

**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

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 49328 1 VIA

Atendimento ao Cliente
0800 77 04 691 24 hsANEEL - Ag.Nac.Energia
0800 61 2010ARSEP
0800 05 55 591Cod.Baixa
520446

Reservado ao Fisco

3D81.B7E4.BF9B.CC3D.E9F1.CAA3.781E.8A7D

Local TUPA	Matrícula 1413	Cadastro 01000730 0	Tarifa B2	Fase 3	Kva Instalado 10,0	Referência 12/2019	Vencimento 25/12/2019
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
Dt Leitura Anterior 12/11/2019	Dt Leitura Atual 11/12/2019	Dt Emissão 18/12/2019	Dias Fat 29	Perdas %	Medidor 2908450	Descrição da Conta Atual	
Leitura Anterior 56611	Leitura Atual 59520	Constante 1,00	Medido 2909	Faturado 2909	Leitura Prevista 11/01/2020	Consumo	Tarifa 0,55583
ULTIMOS 12 MESES DE CONSUMO						Demanda	Valor(R\$) 1.616,90
Período	Consumo	Demanda	Irrigação	Pis-1	Pis-2	Reativo	Fatura Vencida
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						
03/2019	3362						
02/2019	3432						
01/2019	3494						
						Descrição da Conta Atual	
						Piscicultura	
						Energia Reativa Excedente Kvarh	
						Taxa Bancaria	1,50
						Taxa Postal	
						Taxa Diversas	
						Mora Anterior	
						Juros Anterior	
						Perdas	
						Perdas Elétricas	
						Despesas Técnicas	
						(-) Descontos	
						Taxa Conservação	
						Bandeira	121,01
						Subvenção Pis/Cofins Decreto 7891/13	67,91
						PIS	,66
						COFINS	2,64
						ICMS	396,39
						Total da Fatura	2.207,01

Banco 237 BRADESCO	Agência 10 TUPA - SP.	Conta Corrente 63933-8	Base Cálculo ICMS 2.202,21	Alíquota % 18	Valor ICMS 396,39
-----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA QUANDO EFETUADO DEBITO EM CONTA CORRENTE

Mensagens Mora/dia: 0,73 Multa a ser cobrada no mês seguinte para pagamento em atraso: 44,07

A COOPERATIVACERT DESEJA A TODOS OS COOPERADOS E FAMILIARES UM FELIZ NATALE E UM ANO NOVO PROSPERO E PRODUTIVO.

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

AUTENTICAÇÃO

"VALOR PARCIAL R\$ 651,31"

DESTAQUE AQUI

**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

CNPJ: 72.557.085/0001-14 E-mail: cert@unisite.com.br Inscr.Est.: 697.008.976-115

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Série B6

N. 49328 1 VIA

Cooperado CERVIDA-CENTRO DE ESTUDOS	Local TUPA	Cadastro 01000730 0	Medidor 2908450	Classe 5104	Kva Instalado 10,0	Referência 12/2019	Vencimento 25/12/2019
Endereço BAIRRO SAO GONCALO			CNPJ / CPF 04.169.448/0001-94			Inscrição Estadual	Código Baixa 520446
Valor Consumo 1.616,90	Valor Demanda	Valor Irrigação	Valor Piscicultura	Valor Reativo	Tx.Bancaria 1,50	Tx.Postal	Valor Mora
Valor Juros	Valor Perdas	Valor 10% Perdas	Desp.Tecnicas	Valor Desconto	Tx.Conservação	Valor Bandeira 121,01	Valor ICMS 396,39
Valor PIS 66	Valor COFINS 2,64	Valor Religação	Vr. Transferência	Valor Bx.Tensão	Valor Alta Tensão	Valor Cotas	Valor Poço
Valor Subvenção 67,91							
Valor Total da Fatura ==>							2.207,01

83680000022 3 07010060000 9 10007302512 2 20190000000 5



RECORTE AQUI

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 Krauger

RG nº

1600292-2 ____/____

CPF nº

027.939.561-40

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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

"VALOR PARCIAL R\$ 1.016,50"

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, n.º 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 n.º 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 n.º. 8.666/93;

"VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"

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

N

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

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.141,44	179,23
					Total Liquido -->	1.962,21
Salário 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

31 12 19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 31/12/2019 - 09h31

Nº de controle: 581474109426768263 | Documento: 6834443

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\$ 1.962,21**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.972,66**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **31/12/2019**

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

dp4ouhZ? UZALm5uf ZExwdObR dZVaPsrF Qpptz1A? eDTMmHe2 KVrh3z#j gLLXEgas
@cNCognR N*QkmCN1 DaTZkL4o VPLmjFtG zmt3oiJ8 9WCfN9ai QErsOdw8 ?hq2*Wf6
x#yVBxa@ IZRdLG48 6?sH@#H1 SSO4V5Yc X4dqTL2z 5nAN7wNN 68344433 1/12/201

**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

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 23/12/2019 HORA: 10:47:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DE EST RECUP PVIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TREIS
SAO GONCALO

17626-899

TUPA

SP

(0014) 34413437

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 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.169.448/0001-94

6 - VALOR DO INSS(+) 4.863,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 713,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.576,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL R\$ 2.600,15"



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	nov/19	1.991,44		179,22	179,23
JONATAN KRAUSPENHAR	nov/19	4.293,02		472,23	472,23
MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO NE	nov/19	2.130,16		191,71	193,59
RUBENS MOURA CARDOSO NETO	nov/19	1.494,09		119,52	119,33
THIAGO MANOEL CRUZ GONÇALVES	nov/19	3.243,02		356,73	356,73
MARCIO SOARES DOS SANTOS	nov/19	1.494,09		119,52	119,33
SILVIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	nov/19	1.186,64		94,93	94,93
INSS EMPRESA	nov/19	3.443,50			3.328,15
INSS TERCEIROS	nov/19	738,00			713,17
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					5.576,69

TOTAL DA GUIA

5.576,69

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

"VALOR PARCIAL RS 2.610,15"

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 31/12/2019 - 09h14

Nº de Controle: 577.690.164.266.767.233 | Autenticação Bancária: 003.786.772.780.525

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	12/2019
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\$ 4.863,52
	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\$ 713,17
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 5.576,69

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 31/12/2019, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**EcXJgkMM H7eBJ@Dt KSPrqVcd xSB?VH2Z FyHvRnJv gEecRYDV HuHlf?rL 7b5*oyVE
Rn?*A*g7 DRBe17pQ pe@J1*tf hDXXsxSJ eQH6#OyZ IhigB35U y2h6k57P ?cEa88lG
reZabQbX QFUCUI*w #nzowXDV CLYAjYt4 Y7B5yYeI 7@2Z2gDj 52211002 14363163

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\$ 2.610,15"**

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
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	JONATAN KRAUSPENHAR PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.243,02	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1144	PREMIO POR PRODUTIVIDADE		1.050,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		472,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		223,55

				Total Vencimentos 4.443,02	Total Descontos 695,78
				Total Liquido -->	3.747,24
Salario Base 3.243,02	Sal.Contr.INSS 4.293,02	Base Calculo FGTS 4.293,02	FGTS do MES 343,44	Base Calculo IRRF 4.293,02	Faixa IRRF 22,50

Jonatan Krauspelaar
Assinatura

23 12 19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/12/2019 - 15h32

Nº de controle: 110970016918476153 | Documento: 1637098

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\$ 3.747,24

Data de débito: 23/12/2019

Descrição: JONATAN

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

Autenticação

mwzab4oZ hPAUF2@C CKFhNYKd k7gKBcIN vMXS8#om 5qP2XwvI E5zzdmRI Lv9D6?Nu
STL8QjfK bHLMg4mp qAVHXgsP *Cju8uDF L8ngCdg4 mhGKvgUT r?V9MCrr gZRc7r5J
nmFG7uuD vl@jT?Az tku2bwwT DvkFnTNG W5#*SMxi 2MgfFwCn 00010000 00000639

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 1930/2016

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 41	
	FISCALIZAÇÃO DE RENDAS			Série: E	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Data Emissão: 16/12/2019	
	DADOS DO PRESTADOR			Certificação: FE83D-67A97	
Nome/Razão Social: JOSE LEAO NETO 70968446868 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 29.691.063/0001-13 Insc. Municipal: 50110680 Insc. Estadual: Endereço: RUA EUCLIDES BORGES AZEVEDO N°: 07 Bairro: NUCLEO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN Compl.: Município: TUPÃ UF: SP CEP: 17606-410 E-mail: cervidatupa@gmail.com Telefone: 1434959108					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA VIDA TUPÃ CERVIDA Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 04.169.448/0001-94 Insc. Municipal: 01070100 N°: 00 Endereço: ESTRADA TUPA X QUEIROZ Compl.: KM 3 Bairro: SAO GONÇALO UF: SP CEP: 17626-899 Município: TUPÃ Telefone: 1434959108 E-mail: cervidatupa@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO E DA ÁREA DE REFLORESTAMENTO DE EUCALIPTO.					
Item MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ESTRADA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 2.980,0000	Total R\$ 2.980,00
Confere com o original Convênio SEDS 1938/2016 "VALOR PARCIAL R\$ 1.012,50"					
Valor Tributável: R\$ 2.980,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.980,00
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 do ISS: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.980,00	
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: 12/2019 Local do Recolhimento: TUPÃ/SP Data Geração: 16/12/2019 08:52:00 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) CNAE: 8130300 Empresa Optante do Simples Nacional Observações:					
Impresso em: 16/12/2019 às 08:52:04					
Recebi(emos) de: JOSE LEAO NETO 70968446868 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 41 Certificação FE83D-67A97	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 10/12/2019 - 09h04

Nº de controle: 912097908484824962 | Documento: 5975012

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: **LEAO**CPF: **709.684.468-68**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 362 | Conta: 14185**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 2.980,00**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.990,45**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **10/12/2019**

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

MdH@Cazf EGQ5wcau EUd3F2Pd C@WTBJbr rxwOZejh EocQeSco xsLA@Phu Uh7qGsOC
DbUv@*oz 3C3H7W9D O@gQwy7i 5N1DBJ6R VVgdgZaK vH@k7U7l ve3B2ivi EA5mPrJ4
94aY#GSq kC#xhSok wULHZxQY hNLQ@dCG N1J1k8po jyIN7ABx 59750121 0/12/201

**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\$ 1.013,50"

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

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

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	9,00		193,59

				Total Vencimentos 2.301,04	Total Descontos 193,59
				Total Liquido -->	2.107,45
Salario Base 2.088,39	Sal.Contr.INSS 2.151,04	Base Calculo FGTS 2.151,04	FGTS do MES 172,08	Base Calculo IRRF 2.151,04	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

31 12 2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 02/01/2020 - 07h05

Nº de controle: 813891883421722323 | Documento: 7422294

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: 0362 | Conta: 801535**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **17 - REMUNERACAO A COOPERADO**Valor: **R\$ 2.107,45**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 2.117,90**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente****Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**Data de débito: **02/01/2020**

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

2tt@8?AC AnK#FBtB Psbjk@WA *tp7PumY IKbZK3sy FQgtpLvL lDM6qVYE d7Kf*ido
Bgip468 PmQSGNRb rJ4bBNKc FmBRXAjk moKk#iNW NSEugEtj 8il2pCY5 nqkVbMnf
OAGJfRQR 7Y6kBHnc RXxolP8I HWz#dXdf g@ANKlba Wc2NzgDx 49200138 14065521

**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

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005219 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.398,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005219 FL. 1 / 5 SÉRIE 001	
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ECF SP		3519 1253 0385 4300 0164 5500 1000 0052 1916 0439 5569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
697026246115		135190910554858 03/12/2019 10:26:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		53.038.543/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA		04.169.448/0001-94	03/12/2019
ENDEREÇO		BAIRRO, DISTRITO	CEP
ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03, S/N		SAO GONCALO	17600-090
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3495-9108		03/12/2019	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.062,20	244,29	0,00	0,00	656,12	3.398,69
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,69

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													
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
0000000000051	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,01	1,49	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00 0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5929	KG	2,73	7,49	0,00	20,45	20,45	2,25	0,00	11,00 0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,25	2,99	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00 0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00 0,00
7896096013320	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896096013320	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896096013320	MAIONESE MESA 500G	21039011	060	5929	UN	1,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3,76	2,49	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,88	1,99	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896598810278	AZEIT TOZZI SH100G PRETA	20057000	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896598810278	AZEIT TOZZI SH100G PRETA	20057000	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891193010074	PAO FORMA SEV/BOY500 TRA	19059010	060	5929	UN	1,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896760801717	OLEO COMP/FAISAO 200ML	15179010	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,40	8,99	0,00	39,54	39,54	4,35	0,00	11,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0667 9060 0558 8764 1162), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0631 9950 2211 3862 8350), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 8518 0548 4817), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0651 2930 3104 1184 2763), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 8665 2703 0676), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0529 3371 4948 1441 3156), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0585 6020 7831 0362 2508), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 8552 2771 0994), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0631 9950 2150 0133 5639), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0032 8252 8450 3309 7149), (3519 1153 0385 4300 0164 5900 0651 2930 3075 0355 9146)	
REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 245578, 154123, 376203, 343260, 378186, 195493,	
	Confere com o original Data SEDS 1938/2016

BEMOS DE MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 03/12/2019 - DEST.: REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.398,69		Nº 000005219	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TEL: (14)3496-5844		0 - ENTRADA	
		1 - SAÍDA	
		Nº 000005219 FL. 2 / 5	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ECF SP		3519 1253 0385 4300 0164 5500 1000 0052 1916 0439 5569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
697026246115		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135190910554858 03/12/2019 10:26:39	
		CNPJ / CPF	
		53.038.543/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,38	2,79	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897245800112	CARVÃO IPE 2,4 KG	44029000	000	5929	UN	1,00	9,20	0,00	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,75	9,80	0,00	7,37	7,37	0,52	0,00	7,00	0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,53	9,80	0,00	5,17	5,17	0,36	0,00	7,00	0,00
7898930673141	ENSACA TUDO 5KG WYDA	39234000	000	5929	UN	3,00	6,98	0,00	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
00000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	5,79	8,99	0,00	52,02	52,02	5,72	0,00	11,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,73	2,79	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898256050196	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898256050196	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898256050196	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898256050196	MILHO PIPOCA KODILAR 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,58	18,20	0,00	46,92	46,92	3,28	0,00	7,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,55	18,20	0,00	46,45	46,45	3,25	0,00	7,00	0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,42	18,20	0,00	44,04	44,04	3,08	0,00	7,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000405	LI PEROLA TOS KG	16010000	060	5929	KG	5,19	11,99	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,61	6,99	0,00	18,22	18,22	2,03	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,64	6,99	0,00	18,47	18,47	2,03	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,58	6,99	0,00	18,03	18,03	1,98	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,50	6,99	0,00	17,50	17,50	1,92	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,81	6,99	0,00	19,63	19,63	2,16	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,64	6,99	0,00	18,45	18,45	2,03	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,73	6,99	0,00	19,12	19,12	2,10	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,64	6,99	0,00	18,45	18,45	2,03	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,61	6,99	0,00	18,23	18,23	2,01	0,00	11,00	0,00
00000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,75	6,99	0,00	19,21	19,21	2,11	0,00	11,00	0,00
7896054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	8,00	0,55	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
7896054908279	REFR WILSON 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	8,00	0,55	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
7896054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	8,00	0,55	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
7896054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	16,00	0,55	0,00	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYT30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
7898920238060	PALITO NATURAL C/100	44219100	000	5929	UN	4,00	0,70	0,00	2,80	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	4,00	2,45	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	7,35	0,00	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
7896054908347	REFR WILSON 25G UVA	21069010	000	5929	UN	8,00	0,55	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00
00000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	3,97	1,99	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	6,00	2,75	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	4,00	2,38	0,00	9,52	9,52	0,67	0,00	7,00	0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,75	19,99	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	2,00	2,15	0,00	4,30	4,30	0,77	0,00	18,00	0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	6,16	2,49	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,89	1,59	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,29	2,79	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,00	17,30	17,30	3,11	0,00	18,00	0,00
7898930673134	ENSACA TUDO 3K WYDA	39234000	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7896036098325	OLEO COM/OLIV PT500TRAD	15179010	060	5929	UN	2,00	5,78	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO 114G GALINH	21041010	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	6,00	2,75	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005218075	GELATINA SOL 25G MORANGO	21069020	000	5929	UN	5,00	0,89	0,00	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
7896005218044	GELATINA SOL 25G FRAMBOE	21069020	000	5929	UN	3,00	0,89	0,00	2,67	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
7897005102043	GELAT KININ30G UVA	21069020	000	5929	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7897005102081	GELAT KININ30G LIMAO	21069020	000	5929	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7897005102050	GELAT KININ30G ABACAXI	21069020	000	5929	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039020	060	5929	UN	2,00	1,55	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CAL/MO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	3,00	1,75	0,00	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073604166	OREGANO HAYTY 100G	12119010	040	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600335	FUBA HAYTY 500G	11022000	000	5929	UN	4,00	1,35	0,00	5,40	5,40	0,38	0,00	7,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	4,00	2,45	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,45	0,00	4,90	4,90	0,89	0,00	18,00	0,00

Confere com original

Convênio SEDS 1938/2016

E F E M O S D E M E R C E A R I A R O M A N A D E T U P A L T D A O S P R O D U T O S / S E R V I Ç O S C O N S T A N T E S D A N O T A F I S C A L I N D I C A D O A O L A D O		NF-e	
E M I S S Ã O : 0 3 / 1 2 / 2 0 1 9 - D E S T . / R E M . : C E N T R O D E E S T U D O S E R E C U P E R A Ç Ã O A V I D A - V A L O R T O T A L : R \$ 3 . 3 9 8 , 6 9		N º 0 0 0 0 0 5 2 1 9	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CHAVE DE ACESSO	
MERCERIA ROMANA DE TUPA LTDA		3519 1253 0385 4300 0164 5500 1000 0052 1916 0439 5569	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL: (14)3496-5844		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		135190910554858 03/12/2019 10:26:39	
VENDA ECF SP		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		53.038.543/0001-64	
697026246115			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	6,00	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605040	PAPRICA PICANTE HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,30	0,00	18,00	0,00
7897073604722	VINAGRE HAYTY 20GR	21039020	060	5929	UN	6,00	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896047802027	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN	3,00	2,49	0,00	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
7898406780755	LEITE COCO BOMCOCO 200ML	20089900	000	5929	UN	4,00	2,09	0,00	8,36	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
7896007871773	GERGELIM TOST/KENK100 PT	12074090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896181500414	SHOYU HINOMOTO TRADIC 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	8,35	0,00	8,35	8,35	1,50	0,00	18,00	0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	4,00	2,95	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039020	060	5929	UN	3,00	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	6,00	1,99	0,00	11,94	11,94	0,84	0,00	7,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	7,35	0,00	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
7898080642011	REFR ITALAC 300G LIMAO	21069010	000	5929	UN	4,00	3,65	0,00	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
7898080642028	REFR ITALAC 300G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	3,00	3,65	0,00	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
7898080641984	REFR ITALAC 300G LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,00	3,65	0,00	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
7898080641977	REFR ITALAC 300G UVA	21069010	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00	0,00
7898234850989	FERMENTO PO NITA 100G	21023000	000	5929	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	4,30	1,99	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,73	1,99	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,43	2,49	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,17	1,39	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,87	19,99	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	GENGIBRE KG	09101200	040	5929	KG	0,58	5,99	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,56	2,99	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	7,00	2,38	0,00	16,66	16,66	1,17	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	6,00	1,55	0,00	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	10,29	16,20	0,00	166,62	166,62	18,33	0,00	11,00	0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	4,65	9,99	0,00	46,41	46,41	5,11	0,00	11,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,95	8,99	0,00	44,52	44,52	4,90	0,00	11,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	78071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	78071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00	0,00
7891097101533	IOG BATAVO INTEGRAL 170G	04031000	060	5929	UN	10,00	1,88	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,00	17,30	17,30	3,11	0,00	18,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,50	16,50	0,00	41,25	41,25	2,89	0,00	7,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,50	16,50	0,00	41,32	41,32	2,89	0,00	7,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,81	6,99	0,00	19,67	19,67	2,16	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,84	6,99	0,00	19,88	19,88	2,19	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,66	6,99	0,00	18,62	18,62	2,05	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,79	6,99	0,00	19,54	19,54	2,15	0,00	11,00	0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,75	6,99	0,00	19,21	19,21	2,11	0,00	11,00	0,00
7896048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	6,00	1,99	0,00	11,94	11,94	0,84	0,00	7,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
7896011127057	REFR TRINK 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	7,00	0,79	0,00	5,53	5,53	1,00	0,00	18,00	0,00
7896011127422	REFR TRINK 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	6,00	0,79	0,00	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
7896011128341	REFR TRINK 25G LARACERO	21069010	000	5929	UN	2,00	0,79	0,00	1,58	1,58	0,28	0,00	18,00	0,00
7896011127293	REFR TRINK 25G MANGA	21069010	000	5929	UN	6,00	0,79	0,00	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
7896069548422	GENGIBRE PO SIAMAR 30G	09101200	000	5929	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFR TRINK 25G LIMON/SUI	21069010	000	5929	UN	6,00	0,79	0,00	4,74	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
7897073601622	PIMENTA CALMO HAYTY 20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039020	060	5929	UN	5,00	2,45	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073612086	PIMENTA REINO MO HAYTY30G	09041200	000	5929	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896943226620	KIT COZINHA REF10805	63026000	000	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7896943226620	KIT COZINHA REF10805	63026000	000	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	4,00	2,85	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897963900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	5,00	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1.8K	04061090	040	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	8,65	1,56	0,00	18,00	0,00

Conteúdo com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005219 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.398,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE		CHAVE DE ACESSO 3519 1253 0385 4300 0164 5500 1000 0052 1916 0439 5569
MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP TEL: (14)3496-5844		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scafz Autorizadora
VENDA ECF SP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190910554858 03/12/2019 10:26:39
697026246115		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.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G	09061100	000	5929	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,58	16,50	0,00	42,64	42,64	2,98	0,00	7,00 0,00
7896011106557	REFR TRINK 25G LAR/MAMAO	21069010	000	5929	UN	5,00	0,79	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00 0,00
7896092500282	GROSELHA ASTECA 900ML...	21069010	000	5929	UN	2,00	8,65	0,00	17,30	17,30	3,11	0,00	18,00 0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,38	19,99	0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,63	2,49	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	2,00	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080642011	REFR ITALAC 300G LIMAO	21069010	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00 0,00
7892300026629	FUBA SINHA 500G.....	11022000	000	5929	UN	5,00	1,09	0,00	5,45	5,45	0,38	0,00	7,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,53	11,99	0,00	42,28	42,28	4,65	0,00	11,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	1,30	11,99	0,00	15,61	15,61	1,72	0,00	11,00 0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,12	1,49	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,10	2,49	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,79	2,49	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,67	1,49	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898090122707	ASSOLAN 60G	73231000	060	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898090122707	ASSOLAN 60G	73231000	060	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78980202400174	RALINHO P/PIA G AMERIC	98040000	000	5929	UN	1,00	2,55	0,00	2,55	2,55	0,48	0,00	18,00 0,00
7891991001342	REFR ANTART GUARA 2L	22021000	060	5929	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	7,50	19,48	0,00	146,00	146,00	10,22	0,00	7,00 0,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,70	12,99	0,00	48,04	48,04	5,28	0,00	11,00 0,00
7897791200893	SALS FRA RICO 3KG	16010000	060	5929	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	2,47	7,99	0,00	19,70	19,70	2,17	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,98	6,99	0,00	20,86	20,86	2,29	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,85	6,99	0,00	19,95	19,95	2,19	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,89	6,99	0,00	20,20	20,20	2,22	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,66	6,99	0,00	18,59	18,59	2,04	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,86	6,99	0,00	19,99	19,99	2,20	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,89	6,99	0,00	20,20	20,20	2,22	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,89	6,99	0,00	20,19	20,19	2,22	0,00	11,00 0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	3,02	7,99	0,00	24,13	24,13	2,65	0,00	11,00 0,00
0000000000038	FRANGO NUTRIBEM KG	02071200	000	5929	KG	2,76	6,99	0,00	19,28	19,28	2,12	0,00	11,00 0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896072005080	ACHOC MUKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672335	FILME PVC WYDA 28X30MT	39204390	000	5929	UN	3,00	4,98	0,00	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00 0,00
7898930673141	ENSACA TUDO 5KG WYDA	39234000	000	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00 0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00 0,00
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45CM	76071110	000	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	5,45	0,98	0,00	18,00 0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897147500257	COPO DESC COPOM/TP 180ML	39241000	060	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	12,00	0,55	0,00	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00 0,00
7898054908255	REFR WILSON 25G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	2,00	0,55	0,00	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00 0,00
7898054908309	REFR WILSON 25G MORANGO	21069010	000	5929	UN	7,00	0,55	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00 0,00
7897073605002	CHIMICHURRI HAYTY 30G	21039021	060	5929	UN	7,00	2,45	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073612550	ACAFRAO HAYTY 30G	09102000	040	5929	UN	6,00	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604326	PIMENTA CAL/FLO HAYTY20G	09041200	000	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00 0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	060	5929	UN	1,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897953900088	FAR MAND S/LUZIA GRO 500	11062000	040	5929	UN	4,00	2,75	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897073604920	CURRY HAYTY 20GR.....	21039021	060	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898069548422	GENGIBRE PO SIAMAR 30G	09101200	000	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00
7898069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898069573660	TEMP TOQ/SAB 50G SALADAS	21039021	060	5929	UN	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898048200051	VINAGRE CAST 750ML ALCOO	22090000	000	5929	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00 0,00
7898069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
7898069518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00 0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00 0,00
7897073604722	VINAGRETE HAYTY 20GR	21039021	060	5929	UN	5,00	1,99	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898054908262	REFR WILSON 25G LARANJA	21069010	000	5929	UN	15,00	0,55	0,00	8,25	8,25	1,48	0,00	18,00 0,00
7898054908347	REFR WILSON 25G UVA	21069010	000	5929	UN	15,00	0,55	0,00	8,25	8,25	1,48	0,00	18,00 0,00

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

RECEBEMOS DE MERCARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 03/12/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.398,69		Nº 000005219	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE			
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA		DANFE	
RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
TEL: (14)3496-5844		NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000005219 FL. 5 / 5	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA ECF SP		3519 1253 0385 4300 0164 5500 1000 0052 1916 0439 5569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
697026246115		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135190910554858 03/12/2019 10:26:39	
		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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896054908279	REFR WILSON 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	7,00	0,55	0,00	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
0000000000078	ALHO GRANEL KG	07129090	040	5929	KG	1,86	19,99	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,72	2,79	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000052	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	4,70	1,99	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	5,45	2,49	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896034400323	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN	4,00	2,29	0,00	9,18	9,18	0,64	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	8,00	1,55	0,00	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
7898959801259	CHEIRO VER OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801396	SALSA OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959801402	COENTRO OLIVEIRA MACO	07069000	040	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604821	ALECRIM HAYTY 10G	09109900	040	5929	UN	1,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073601752	MANJERICAO HAYTY 10 GRS.....	12119010	040	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000064	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,88	4,99	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036098301	OLEO COMP/OLIV PT500CB/A	15179010	060	5929	UN	1,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,68	1,49	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300026629	FUBA SINHA 500G.....	11022000	000	5929	UN	6,00	1,09	0,00	6,54	6,54	0,46	0,00	7,00	0,00
7896092500305	GROSELHA ASTECA 500 ML...	21069010	000	5929	UN	6,00	5,35	0,00	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00
78960517600139	FEIJAO DOURADINHO 1K....	07133399	040	5929	UN	30,00	6,90	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000726	MUSSA PED KG	04061010	000	5929	KG	0,48	25,99	0,00	12,53	12,53	1,50	0,00	12,00	0,00
0000000001474	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,64	5,25	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000054	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	0,84	5,49	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

304938, 376658, 153308, 375278, 342862

Valor Aproximado dos Tributos: 656,12 Fonte IBPT

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 16/12/2019 - 09h05

Nº de controle: 464692136938822043 | Documento: 4930485

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 INDIVIDUAL**Finalidade: **7 - PAGTO A FORNECEDORES**Valor: **R\$ 3.398,69**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 3.409,14**Tipo de transferência: **DOC - Titularidade Diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débitoData de débito: **16/12/2019**

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

15T**#iX DxNQO3o# ?LQf#2ZA WMeEPuWP 6tPzkvnA J5rtxNpr 3sHZB8zq X*3d?lUC
SewEIKQW zsw?kbGJ l@Quxqfs @xbMMKw# fajMuMgb z#S#9bCg 6XRenhTI nA@eab4T
FZiY#@aF sGzU8OyV LmSiTyk9 A5PZ#b9N wG*pfCxo PlIOGvvk 49304851 6/12/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
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/VIDA CERVIDA
STRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
1.169.448/0001-94

TUPA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

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	
47	ABONO PECUNIÁRIO		260,00	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		59,03	
1009	CESTA BASICA		150,00	
1173	ADICIONAL NOTURNO 30%	152,00	245,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		119,33

				Total Vencimentos 1.921,63	Total Descontos 119,33
				Total Liquido -->	1.802,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.186,64	1.491,63	1.491,63	119,33	1.491,63	


Assinatura

23 12 19
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/12/2019 - 15h32

Nº de controle: 110970016918476153 | Documento: 8533202

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: 17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor: R\$ 1.802,30

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.812,75

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 23/12/2019

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

ZS3U4Gz@ 3wJSx8ww 36x#tVZ2 99tQcy3C AMMrtsPO *K@S6SJC JqjT3Gki fQgBIBN5
7NS?EU4o 29TsHmZl atEY@4C6 8V34VARC Kgsuw*1B kCOy8bCv CcOcySW2 X#sw5C9Q
VJOMLHmQ vBKvz?eH 7PNShpGJ b9tb6kZY yT6UBU?C jMAN4QAD 85332022 3/12/201

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 9833 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/VIDA CERVIDA
ESTRADA TUPA X QUEIROZ 03 KM TRES
04.169.448/0001-94

TUPA - SP

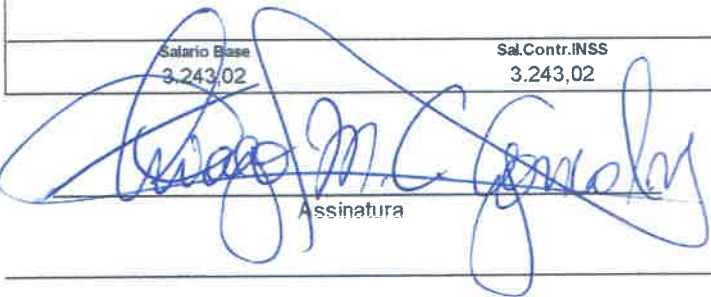
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	
1009	CESTA BASICA		150,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		356,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.393,02	434,87
				Total Liquido -->	2.958,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.243,02	3.243,02	3.243,02	259,44	3.243,02	15,00


Assinatura

23 12 2019
Data

Confere com o original
Convênio SEDS 1938/2016



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 23/12/2019 - 15h32

Nº de controle: 110970016918476153 | Documento: 8533135

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: 17 - REMUNERACAO A COOPERADO

Valor: R\$ 2.958,15

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 2.968,60

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 23/12/2019

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

mxYxiAZ5 2AP7g9Dz GAq7KPG3 CGJLqQm4 g3vJntfO 6xz5SdAB sVvy9wBD JMVauui@i
qglVP3Sq r?F#k2Qe zmXyiXok E*PA#rrA wFIImw7A XrWK?OUg KAnLss4b OjQZh5Dd
PHZsJODo DHuM1H7t mJ?H8kL8 JZ#Bp6QP Ybo9R?r* jKcN?Pzu 85331352 3/12/201

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