



VIGÊNCIA: 01/01/2020 A 31/12/2020

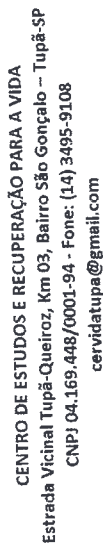
**OBJETO:** Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

[illegible]

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício        | R\$ 5.104,93 |
| Total de Despesas Pagas no Exercício              | R\$ 4.680,00 |
| Recursos Públicos Disponíveis para o mês Seguinte | R\$ 424,93   |
| Valor Devolvido ao Orçamento Público              |              |

**PE. ANTONIO PADULA**  
**PRESIDENTE**

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



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA  
**CNPJ:** 04.169.448/0001-94  
**ENDEREÇO:** ESTRADA VICINAL TUPÃ-QUEIROZ, KM 03, BAIRRO SÃO GONÇALO  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Pe. ANTONIO PADULA  
**OBJETO:** Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos carentes de rede de saúde.

**COMPETÊNCIA:** MAIO / 2020

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

| <b>Demonstrativo Geral de Despesas</b> |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Data</b>                            | <b>Nº NF</b> | <b>Razão Social</b>                 | <b>Natureza das Despesas</b> | <b>Subitem de despesa</b>                                                | <b>Valor em R\$</b> |                   |
| 03/04/20                               | 1447         | PAULO DEJAIR FERRARA                | 5 - Serviços de Terceiros    | 5.3 Contratação de mão de obra, manutenção e conservação de bens imóveis | R\$                 | 330,00            |
| 11/02/20                               | 4779         | F.COBA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | 4 - Material de Consumo      | 4.11 Material para manutenção de bens móveis e imóveis                   | R\$                 | 4.350,00          |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     |                   |
|                                        |              |                                     |                              | Total das despesas                                                       | -                   |                   |
|                                        |              |                                     |                              |                                                                          |                     | R\$      4.680,00 |

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

"CONFEE COW ORIGINAL"

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|--------------|
| 1 - Recursos Humanos          | R\$ -        |
| 2 - Provisões                 | R\$ -        |
| 3 - Benefícios                | R\$ -        |
| 4 - Material de Consumo       | R\$ 4.350,00 |
| 5 - Serviços de Terceiros     | R\$ 330,00   |
| Total das despesas            | R\$ 4.680,00 |

Declaro na qualidade de responsável pela Comunidade CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tupã, 06 DE JULHO DE 2020



Presidente  
pe. Antonio Padula

"CONFERE COM ORIGINAL"

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



## Extrato conta corrente

G3320610234581800  
06/07/2020 10:27

### Cliente - Conta atual

Agência 133-3  
Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                  |                     |            | 365,23   |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL                          | 50.401              | 330,00 D   | 35,23    |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 0362 11845813000107 FUNDO MUNICIPAL | 5.896.837           | 4.509,00 C |          |
| 15/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 15/05/2020      | 881.360.904.494.623 | 84,00 D    | 4.460,23 |
| 18/05/2020    |               | 0133       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/05 0133 21064-1 F COBA PEC E A      | 550.133.000.021.064 | 4.350,00 D | 110,23   |
| 31/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                       |                     |            | 110,23   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018



G33218091618002000  
18/05/2020 09:20:3

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome F COBA PEC E ACES LTDA ME  
Agência 133-3  
Conta corrente 21064-1  
Valor 4.350,00  
Data Nesta data

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA  
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

18/05/2020 09:19:58  
18/05/2020 09:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEBEMOS DE F.COBA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO                                                                                           |                                         | NF-e<br>Nº 000004779<br>SÉRIE 001                                                                                                                                                                          |
| EMIÇÃO: 11/02/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUP. PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.350,00                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>F.COBA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME</b><br><br>AV LELIO PIZZA, 1263 - VILA TUPA MIRIM I -<br>CEP:17603-060 - TUPA - SP<br>TEL: (14)3491-5590<br>f.cobapecas@gmail.com |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000004779 FL. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0209 5268 3200 0110 5500 1000 0047 7910 2990 7740<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                      |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                            |
| VENDA REFERENTE AO SAT                                                                                                                                                                                    |                                         | 135200117084880 11/02/2020 16:47:15                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                   |
| 697146180119                                                                                                                                                                                              |                                         | 09.526.832/0001-10                                                                                                                                                                                         |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 8000975                 | MOTOR 4 TEMPOS BRUDDEN BVE180  | 84079000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 750,0000       | 0,00           | 750,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1179703                 | CORPO DO MOTOR                 | 73251000 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 700,0000       | 0,00           | 700,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9317597                 | BOBINA                         | 84679900 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 280,0000       | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 789805614953            | CAIXA DE ENGENHAGEM            | 84679900 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 250,0000       | 0,00           | 250,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 789805614934            | CACHIMBO VELA L33C             | 40161010 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 25,0000        | 0,00           | 25,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 21020                   | GRAXA P/ ROCADREIRA            | 27109900 | 0102  | 5929 | UN    | 2,0000  | 15,0000        | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 789805614953            | CAIXA DE ENGENHAGEM            | 84679900 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 250,0000       | 0,00           | 250,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102271                  | FIO DE NYLON 3,0 MM            | 39169010 | 0102  | 5929 | MT    | 20,0000 | 1,0000         | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018

|                                                                                                                    |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE F.COBA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000004779<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 11/02/2020 - DEST. / REM.: CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUP. PARA A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.350,00  |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                          |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000004779 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| F.COBA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br><br>AV LELIO PIZZA, 1263 - VILA TUPA MIRIM I -<br>CEP: 17603-060 - TUPA - SP<br>TEL: (14)3491-5590<br>f.cobapccas@gmail.com |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                               |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                    |                                                                                    |
| VENDA REFERENTE AO SAT                                                                                                                                             |  | 3520 0209 5268 3200 0110 5500 1000 0047 7910 2990 7740                                                                             |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                    |
| 697146180119                                                                                                                                                       |  | 135200117084880 11/02/2020 16:47:15                                                                                                |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                 |  | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |  | 09.526.832/0001-10                                                                                                                 |                                                                                    |

|                                                  |  |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUP. PARA A VIDA |  | 04.169.448/0001-94 | 11/02/2020         |
| ENDEREÇO                                         |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| ESTRADA VICINAL TUPA, 000                        |  | SAO GONCALO        | 17680-000          |
| MUNICÍPIO                                        |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| TUPA                                             |  | SP                 |                    |
| FONE / FAX                                       |  | HORA DA SAÍDA      |                    |
| (14)3495-9108                                    |  | 14:56:15           |                    |

|                    |  |                         |          |                     |                        |                      |                           |                          |
|--------------------|--|-------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |          | VALOR DO ICMS       | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |  | 0,00                    |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.023,28                  | 4.350,00                 |
| VALOR DO PRET.     |  | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA  |                           |                          |
| 0,00               |  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                | 0,00                   | 4.350,00             |                           |                          |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 102033                  | MANGUEIRA LARANJA 1/2 ROLAO          | 39173900 | 0102  | 5929 | MT    | 20,0000 | 2,5000         | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9206890                 | ENGATE                               | 84099190 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 10,0000        | 0,00           | 10,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 100234                  | ESGUICHO SIMPLES                     | 84248229 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 5,0000         | 0,00           | 5,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102271                  | FIO DE NYLON 3,0 MM                  | 39169010 | 0102  | 5929 | MT    | 20,0000 | 1,0000         | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 325845                  | SUPLEMENTO PARA MANG.                | 39174090 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 13,0000        | 0,00           | 13,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9243945                 | FILTRO DE AR                         | 84679900 | 0102  | 5929 | UN    | 4,0000  | 40,0000        | 0,00           | 160,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| BPM7A                   | VELA                                 | 85111000 | 0500  | 5929 | UN    | 2,0000  | 25,0000        | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 00004311                | OLEO 2T 500 ML                       | 27101930 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 15,0000        | 0,00           | 15,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 101156                  | MISTURADOR DE COMBUSTIVEL LIRA       | 39233000 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 21,0000        | 0,00           | 21,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102271                  | FIO DE NYLON 3,0 MM                  | 39169010 | 0102  | 5929 | MT    | 30,0000 | 1,0000         | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102271                  | FIO DE NYLON 3,0 MM                  | 39169010 | 0102  | 5929 | MT    | 20,0000 | 1,0000         | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 100730                  | CARRIOLA GALVANIZADA                 | 87168000 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 140,0000       | 0,00           | 140,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 100911                  | OCULOS AGUI INCOLOR                  | 90049020 | 0102  | 5929 | UN    | 4,0000  | 8,0000         | 0,00           | 32,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102467                  | FURADEIRA SKIL                       | 84672100 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 135,0000       | 0,00           | 135,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 100730                  | CARRIOLA GALVANIZADA                 | 87168000 | 0102  | 5929 | UN    | 2,0000  | 140,0000       | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 100279                  | FORMICIDA LITRO                      | 38089119 | 0102  | 5929 | UN    | 2,0000  | 36,0000        | 0,00           | 72,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9243945                 | FILTRO DE AR                         | 84679900 | 0102  | 5929 | UN    | 2,0000  | 40,0000        | 0,00           | 80,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102271                  | FIO DE NYLON 3,0 MM                  | 39169010 | 0102  | 5929 | MT    | 20,0000 | 1,0000         | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 102044                  | TOMADA - PINO MACHO                  | 85366910 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,0000         | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9299466                 | POLIA DE PARTIDA B-430               | 84679900 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 38,0000        | 0,00           | 38,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9207582                 | CARBURADOR                           | 84099113 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 275,0000       | 0,00           | 275,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9202804                 | ROLAMENTO DA RODA 77005076 CG-600 ST | 84821010 | 0500  | 5929 | UN    | 2,0000  | 15,0000        | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9208173                 | ACELERADOR                           | 84679900 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 78,0000        | 0,00           | 78,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9202804                 | ROLAMENTO DA RODA 77005076 CG-600 ST | 84821010 | 0500  | 5929 | UN    | 4,0000  | 15,0000        | 0,00           | 60,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 4628                    | KIT DE SERVIÇO                       | 84249090 | 0500  | 5929 | UN    | 4,0000  | 70,0000        | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9243945                 | FILTRO DE AR                         | 84679900 | 0102  | 5929 | UN    | 1,0000  | 40,0000        | 0,00           | 40,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9043442                 | LAMINA                               | 82089000 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000  | 85,0000        | 0,00           | 85,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO                                                               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS e IPI." NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 000607 Email Destinatario: cervidatupa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 267,07 Fed - 756,33 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5A16F8. |  |                                                                                  |
| <b>"CONFERE COM ORIGINAL"</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Dispensa de Chamamento Público<br>Nº 001/2019-S<br>Secretaria Municipal de Saúde |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Lei Municipal<br>Nº 4.872/2018                                                   |

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42  
013300133 0002

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E R P V - CERVIDA  
AGENCIA: 0133-3 CONTA: 36.346-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090282651300000001178177182440000033000

BENEFICIARIO:

PAULO DEJAIR FERRARA ME

NOME FANTASIA:

PAULO DEJAIR FERRARA ME

CNPJ: 57.018.541/0001-64

PAGADOR:

CENTRO DE ESTUDOS DE RECUPERACAO PA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 50.401            |
| NOSSO NUMERO       | 28265130000001178 |
| CONVENIO           | 02826513          |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/05/2020        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/05/2020        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 330,00            |
| VALOR COBRADO      | 330,00            |

=====

#### PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA  
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

20/04/2020 09:01:29

20/04/2020 09:02:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                                                                                                                                                                        |                               | 00190.00009 02826.513000 00001.178177 1 82440000033000 |                                             |
| Beneficiário<br><b>PAULO DEJAIR FERRARA ME</b>                                                                                                                                                                                      |                               | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Nosso Número<br><b>00028265130000001178</b> |
| Endereço<br><b>RUA NHAMBIQUARAS 1630 PARQUE DAS NAOE TUPA SP - 17606000</b>                                                                                                                                                         |                               |                                                        |                                             |
| Nr. do documento<br><b>01/01</b>                                                                                                                                                                                                    | Contrato<br><b>19.479.069</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>57.018.541/0001-64</b>     | Valor Documento<br><b>330,00</b>            |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                                                 |                               | (-) Mora/Multa                                         | (-) Outros Acrescimos                       |
| (-)                                                                                                                                                                                                                                 |                               | (-)                                                    | (=) Valor Cobrado<br><b>330,00</b>          |
| Pagador<br><b>CENTRO DE ESTUDOS DE RECUPERACAO PARA VIDA - CNPJ: 04.169.448/0001-94</b>                                                                                                                                             |                               |                                                        |                                             |
| Instruções<br><b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,77 A PARTIR DE:04.05.2020</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/05/2020</b><br><b>NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                               |                                                        |                                             |

Autenticação mecânica

PROTESTO:08.05.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                                                                                                                                                                        |                                  | 00190.00009 02826.513000 00001.178177 1 82440000033000 |                    |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                             |                                  | Vencimento<br><b>03/05/2020</b>                        |                    |
| Beneficiário<br><b>PAULO DEJAIR FERRARA ME</b>                                                                                                                                                                                      |                                  | Agência/Código Beneficiário<br><b>133-3 / 4288-9</b>   |                    |
| Data do<br><b>03/04/2020</b>                                                                                                                                                                                                        | Nr. do documento<br><b>01/01</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                              | Acelte<br><b>N</b> |
| Data process.<br><b>03/04/2020</b>                                                                                                                                                                                                  |                                  | Nosso número<br><b>00028265130000001178</b>            |                    |
| Carteira<br><b>17</b>                                                                                                                                                                                                               | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade                                             | x Valor            |
| Valor Documento<br><b>330,00</b>                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                        |                    |
| Instruções<br><b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,77 A PARTIR DE:04.05.2020</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/05/2020</b><br><b>NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                                  | (-) Desconto/Abatimento                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | (-) Outras Deduções                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | (-) Mora/Multa                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | (-) Outros Acrescimos                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | (=) Valor Cobrado<br><b>330,00</b>                     |                    |
| Pagador<br><b>CENTRO DE ESTUDOS DE RECUPERACAO PARA VIDA - CNPJ: 04.169.448/0001-94</b><br><b>VICINAL TUPA QUEIROZ</b><br><b>TUPA - SP - 17626-899</b>                                                                              |                                  |                                                        |                    |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                        |                    |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ</b><br/> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b></p> <p><b>FISCALIZAÇÃO DE RENDAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>                                                                                                                              |                                                                                    | Número da Nota Fiscal<br><b>1447</b>         |                                          |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Série: <b>E</b>                              |                                          |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Data Emissão: <b>03/04/2020</b>              |                                          |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Certificação: <b>06DF0-C3FA4</b>             |                                          |                                                                                          |
| <b>DADOS DO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| Nome/Razão Social: <b>PAULO DEJAIR FERRARA-ME</b><br>Nome Fantasia:<br>CNPJ/CPF: <b>57.018.541/0001-64</b> Insc. Municipal: <b>00341800</b> Insc. Estadual:<br>Endereço: <b>RUA NHAMBIQUARAS</b> N°: <b>1630</b><br>Bairro: <b>JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA</b> Compl.:<br>Município: <b>TUPÃ</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>17606-000</b><br>E-mail: <b>sercon.tupa@terra.com.br</b> Telefone: <b>1434963820</b> |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| <b>DADOS DO TOMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA - TUPÃ CERVIDA</b> Insc. Estadual:<br>CNPJ/CPF: <b>04.169.448/0001-94</b> Insc. Municipal:<br>Endereço: <b>ESTRADA TUPÃ QUEIROZ</b> N°: <b>S/N</b><br>Bairro: <b>SÃO GONÇALO</b> Compl.: <b>KM 3</b><br>Município: <b>TUPÃ</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>17626-899</b><br>E-mail: <b>cervidatupa@gmail.com</b> Telefone: <b>1434959108</b>       |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| <b>Item</b><br>SERVIÇO DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tributável</b><br>Sim                                                                                                                                            | <b>Qtde.</b><br>1,00                         | <b>VL. Unitário R\$</b><br>330,0000      | <b>Total R\$</b><br>330,00                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| Valor Tributável: <b>R\$ 330,00</b><br>Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                   |                                          | <b>R\$ 330,00</b>                                                                        |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                            | Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>       | Base de Cálculo: <b>R\$ 330,00</b>       | Alíquota: <b>2,6698%</b>                                                                 |
| PIS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                   | INSS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>              | IR: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>            | CSLL: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>                                                          |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                              | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          | <b>R\$ 330,00</b>                                                                        |
| <b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| Mês de Competência: <b>04/2020</b><br>Recolhimento: <b>Sem Retenção</b><br>CNAE: <b>8129000</b><br>Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Local do Recolhimento: <b>TUPÃ/SP</b><br>Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b><br>Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III |                                              | Data Geração: <b>03/04/2020 10:47:21</b> |                                                                                          |
| <b>Dispensa de Chamamento Público</b><br><b>Nº 001/2019-S</b><br><b>Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | <b>"CONFERE COM ORIGINAL"</b>                |                                          |                                                                                          |
| Impresso em: 03/04/2020 às 10:47:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                          |
| Recebi(emos) de: <b>PAULO DEJAIR FERRARA-ME</b><br>Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | <b>Lei Municipal</b><br><b>Nº 4.872/2018</b> |                                          | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b><br>Número: 1447<br>Certificação<br>06DF0-C3FA4 |
| _____<br>Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _____<br>Assinatura do Recebedor                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                          |