

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9 - ILZA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00002141/00026/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019

Período de gozo: 05/10/2020 a 19/10/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.070,00	0,00	2.070,00

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

**Outubro / 2020**

43 - Férias	15	1.001,61	45 - INSS Sobre Férias	106,91
50 - 1/3 de Férias		340,55		
293 - Anuênio Férias		20,03		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>1.362,19</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 106,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.255,28				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.255,28**

Recebi de CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA (CNPJ: 04.169.448/0001-94) a importância líquida de R\$ 1.255,28 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

TUPA, 02 de Outubro de 2020



Empregado

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

Dispensa de Chamamento Público

Nº 001/2019-S

Secretaria Municipal de Saúde

Lei Municipal

Nº 4.872/2018

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ILZA A SANTOS OLIVEIRA  
Agência 133-3  
Conta corrente 510035039-X  
Variação 51  
Valor 1.362,19  
Data Nesta data

---

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA 04/11/2020 09:45:00  
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN 04/11/2020 09:48:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: **000.005.155**  
 SÉRIE: **001**  
 FOLHA: **1 / 1**



3520 1013 6990 8900 0178 5500 1000 0051 5510 0002 2321  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-20-0876439279 01/10/2020 09:38:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **697069799114** INSC. ESTAD. ALIQUISIST. TERCIF: **13.699.089/0001-78**

NO ME / PROZD SOCIAL: **CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA-CERVID (Cod. 42)** Nº DO BEM: **KM3** COMPLEMENTO: **SAO GONCALO** CEP: **04.169.448/0001-94** DATA EMISSÃO: **01/10/2020**  
 ENDEREÇO: **TUPA** Nº DO BEM: **1434969108** COORDENADO: **SAO GONCALO** CEP: **17626-899** DATA SAÍDA: **ISENTO**

FATURA: **5155** Vencimento: **30/10/2020** Valor: **RS 1.294,92**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMST	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>1.294,92</b>
VALOR DO IPI	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>	OUTROS DEBITOS ACESSÓRIOS	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	<b>1.294,92</b>

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS	
399	HAVOLINE S.L 20W/50 IL	27101932	060	5929	UN	1,000	20,000	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
408	LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML	27101932	060	5929	UN	1,000	9,500	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							<b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS			<b>0,00</b>

REGISTRO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

REGISTRO DE COMBUSTÍVEIS: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib apox R\$: 171,44 Federal, 323,73 Estadual, Pont: 1877, empesoneio SP 02C353, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. 15  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 298760, 299793, 300771, 300804, 301432, 301712, 301825, 302519,;

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Lei Municipal  
 Nº 4.872/2018

RECEBAMOS DE CARTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: **000.005.155**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:  
**CENTRO DE EST E RECUP P VIDA TUPA-CERVID (Cod. 42)**

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 362 TUPA  
Conta corrente (com DV) 11219  
CNPJ 01.759.854/0001-19  
Nome favorecido SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.402  
Valor 1.802,91  
Data transferência 04/11/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C63315FCF5D06735

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA 04/11/2020 09:39:15  
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN 04/11/2020 09:48:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal  
Nº 4.872/2018

RFA/FRETIOS DE SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FIRELI-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ADIADU EMISSÃO: 26/08/2020 - DEST. / REM.: CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA - VALOR TOTAL: RS 1.802,91		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002476</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP</b> AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192 sassaepacolina@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00002476 FL. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200743391284 26/08/2020 16:43:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697058946118		01.759.854/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE E.E RECUPERACAO PARA VIDA</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL TUPA, S/N</b>		04.169.448/0001-94	26/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUPA	99669-0812	SP	16:55:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,22	1.802,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL TUPA, S/N</b>		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
780050	VEDA ROSCA 50MT 18MM	39209990	0500	5929	UN	3,0000	12,4000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
800011	ADAP.INTERNO 1.1/2 MANGUEIRA	39174090	0500	5929	PC	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
770021	ABRAC.ROS.S.FIM 51.84 2X 2.1/2 14MM	73269090	0500	5929	UN	4,0000	4,7000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
691721	PREGO 17X21	73170090	5500	5929	KG	1,0000	12,7000	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3910034	LAVATORIO ASPEN BRANCO GELO	69109000	0500	5929	UN	1,0000	111,0000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910009	COLUNA IZY/ASPEN BRANCO GELO	69109000	0500	5929	UN	1,0000	45,5000	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	TOR.LAV.PVCN MOVEL BAIXA ANDRIA CR 1/4 VOLTA**	84818010	0500	5929	UN	1,0000	77,6000	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3210027	SIFAO AJUST.MULTIUSO 86CM	39174090	0500	5929	UN	3,0000	9,9000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
160029	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50 CM	39173300	0500	5929	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930023	VALLAV.PIA PVC S/LADRAO	39174090	0500	5929	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6763	LAMP LED BULBO 15W BIV 6500K	85395000	0500	5929	UN	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660492	PLAFON PVC BRANCO SOQ.LOUCA	85366100	0500	5929	UN	2,0000	5,2000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
230011	LIXA FERRO 180	68051000	0102	5929	UN	4,0000	2,8000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4120034	ROLO LA 23CM 773/10 ANT-RESP	96034010	3102	5929	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4120045	CABO ROLO 23CM BUCHA (VERMELHO)	73269090	0102	5929	UN	1,0000	6,4000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4120005	PINCEL 417 2 LATEX/ACRILICA	96034090	3102	5929	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	ESPATULA MULTIUSO**	82055900	1500	5929	UN	1,0000	19,2000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4120050	PROL.CABO ROLO PINTURA 3MT	96034010	3102	5929	PC	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	MASSA CORRIDA PVA 0.9LT (74)	32141020	0102	5929	LT	2,0000	12,1500	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
230002	LIXA MASSA 100 (PAREDE)	68052000	5102	5929	UN	2,0000	1,4000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3210023	TB PONTA AZUL DESCARGA	39172300	0500	5929	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660440	NUMERO COLONIAL 5 OURO	76169900	0500	5929	UN	8,0000	5,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	TOR.PIA B.MOVEL PVC BAIXA ANDRIA CR 1/4 VOLTA**	84818010	0500	5929	UN	2,0000	69,6000	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	SIFAO AJUST.MULTIUSO	39174090	0500	5929	UN	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570041	SILICONE ACETICO TRASP. 50G	35061090	1102	5929	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF Emitida Conf. CF e SAT Nr. 011583 VL R. APROX. 19/08/2019 Est - 000 Mtn. Fonte: IBPT D26078.	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	RESERVADO AO FISCAL <b>Dispensa de Chamamento Público</b> Nº 001/2019-S Secretaria Municipal de Saúde Lei Municipal Nº 4.872/2018
--	-----------------------------	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP</b> AV COMERCIANTE MANOEL MOTTA, 036 - PQ SAO PEDRO - CEP:17602-266 - TUPA - SP TEL: (14)3496-1192 sassaepacolinha@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002476 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 0801 7598 5400 0119 5500 1000 0024 7618 3301 2313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATURA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200743391284 26/08/2020 16:43:58			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 697058946118		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 01.759.854/0001-19	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
700005	PARAF.VASO 10MM CROMADO	73181500	0500	5929	UN	4,0000	1,6000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	CH.COMBINADA 10MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	CH.BIELA 10MM	82041100	0500	5929	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	PARAF.CHIP BOARD FI CHATA 4.0X 22 PHILIPS	73181200	0102	5929	UN	40,0000	0,0800	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484810	REBITE REPUXO 4.8X10 ALUMINIO	76161000	0500	5929	UN	60,0000	0,1500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	PARAF.CHIP BOARD FI CHATA 5.0X 60 PHILIPS	73181200	0102	5929	UN	25,0000	0,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	PARAF.CHIP BOARD FI CHATA 4.0X 50 PHILIPS	73181200	0102	5929	UN	21,0000	0,1600	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	ALIC.CORTE 6 DIAGONAL	82032010	0500	5929	UN	1,0000	23,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230012	LIXA D AGUA 150	68052000	0102	5929	UN	2,0000	2,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230009	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5929	UN	2,0000	2,8000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660398	OLEO ANTI-CORROSIVO 209G	38249941	0102	5929	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750024	ABRAC.NYLON 3.6X250 BRANCA	39269090	2500	5929	UN	24,0000	0,2500	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	ESM.BRI. STAND.0.9L MARROM CONHAQUE (16)	32081010	0500	5929	UN	1,0000	21,5000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660510	SOLVENTE THINNER 900ML 8800 FORTE	38140090	0102	5929	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6389	ALIC.BICO MINI 1/2 CANA	82032010	0500	5929	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380028	TOR.JARDIM 1130 1/2X3/4 CROMADA	84818015	0500	5929	UN	1,0000	26,7000	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650003	SACO ARGAMASSA 20KG A CI INTERNA	32149000	0500	5929	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660491	CABIDE DUPLO GANCHO GRANDE 6398/5 ZI	83025000	0102	5929	UN	8,0000	7,8000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430002	BUCHA S 08MM P/BLOCO/TIJC/ANEL	39269090	0500	5929	UN	22,0000	0,3500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900001	UNIAO INTERNA 1/2 MANG	38174090	0500	5929	UN	10,0000	0,9000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	SACO CIMENTO 50KG C/PII Z 32 CSN	25232990	0500	5929	SC	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130298	CONJ.M INT.2 TECLA C/TOMADA 2P+T BRANCA	85365090	0500	5929	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540002	PEDRA 5/8	25171000	0102	5929	MT	4,0000	95,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	PROTETOR AURICULAR	40159000	0102	5929	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130058	CONJ. TOMADA 20A 2P+T CINZA	85366910	0500	5929	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984	REJUNTE BRANCO	32149000	0500	5929	UN	2,0000	3,2000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5993	FITA ISOLANTE 10MT IMPERIAL	39191020	0500	5929	UN	2,0000	3,7000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390064	FIO FLEXIVEL 1.5 VERMELHO METRO	85444900	0500	5929	MT	30,0000	0,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390080	FIO FLEXIVEL 1.5 VERDE METRO	85444900	0500	5929	MT	30,0000	0,8000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500017	LUVA ESG 100MM	39174090	5500	5929	UN	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90036	LIMA ENXADA 8X 200MM	82031010	0500	5929	UN	2,0000	18,9000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830025	VAL.TANQUE PVC 1.1/4 BRANCA	39174090	0500	5929	UN	2,0000	6,3000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130329	PINO 10A ADAP.2P+T	85369090	0500	5929	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570042	SILICONE ACETICO TRASP.270ML	35061090	1102	5929	UN	1,0000	16,3000	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90269	DISCO CORTE 10MM X 80MM (RODEL)	82079000	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049	TESOURA AVIACAPO 10 RETA	82033000	1500	5929	UN	1,0000	63,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	SPRAY ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO	32082011	0500	5929	UN	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	PARAF.MAD FC RS 4.5X50 ZB BHC 8	73181200	0500	5929	UN	22,0000	0,3500	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

Lei Municipal  
 Nº 4.872/2018

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 362 TUPA  
Conta corrente (com DV) 11219  
CNPJ 01.759.854/0001-19  
Nome favorecido SASSA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.402  
Valor 1.802,91  
Data transferência 04/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C63315FCF5D06735

---

Assinada por JC122182 ANTONIO PADULA 04/11/2020 09:39:15  
JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN 04/11/2020 09:48:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRAN.

**"CONFERE COM ORIGINAL"**

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

**Lei Municipal**  
Nº 4.872/2018