 0385 4300 0164 5900 0033 7701 6544 7882 8768) DESCONTO R\$ 70,00 - REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 171157, 394494, 395700, 393059, 395704, 391747, 171153, 394897, 395702, 391749, 393061, 162941, 171155	CONFERE COM O ORIGINAL Convênio SEDS 1928/2014

VALOR PARCIAL R\$ 3.939,42

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 000005389 FL. 2 / 5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0053 8919 2432 5530

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
53.038.543/0001-64

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200182745859 05/03/2020 10:57:16

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 S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	8,20	2,49	0,34	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009718113	PILHA RAYOVAC SM C/4 PQ	85061020	000	5929	UN	1,00	4,25	0,07	4,18	4,18	0,75	0,00	18,00	0,00
7896069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039020	060	5929	UN	2,00	1,98	0,06	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	8,00	1,99	0,26	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	8,00	2,45	0,33	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	2,00	1,75	0,05	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,05	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	3,00	1,55	0,07	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,11	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	3,00	1,99	0,10	5,87	5,87	0,41	0,00	7,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039010	000	5929	UN	1,00	7,38	0,12	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
7896069572229	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041010	000	5929	UN	4,00	1,98	0,13	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
7896183001896	AZEITONA SH150 RIVOL FAT	20057000	060	5929	UN	2,00	3,59	0,12	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR 200G	21033020	060	5929	UN	1,00	1,75	0,02	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,16	15,99	0,04	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,14	15,99	0,03	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,14	15,99	0,03	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300026629	FUBA SINHA 500G.....	11022000	000	5929	UN	4,00	1,35	0,09	5,31	5,31	0,37	0,00	7,00	0,00
7896199600069	FARINHA MAND GABI FIN500	11062000	040	5929	UN	6,00	2,49	0,25	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,45	0,14	8,56	8,56	0,60	0,00	7,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096437	OLEO MARIA TRADIC PET500	15179010	060	5929	UN	2,00	6,25	0,21	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400178	FEIJAO PICININ OURO 1KG	07133320	040	5929	UN	30,00	5,48	2,76	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	3,85	1,29	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	6,99	0,35	20,62	20,62	3,71	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	3,00	2,75	0,13	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	9,25	0,31	18,19	18,19	3,27	0,00	18,00	0,00
7896054908279	REFR WILSON 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	11,00	0,55	0,10	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	20,00	0,55	0,18	10,82	10,82	1,95	0,00	18,00	0,00
7896054908347	REFR WILSON 25G UVA	21069010	000	5929	UN	20,00	0,55	0,18	10,82	10,82	1,95	0,00	18,00	0,00
7622300999469	REFR FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN	20,00	0,59	0,19	11,61	11,61	2,09	0,00	18,00	0,00
7622300999421	REFR FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	20,00	0,59	0,19	11,61	11,61	2,09	0,00	18,00	0,00
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	4,22	2,99	0,21	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	0,66	5,99	0,06	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,13	2,99	0,10	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,94	3,99	0,19	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,02	3,99	0,13	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,96	3,99	0,19	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7,81	4,99	0,65	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,49	2,99	0,27	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,47	2,49	0,27	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	6,61	1,99	0,22	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,38	2,99	0,17	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	11,32	2,49	0,47	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	41,00	1,15	0,79	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,14	8,51	8,51	1,53	0,00	18,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,28	19,80	1,09	63,77	63,77	7,01	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	3,77	7,99	0,50	29,59	29,59	3,25	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,97	19,80	0,99	57,90	57,90	6,37	0,00	11,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,50	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,50	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,99	19,80	0,99	58,29	58,29	6,41	0,00	11,00	0,00
7898098880030	OVO BRASIL GR BR C/12	04071100	040	5929	UN	10,00	4,49	0,75	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	6,00	1,99	0,20	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256808162	CHIMICHURRI KODILAR 20G	21039020	060	5929	UN	8,00	2,25	0,30	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	1,00	1,99	0,03	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	2,00	1,75	0,05	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,75	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896066765679	QUEIJ RALA HERCULES 50G	04062000	000	5929	UN	4,00	2,99	0,20	11,76	11,76	2,12	0,00	18,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,95	0,09	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,11	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,05	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	9,00	0,55	0,08	4,87	4,87	0,88	0,00	18,00	0,00
7896054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	18,00	0,55	0,16	9,74	9,74	1,75	0,00	18,00	0,00
00000000000372	LI TOS FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,05	14,99	1,27	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	41,00	0,99	0,68	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	3,53	7,45	0,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	3,00	2,75	0,13	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09102000	040	5929	UN	1,00	1,55	0,02	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere.com original
Convenio SIDS 17/38/2016

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

1

Nº 000005389 FL. 3 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACFSSO

3520 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0053 8919 2432 5530

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 S

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200182745859 05/03/2020 10:57:16

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,12	15,99	0,03	1,89	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	0,03	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUM/A	08011100	000	5929	UN	2,00	2,89	0,09	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	2,00	1,89	0,06	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	1,99	0,03	1,96	1,96	0,14	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	1,99	0,03	1,96	1,96	0,14	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	1,00	1,99	0,03	1,96	1,96	0,14	0,00	7,00	0,00
7896569400848	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	3,00	3,35	0,16	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,29	17,01	17,01	3,06	0,00	18,00	0,00
7896069515868	ESSENC SIAMAR 30ML BAUN	33021000	000	5929	UN	2,00	2,38	0,08	4,68	4,68	0,84	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,11	6,88	6,88	1,24	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,11	6,88	6,88	1,24	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,14	8,51	8,51	1,53	0,00	18,00	0,00
7897517205584	MAIONESE FUGI SH500 TRAD	21039011	060	5929	UN	3,00	2,28	0,11	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,04	1,99	0,16	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	3,00	4,69	0,23	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,45	0,15	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	2,25	24,99	0,94	55,29	55,29	3,87	0,00	7,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,02	7,49	0,75	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000057	UMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,28	1,25	0,02	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,81	1,99	0,09	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,41	2,99	0,12	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,51	2,99	0,22	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,74	9,99	0,12	7,29	7,29	0,51	0,00	7,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,61	9,99	0,10	6,03	6,03	0,42	0,00	7,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,68	9,99	0,11	6,66	6,66	0,47	0,00	7,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,73	9,99	0,12	7,13	7,13	0,50	0,00	7,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,71	9,99	0,11	6,96	6,96	0,49	0,00	7,00	0,00
0000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,66	9,99	0,11	6,48	6,48	0,45	0,00	7,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,06	19,50	1,00	58,67	58,67	6,45	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,09	19,50	1,01	59,21	59,21	6,51	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,96	19,50	0,97	56,79	56,79	6,25	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,83	7,99	0,24	14,41	14,41	1,59	0,00	11,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,72	7,99	0,23	13,50	13,50	1,49	0,00	11,00	0,00
0000000000372	LI TOS FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,07	14,99	1,28	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	2,00	29,99	1,01	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292347786	SELETA LEG PREDILE LT170	20059900	060	5929	UN	1,00	2,28	0,03	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292340503	MILHO VERDE PREDIL LT170	20059900	060	5929	UN	1,00	2,09	0,03	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209315	DUETO FUGINI VAPOR 200G	20059900	060	5929	UN	1,00	2,09	0,03	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292347786	SELETA LEG PREDILE LT170	20059900	060	5929	UN	1,00	2,28	0,03	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209315	DUETO FUGINI VAPOR 200G	20059900	060	5929	UN	1,00	2,09	0,03	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO 500G FORMA	19059010	060	5929	UN	6,00	5,25	0,53	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300999346	REFR FRESH 10G LIMAO	21069010	000	5929	UN	10,00	0,59	0,09	5,81	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
7622300999131	REFR FRESH 10G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	11,00	0,59	0,10	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
7622300999308	REFR FRESH 10G LARANJA	21069010	000	5929	UN	11,00	0,59	0,10	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
7622300999421	REFR FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	21,00	0,59	0,20	12,19	12,19	2,19	0,00	18,00	0,00
7622300999544	REFR FRESH 10G UVA	21069010	000	5929	UN	11,00	0,59	0,10	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
7622300999469	REFR FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN	10,00	0,59	0,09	5,81	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	6,99	0,23	13,75	13,75	2,48	0,00	18,00	0,00
7897517205553	MAIONESE FUGI SH2KG TRAD	21039011	000	5929	UN	2,00	7,38	0,24	14,52	14,52	2,61	0,00	18,00	0,00
7896069572229	CREME CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5929	UN	6,00	1,98	0,20	11,68	11,68	2,10	0,00	18,00	0,00
7896028030654	COCO RAL MENIN 100GUM/A	08011100	000	5929	UN	4,00	2,89	0,19	11,37	11,37	2,05	0,00	18,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	4,00	2,95	0,19	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,14	8,51	8,51	1,53	0,00	18,00	0,00
7896569400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015021	060	5929	UN	4,00	1,89	0,12	7,44	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	0,03	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,14	15,99	0,03	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	3,00	2,59	0,13	7,64	7,64	1,38	0,00	18,00	0,00
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15G	07129090	000	5929	UN	5,00	1,55	0,13	7,62	7,62	1,37	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CALFLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,75	0,08	5,17	5,17	0,93	0,00	18,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,75	0,02	1,73	1,73	0,31	0,00	18,00	0,00
7896069590506	TEMPERO AVES SIAMAR 25G	21039021	060	5929	UN	1,00	1,85	0,03	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	8,00	1,99	0,26	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069549023	CHIMICHURRI SIAMAR 15G	07129090	000	5929	UN	1,00	1,55	0,02	1,53	1,53	0,28	0,00	18,00	0,00
7896069575824	TEMP LEMON PEPPE/SIAM30G	21039021	060	5929	UN	1,00	3,35	0,05	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612192	TEMPERO FRANGO HAYTY 10G	21039021	060	5929	UN	2,00	1,95	0,06	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515474126	STEAK FRAN PERDIGAO 100G	16023230	060	5929	UN	40,00	1,15	0,77	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,14	8,51	8,51	1,53	0,00	18,00	0,00
7898598810261	AZEIT TOZZI SH150G FATIA	20057000	060	5929	UN	4,00	3,35	0,22	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FELJAO DOURADINHO 1K.....	07133399	040	5929	UN	30,00	5,45	4,08	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,46	2,49	0,31	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,85	3,49	0,31	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,69	0,31	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Convênio SENS 1880/2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005389 FL. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0053 8919 2432 5530 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 53.038.543/0001-64	
VALOR PARCIAL R\$ 3.939,42		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182745859 05/03/2020 10:57:16			

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
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,60	2,99	0,18	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	1,95	24,99	0,82	48,01	48,01	3,36	0,00	7,00	0,00
0000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	3,20	2,89	0,16	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,91	2,49	0,16	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,33	8,99	0,04	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	7,22	2,99	0,36	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,59	5,99	0,66	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,52	1,99	0,11	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492738	SORV JUNDIA 2L 3 CHOC	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,25	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	3,46	2,99	0,17	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,98	0,03	1,95	1,95	0,35	0,00	18,00	0,00
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,98	0,03	1,95	1,95	0,35	0,00	18,00	0,00
7897244600065	REFR SAO JOSE 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600065	REFR SAO JOSE 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600058	REFR SAO JOSE 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036492370	SORV JUNDIA 2L NAPOLITA	21050010	060	5929	UN	1,00	14,99	0,25	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	6,02	6,99	0,70	41,41	41,41	4,56	0,00	11,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897244600690	REFR SAO JOSE 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,05	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888021300185	BATERIA ENERGIZER 3V2032	85065010	000	5929	UN	1,00	3,95	0,06	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
8888021300185	BATERIA ENERGIZER 3V2032	85065010	000	5929	UN	1,00	3,95	0,06	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
7822300999468	REFR FRESH 10G MORANGO	21069010	000	5929	UN	10,00	0,59	0,09	5,81	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
7822300999421	REFR FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	10,00	0,59	0,09	5,81	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
7896054908279	REFR WILSON 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7896054908347	REFR WILSON 25G UVA	21069010	000	5929	UN	10,00	0,55	0,09	5,41	5,41	0,97	0,00	18,00	0,00
7822300999421	REFR FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	9,00	0,59	0,08	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	2,00	2,75	0,09	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,07	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300000100	AMIDO MILHO SINHA 200G	11081200	000	5929	UN	3,00	1,95	0,09	5,76	5,76	1,04	0,00	18,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	5,00	2,49	0,20	12,25	12,25	2,21	0,00	18,00	0,00
7897308805016	CAFE PROEZA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	6,00	7,29	0,73	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	8,00	1,99	0,26	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	7,00	2,45	0,28	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,04	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572274	TOM/CEB/SALS SIAMAR 15G	07129090	000	5929	UN	4,00	1,89	0,12	7,44	7,44	1,34	0,00	18,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,02	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,45	0,04	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	3,00	1,55	0,07	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601301	COENTRO MOIDO HAYTY 10G	09092200	000	5929	UN	2,00	1,58	0,05	3,11	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,05	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
7897839700033	DESCASCAD/BOLEADOR KEITA	39241000	060	5929	UN	1,00	4,25	0,07	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897839700033	DESCASCAD/BOLEADOR KEITA	39241000	060	5929	UN	1,00	4,25	0,07	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	3,00	1,75	0,08	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	4,00	1,65	0,11	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	1,00	2,75	0,04	2,71	2,71	0,49	0,00	18,00	0,00
00000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,13	15,99	0,03	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000099	UVA PT ARG S/C KG	08062000	060	5929	KG	0,14	15,99	0,03	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001329	UVA SEM SEMENKKG	08061000	040	5929	KG	0,14	12,99	0,03	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	9,25	0,31	18,19	18,19	3,27	0,00	18,00	0,00
7896292330061	GOIABADA PREDILEC SH300	20079990	060	5929	UN	8,00	1,75	0,23	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300002753	TEMP MAG/SINHA 50G SALAD	21039021	060	5929	UN	1,00	2,09	0,03	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONA SH150 RIVOL FAT	20057000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,06	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONA SH150 RIVOL FAT	20057000	060	5929	UN	1,00	3,59	0,06	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04062000	000	5929	UN	6,00	2,59	0,26	15,28	15,28	2,75	0,00	18,00	0,00
00000000000160	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,04	2,29	0,11	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000054	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	1,30	5,99	0,13	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,60	3,49	0,15	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,75	2,99	0,18	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,72	3,99	0,11	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000587	ACELGA KG	07049000	040	5929	KG	1,80	3,99	0,12	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07039090	000	5929	KG	1,13	24,99	0,47	27,07	27,07	1,94	0,00	7,00	0,00
0000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	5,04	2,99	0,25	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	7,34	2,99	0,36	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,94	3,99	0,19	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,81	3,99	0,46	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	4,55	2,49	0,12	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000005389 FL. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0353 0385 4300 0164 5500 1000 0053 8919 2432 5530 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 135200182745859 05/03/2020 10:57:16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 697.026.246.115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CKPJ / 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	4,00	1,45	0,09	5,71	5,71	0,40	0,00	7,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	3,00	4,69	0,23	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,69	0,07	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	12,00	12,49	2,52	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000105	BISTECA SUÍNA KG	02032900	000	5929	KG	5,65	13,99	1,33	77,74	77,74	8,55	0,00	11,00	0,00
00000000000372	LI TOS FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	14,99	1,27	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000009	CARNE MOÍDA KG	02013000	000	5929	KG	3,24	19,80	1,08	63,07	63,07	6,94	0,00	11,00	0,00
00000000000009	CARNE MOÍDA KG	02013000	000	5929	KG	2,99	19,80	0,99	58,17	58,17	6,40	0,00	11,00	0,00
00000000000009	CARNE MOÍDA KG	02013000	000	5929	KG	2,97	19,80	0,98	57,75	57,75	6,35	0,00	11,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,10	7,99	0,55	32,19	32,19	3,54	0,00	11,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,50	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892970110017	CALABRESA ESTRELA 2,5 KG	16010000	060	5929	UN	1,00	29,99	0,50	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,62	9,99	0,10	6,11	6,11	0,43	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,67	9,99	0,11	6,60	6,60	0,46	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,57	9,99	0,09	5,62	5,62	0,39	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,68	9,99	0,11	6,66	6,66	0,47	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,72	9,99	0,12	7,03	7,03	0,49	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,62	9,99	0,10	6,13	6,13	0,43	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,75	9,99	0,12	7,35	7,35	0,51	0,00	7,00	0,00
00000000000589	SARD LAJE KG	03035300	000	5929	KG	0,73	9,99	0,12	7,13	7,13	0,50	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 780,29 Fonte IBPT

"VALOR PAGAR R\$ 3.939,42"

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 09/03/2020 - 12h46

Nº de controle: 774392579719421864 | Documento: 5347362

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**Nome do favorecido: **MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA**CNPJ: **53.038.543/0001-64**Conta de crédito: **Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | Agência: 3214 | Conta: 316911**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **07 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 4.085,64**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 4.096,09**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **09/03/2020**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

k2aTfjbP CuPgakVS F4eaLhWy HrWJYxVi ?mdaUV7H 7x*hy?k6 3rOVVhH* mFs@ehiA
r2SGqNNp EZPtdFc6 9Q*LOrAq gVNhrs4? aW*UwxCb vCr*52Kz o6YS7oAr 2MKusgsn
7#2oxe5d kBcbGndg aayBhYkv piTiw5k# zWMBS4wF AskN8v8Z 26900138 76319140

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

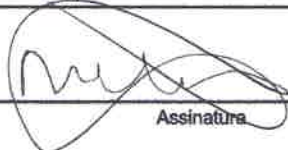
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

“VALOR PARCIAL R\$ 3.939,47”**Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016**

CENTRO DE EST RECUP PMIDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	RUBENS MOURA CARDOSO NETO MONITOR	620105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		68,71	
150	HORAS EXTRAS 80%	36,80	357,29	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		47,30	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.055,90	155,85
					Total Liquido ->	1.900,05
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****	


Assinatura

25 103 12020
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 1.542,76"



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7729995

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: RUBENS MOURA CARDOSO NETO

CPF: 083.905.998-13

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 133 | Conta: 346039

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor: R\$ 1.900,05

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.910,50

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

yIlptFBn XUNq@f8g 4tqlE1wW d5Dx*vXM 3B9qC*W2 fFkh2x8S QGPuzKac KvHQUGDH
XjRENixQ EFj9*FaW F*uxUZ66 i9d7OZRY cj8pxG1C DrJ9@O45 sXxXTqGK eWZ8#hF4
MRCdX2pf 4GKbTclq AhOSYFav zRK4s5@* P5LzINwe m5kN3wZV 77299952 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

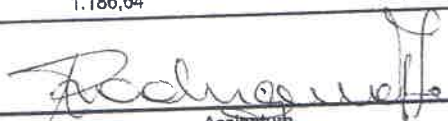
Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.542,76"

CENTRO DE EST RECUP P/MDA CERVIDA ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS 04.169.448/0001-94				TUPA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
11	SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.186,64	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		62,88	
150	HORAS EXTRAS 80%	33,68	326,99	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.726,51	126,20
				Total Liquido →	1.600,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.576,51	1.576,51	126,12	1.576,51	*****


 Assinatura

25 103 1400
 Data

Confere com o original
 Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7730025

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: silvia regina rodrigues da silva

CPF: 204.615.728-18

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 850609

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor: R\$ 1.600,31

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.610,76

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

s#JXBejh zPqgy?Mk daWcOo*A NlEZol?4 dmCimLEG Yo9z@7eC jYSymh*B IF9Bix8G
onQCOE9k LBzPFG3H Z6ndak6o KvLHmDhM FI@jMo@B dgpmn?O2 dVdvXwZc 6#EyyX*I
DvFW2an# sdbpkeoT b5jAalb6 hWaLdWBT *KBaLurm **sN6f8x 77300252 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA

Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico

Estrada Vicinal Tupã-Bairro São Gonçalo – Tupã-SP

CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 3495-9108

WWW.CERVIDA.ORG



NOTA TÉCNICA 014-2020

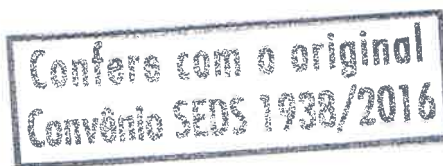
Vimos por meio desta, informar que a colaboradora Sr.^a **SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA (COZINHEIRA)** possui em seu holerite de pagamento Horas Extras referentes aos finais de semana que compreendem jornada extra de trabalho na CT, sendo que na oportunidade esta colaboradora é responsável pelo preparo das refeições dos acolhidos aos Sábados e Domingos no período da manhã.

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente.

Tupã, 31 de março de 2020

Jonatan Krauspenhar

Responsável Técnico



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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
1	THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
47	ABONO PECUNIÁRIO		804,64	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		312,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.197,66	397,66
					Total Liquido →	3.800,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00	

Assinatura

Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/03/2020 - 09h19

Nº de controle: 777126730576532754 | Documento: 7729908

Conta de débito: Agência: 0010 | Conta: 0063933-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94

Nome do favorecido: THIAGO MANOEL CRUZ GONCALVES

CPF: 340.846.318-25

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 272032

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 6 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Valor: R\$ 3.800,00

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 3.810,45

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 25/03/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

doTneXBF FdYur3Tz XvKFqCow es*PSLZI 4kWR58xx 3fbHZmhM tTrXDicM TWddkYGo
SGrxQjh3 SzQe77GI RgRcYAN# OP8Wq8Sd fOIZiSet WvXuP*Oc BgTl?@#S h7#RH8nh
a#*@3zES Lc4WF2K@ gXfgPttY PPpoPXLD hNwYKGZv tiINzQM# 77299082 5/03/202

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016