



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
 Conta corrente 36346-4 CENTRO E R P V - CERVIDA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.520,16 C
05/04/2019		0133	99015	470 Transferência enviada	553.324.000.028.588	317,80 D	1.202,36 C
				05/04 3324 28588-9 LANC SABOR DE			
10/04/2019		0133	15613	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.331.561.300.313	4.509,00 *	1.202,36 C
11/04/2019		4866	74078	870 Transferência recebida	223.324.000.028.588	317,80 C	
				11/04 3324 28588-9 LANC SABOR DE			
11/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.331.561.300.313	4.509,00 C	6.029,16 C
15/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/04/2019	871.050.903.024.371	80,00 D	5.949,16 C
16/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.601	314,25 D	5.634,91 C
17/04/2019		0133	99015	470 Transferência enviada	553.324.000.050.169	317,80 D	5.317,11 C
				17/04 3324 50169-7 GRIMEXTUR IMPO			
22/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42.201	175,70 D	5.141,41 C
26/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.497.851	91,62 C	
				237 0010 4169448000194 CERVIDA CENTRO			
26/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.601	3.668,02 D	
				756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
26/04/2019		0000	13105	186 Emissão de DOC	42.802	1.525,80 D	
				756 3214 013699089000178 CAETES - COME			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.550.766	10,18 D	31,03 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			31,03 C

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Nº 95601

SÉRIE: 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Decar Com. Mat. Eletr. Hidr. de Tupã

Rua Guarani, 378 -
Centro, 17601-140
TUPA - SP
Fone/Fax: 1434411001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 95601

SÉRIE: 55

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

IC3#Ât-RÂ!pW%RÂ)X!*0gZ8=Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 0300 8413 5000 0180 5505 5000 0956 0110 1671 5824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135190204960383

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/03/2019 10:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697055422118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00841350000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)

CNPJ/CPF

04169448000194

DATA/HORA UTC DE EMISSÃO

22/03/2019 10:33:04 -03:00

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN

BAIRRO/DISTRITO

SAO GONÇALO

CEP

17600-000

DATA/HORA UTC DE SAIDA

22/03/2019 10:33:04 -03:00

MUNICÍPIO

TUPA

FONE/FAX

1434959108

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,70

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21591	LAMP ELET 4U 30W 220V 6400K	85393100	060	5929	UN	8,000	18,60	148,80	0,000	,00	,00	,000	,00
2702	PREGO C/ CABECA 17 X 21	73170090	060	5929	KG	1,000	11,50	11,50	0,000	,00	,00	,000	,00
13120	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL	39191020	060	5929	UN	1,000	5,00	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
21250	CESTINHA P/ VALVULA AMERICANA CR	39229000	060	5929	UN	1,000	5,20	5,20	0,000	,00	,00	,000	,00
21250	CESTINHA P/ VALVULA AMERICANA CR	39229000	060	5929	UN	1,000	5,20	5,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 102; [Chave: 35190300841350000180590005445770337301368778]
Faturas: [Cupom Fiscal: 33730 - 1º: 175.70 21/04/2019]

RESERVADO AO FISCO

"CONFERE COM ORIGINAL"

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



Recibo do Pagador

Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80			Agência/Código Beneficiário 0038-/022436-7	Vencimento 22/04/2019
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)			Número do Documento 126519-01/01	Nosso Número 000000006846-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,70	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Guaranis, 378 Centro TUPA SP 17.601-140
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 3600
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 6846

*** **

Agrupamento de títulos Ref. títulos: 18865-01 (175,70),



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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.02249 36700.000007 06846.201017 4 78670000017570

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 22/04/2019
Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0038-/022436-7
Data Documento 22/03/2019	Número do Documento 126519-01/01	Espécie Doc. 01	Acceite N	Data Processamento 22/03/2019	Nosso Número 000000006846-2
	Carteira 101-Rápida e/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS0,18 ao Dia APOS VENCIMENTO COBRAR Cobrar Multa de RS 3,51 após o Vencimento. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)					CNPJ: 04.169.448/0001-94
Estrada Vicinal Tupa Queiroz, SN Sao Gonçalo Tupa SP 17.600-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Decar Com. Mat. Eletr. Hidr. de Tupa
 Rua Guarani, 378 -
 Centro, 17601-140
 TUPA - SP
 Fone/Fax: 1434411001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 95601
 SÉRIE: 55
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3519 0300 8413 5000 0180 5505 5000 0956 0110 1671 5824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota de ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 897055422118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00841350000180
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 135190204960383 22/03/2019 10:33:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T) CNPJ/CPF 04169448000194 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 22/03/2019 10:33:04 -03:00
 ENDEREÇO ESTRADA VICINAL TUPA QUEIROZ, SN BAIRRO/DISTRITO SAO GONÇALO CEP 17600-000 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 22/03/2019 10:33:04 -03:00
 MUNICÍPIO TUPA FONE/FAX 1434959108 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	175,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
591	LAMP ELET 4U 30W 220V 6400K	85393100	060	5929	UN	6,000	18,00	148,00	0,000	,00	,00	,000	,00
02	PREGO C/ CABECA 17 X 21	73170090	060	5929	KG	1,000	11,50	11,50	0,000	,00	,00	,000	,00
120	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL	39191020	060	5929	UN	1,000	5,00	5,00	0,000	,00	,00	,000	,00
250	CESTINHA P/ VALVULA AMERICANA CR	39229000	060	5929	UN	1,000	5,20	5,20	0,000	,00	,00	,000	,00
250	CESTINHA P/ VALVULA AMERICANA CR	39229000	060	5929	UN	1,000	5,20	5,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
 ,000 ,000 ,000 ,000

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal costadoado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 102; [Chave : 35190300841350000180590005445770337301368778]
 Faturas: [Cupom Fiscal : 33730 - 1*: 175.70 21/04/2019]
 RESERVADO AO FISCO

"CONFERE COM ORIGINAL"
 Dispensa de Chamamento Público
 Nº 001/2019-S
 Secretaria Municipal de Saúde

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:27
013300133 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399022493670000000706846201017478670000017570

BENEFICIARIO:

DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

NOME FANTASIA:

DECAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

CNPJ: 00.841.350/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE EST RECUP P VIDA CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

NR. DOCUMENTO	42.201
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	175,70
VALOR COBRADO	175,70

=====

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 JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

28/03/2019 14:31:05
28/03/2019 14:47:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"


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

Recibo do Pagador

Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80			Agência/Código Beneficiário 0038-022436-7	Vencimento 22/04/2019
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)			Número do Documento 126519-01/01	Nosso Número 00000006846-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Guarani, 378 Centro TUPA SP 17.601-140				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 3600				
CONTADOR NOSSO NUMERO UTILIZADO.....: 6846				
*** **				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 18865-01 (175,70),				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 [033-7] 03399.02249 36700.000007 06846.201017 4 78670000017570					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 22/04/2019		
Beneficiário DECAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE TUPA CNPJ: 00.841.350/0001-80			Agência/Código Beneficiário 0038-022436-7		
Data Documento 25/03/2019	Número do Documento 126519-01/01	Espécie Doc. 01	Acerto N	Data Processamento 25/03/2019	Nosso Número 00000006846-2
	Carteira 101-Rápida e Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,18 ao Dia					(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR					(+) Outros Acréscimos
Cobrar Multa de R\$ 3,51 após o Vencimento.					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO					
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE VENCIDO					
Pagador CENTRO DE EST.RECUP.P/VIDA CERVIDA (T)			CNPJ: 04.169.448/0001-94		
Estrada Vicinal Tupa Queiroz, SN Sao Gonçalo Tupa SP 17.600-000			Ficha de Compensação		
Sacador/Avulista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

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



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.004.038
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLADO FISCAL

TIPO DE DANFE: DANFE - documento de autenticidade no site: www.sintegra.gov.br

3519 0413 6990 8900 0178 5500 1000 0040 3810 0001 0853

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE UIC
 1-35-19-0236681933 03/04/2019 08:35:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 697069799114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 13.699.089/0001-78

CPN/CNPJ: 04.169.448/0001-94

DATA EMISSÃO: 03/04/2019

CEP: 17626-899

ENDEREÇO: SAO GONCALO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NUMERO: 1434969108

QUANTIDADE: KM3

VALOR UNITARIO: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00

VALOR DE FRETE: 0,00

VALOR TOTAL COM FRETE: 0,00

VALOR TOTAL: 742,12

VALOR TOTAL COM FRETE: 742,12

VALOR TOTAL: 742,12

Fatura: 4038 Vencimento: 30/04/2019 Valor: R\$ 742,12

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO (NIPRODOTO)	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27101259	123,041	LTS	4,189	515,42
27101932	5,008	UN	5,500	27,50
22071090	40,941	LTS	2,879	117,87
27101259	19,890	LTS	4,089	81,33

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	123,041	4,189	0,00	0,00	515,42	0,00	0,00	0,00
391	LUBRAX ESSENCIAL 2T 20MIL	27101932	060	5929	5,008	5,500	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	40,941	2,879	0,00	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	19,890	4,089	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib apus R\$ 97,27 Federal, 170,21 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 801FC4;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. n 106/2015.;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.154/2008

Inf. Fornecedor: DOCUMENTOS FISCAIS 209253.211532.212412.212613.213264.213462.214226;

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

RECEBIMOS DE CAETES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA E HORA RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transações Pendentes

G338261457864477012
26/04/2019 14:59:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 438367
CNPJ 13.699.089/0001-78
Nome favorecido CAETES - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.602
Valor 1.525,80
Data transferência 26/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0302AE2FBF4D3B28

Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA



26/04/2019 14:44:58
26/04/2019 14:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"CONFERE COM ORIGINAL"

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

RECEBEMOS DE GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2146	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:1
 <p>GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME</p> <p>RUA DOM PEDRO I, 220</p> <p>CIDADE NOVA I - 13334-100</p> <p>Indaiatuba - SP</p> <p>1933925617</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>2146</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3519 0407 2369 3700 0100 5500 1000 0021 4611 4547 9807</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADQ./ REC. DE TERC. DES. A NAO CONT		135190244502220 05/04/2019 12:03:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
353302486117		07.236.937/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E REC. PARA A VIDA - TUPA-CERVIDA		04.169.448/0001-94	05/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Est. Tupa x Queiroz, s/n km tres	Sao Goncalo	17626-899	05/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tupa	1434959108	SP	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			12:03:05

FATURA / DUPLICATA	
001	
05/04/2019	
317,80	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				317,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		2-TERCEIRO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
33	3AL - COC/THC/ALC	38220010	6102	5102	UN	10	22,5600	225,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
01	2X1 - COC/THC	38220010	6102	5102	UN	5	12,6400	63,20	0,00	0,00	0,00	0	0	

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



CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
<p>LOTE: D1812168 E D1812166 - Endereço para entrega: Rua Cherentes n185 - Caixa Postal 73 - 17600-090 - Tupa - SP</p> <p>A/C Jonatan</p> <p>Valor Aprox dos Tributos R\$ 38,84 Federal e R\$ 34,65 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7</p> <p>Suspensão do recolhimento de diferencial de alíquotas a não contribuinte pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional em virtude da concessão de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n 5.464 requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>		



Transações Pendentes

G336171157582323012
17/04/2019 12:01:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GRIMEXTUR IMPORTACAO EXPO
Agência	3324-3
Conta corrente	50169-7
Valor	317,80
Data	Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por	JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
	JC122182 ANTONIO PADULA

17/04/2019 12:01:11
17/04/2019 12:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE: MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/04/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.765,67

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004812
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA
 RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
 TEL: (14)3496-5844

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00004812 FL. 1 / 4
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3519 0453 0385 4300 0164 5900 1000 0048 1210 0004 8121

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190246867125 06/04/2019 10:58:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 697.026.246.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 53.038.543/0001-64

CONFERE COM ORIGINAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO A VIDA

CNPJ / CPF: 04.169.448/0001-94

DATA DA EMISSÃO: 06/04/2019

ENDEREÇO: ESTRADA TUPA QUEIROZ KM03. S/N

BAIRRO / DISTRITO: SAO GONCALO

CEP: 17600-090

DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/04/2019

MUNICÍPIO: TUPA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: FONE / FAX: (14)3495-9108

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.997,16	237,64	0,00	0,00	734,88	4.765,67
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	4.765,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: VALOR PARCIAL R\$ 3.666,00

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	14,81	4,99	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	18,75	1,31	0,00	7,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
789054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,45	0,00	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04081090	000	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00
7896279600538	ÓLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00
7896102504361	MOLHO QUERO TRAD 1,020KG	21032090	000	5929	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	3,65	0,66	0,00	18,00
7897963900057	FAR MAND SALUZIA CRUA500	11062000	040	5929	UN	40,00	2,85	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,45	3,25	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,40	5,45	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012101	060	5929	UN	10,00	8,79	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7890086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063021	040	5929	UN	5,00	11,75	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330908229	ISQUEIRO BIC MAXI VAREJO	96131000	000	5929	UN	1,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,43	0,00	12,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21089010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21089010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00
7891122113012	REFR QUALIMAX 1KG ABACAX	21089010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00
7890086422026	FEIJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133399	040	5929	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897268101869	CALABRESA MARBA 2,5KG	16010000	060	5929	UN	2,00	27,99	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	9,99	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,07	9,99	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,20	7,75	0,00	24,82	24,82	2,73	0,00	11,00
00000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3,66	7,75	0,00	28,36	28,36	3,12	0,00	11,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,27	14,48	0,00	90,79	90,79	9,98	0,00	11,00
00000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,08	14,48	0,00	87,97	87,97	9,88	0,00	11,00
00000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	9,39	5,75	0,00	54,02	54,02	5,94	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF-SAT Ref.: (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4186 5649 0605), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6238 2972 3310), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0632 8252 4309 6640 3947), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5920 3020 2320), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0585 6020 3314 6348 3212), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4512 0565 8830), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6277 7914 0643), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5716 4110 5281), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6585 6222 1776), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0651 2930 0169 4802 3174), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6441 7337 4377), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6414 2780 9367), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6500 2201 4325), (3519 0353 0385 4300

RESERVADO AO FISCO

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

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
 TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00004812 FL. 2 / 4
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0453 0385 4300 0164 5500 1000 0048 1210 0004 8121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13519036867125 06/04/2019 10:58:14

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	LIXID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,88	0,00	7,88	7,88	1,38	0,00	18,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,88	0,00	7,88	7,88	1,38	0,00	18,00
7891132012015	AJI NO MOTO REFIL 100G	29224220	000	5929	UN	1,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,78	0,00	18,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500271	COPO DESC COPOM/TP 300ML	39241000	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,40	4,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00
7896517600139	FELJAO DOURADINHO 1K....	07133390	040	5929	UN	20,00	8,65	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000224	FARIN ROSCA 500G	19059090	060	5929	UN	1,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,49	9,80	0,00	4,82	4,82	0,34	0,00	7,00
7891132005987	REFRESCO MID 25G LIMAO	21069010	000	5929	UN	5,00	0,85	0,00	4,25	4,25	0,76	0,00	18,00
7891132006007	REFRESCO MID 25G MARACUJ	21069010	000	5929	UN	3,00	0,85	0,00	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00
7896215152002	LEITE COND TP395G PIRAC	04029900	060	5929	UN	5,00	3,58	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7894989000832	PRATO FUNDO ASTRAL NADIR	70134900	060	5929	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011116792	CEREAL CARTOON 180G CHOC	19041000	060	5929	UN	1,00	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,79	9,80	0,00	7,74	7,74	0,54	0,00	7,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,74	9,80	0,00	7,25	7,25	0,51	0,00	7,00
7896279600422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600422	MAR COAM EX/CRE 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943219448	KIT NATALINO C/2 R10368	63029100	000	5929	UN	1,00	12,48	0,00	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00
7896943219448	KIT NATALINO C/2 R10368	63029100	000	5929	UN	1,00	12,48	0,00	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
7896088422903	MILHO PIPOC PATEK 500G	10059010	000	5929	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00
7891122113050	REFR QUALIMAX 1KG MARACU	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00
0000000000431	LAMINA WILKSON C/3 UNI...	82122010	060	5929	UN	1,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	5,08	9,85	0,00	50,02	50,02	5,50	0,00	11,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	3,90	3,99	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5929	KG	4,95	7,99	0,00	39,58	39,58	4,35	0,00	11,00
7898955586012	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	4,00	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955586043	ALFACE BRUN MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	2,00	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,30	4,99	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007801091	MOLHO SHOYU CEREJA 1L	21031090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,01	15,80	0,00	47,59	47,59	5,23	0,00	11,00
7898282740034	BATATA PALHA GOLD 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898282740034	BATATA PALHA GOLD 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00
7896490100015	QUEIJ RALA DINAPOLI 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/ROSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,48	8,49	0,00	37,85	37,85	4,16	0,00	11,00
7897308215006	CAFE TUPA 500 GRS	09012100	060	5929	UN	20,00	8,79	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,73	3,99	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039020	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039020	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	CATCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	000	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00
0000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	6,60	9,99	0,00	65,93	65,93	7,25	0,00	11,00
7896054901812	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,72	4,99	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,21	4,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG	0,34	3,49	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07089000	040	5929	KG	0,24	3,99	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000055	CENOURA KG	07089000	040	5929	KG	2,57	3,99	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000050	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG	3,60	3,49	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000075	CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	3,34	2,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,30	4,99	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,66	9,80	0,00	6,43	6,43	0,45	0,00	7,00

CONFIRMAR ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO FMI (Linha)

MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA

RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
TEL: (14)3496-5844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004812 FL. 3 / 4

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0453 0385 4300 0164 5500 1000 0048 1210 0004 8121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

697.026.246.115

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

VALOR PARCIAL R\$ 3.666,13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0246867125 06/04/2019 10:58:14

CNPJ/CPF

53.038.543/0001-64

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	LIXID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTU	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.1	ALÍQUOTAS ICMS IPT
0000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,66	9,80	0,00	6,47	6,47	0,45	0,00	7,00 0,00
789856586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	6,00	4,39	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000000	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,29	15,80	0,00	51,98	51,98	5,72	0,00	11,00 0,00
0000000001400	PEITO S/OSSO ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	3,35	10,99	0,00	36,82	36,82	4,05	0,00	11,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	10,00	1,55	0,00	15,50	15,50	1,08	0,00	7,00 0,00
7897517206025	MILHO VERDE FUGINI SH200	20059000	060	5929	UN	3,00	1,35	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132005963	REFRESCO MID 25G LAR/ABA	21069010	000	5929	UN	8,00	0,85	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	2,00	7,68	0,00	15,36	15,36	2,76	0,00	18,00 0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04061090	000	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891122113043	REFR QUALIMAX 1KG LARANJ	21069010	000	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
00000000000078	ALHO GRANEL KG	07036090	040	5929	KG	2,07	19,99	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,31	3,99	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	3,94	4,99	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897380000217	LEITE HERC UHT INTEGR 1L	04012010	060	5929	UN	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,25	9,99	0,00	22,52	22,52	2,48	0,00	11,00 0,00
00000000000105	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	1,69	9,99	0,00	16,86	16,86	1,85	0,00	11,00 0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	4,79	3,65	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000171	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	4,28	3,99	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,95	3,99	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000075	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,38	3,99	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000107	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,37	3,99	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000074	BATATA KG	07142000	040	5929	KG	4,61	4,99	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,68	0,00	23,04	23,04	4,15	0,00	18,00 0,00
7896589400848	CREME LEI TP200G LIDER	04015020	060	5929	UN	6,00	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039020	060	5929	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039020	060	5929	UN	1,00	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	12,00	11,75	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279800538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896534401122	FARINHA TRIGO VENTUR 5KG	11010010	000	5929	UN	1,00	14,78	0,00	14,78	14,78	1,03	0,00	7,00 0,00
7896101711012	SAL MARLIN 1K.....	25010020	000	5929	UN	5,00	1,55	0,00	7,75	7,75	0,54	0,00	7,00 0,00
00000000000450	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,71	9,80	0,00	6,98	6,98	0,49	0,00	7,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000603	MASSA PIZZA 250G	19059090	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001543	ALHO ROXO KG	07032090	040	5929	KG	2,40	19,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	1,00	7,68	0,00	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00 0,00
7891021001886	FILTRO PAP MELIT MAX102	48232090	060	5929	UN	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,44	4,99	0,00	7,19	7,19	0,79	0,00	11,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,49	4,99	0,00	7,44	7,44	0,82	0,00	11,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,32	4,99	0,00	6,58	6,58	0,72	0,00	11,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,58	4,99	0,00	7,89	7,89	0,87	0,00	11,00 0,00
00000000000321	MOELA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,53	4,99	0,00	7,63	7,63	0,84	0,00	11,00 0,00
0000000001092	SUINO PELE PERNIL KG	02031100	000	5929	KG	10,14	8,99	0,00	91,16	91,16	10,03	0,00	11,00 0,00
00000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	2,17	15,50	0,00	33,57	33,57	3,69	0,00	11,00 0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	18,75	1,31	0,00	7,00 0,00
7897517206154	MOLHO FUGINI SH 2KG TRAD	21032090	000	5929	UN	3,00	7,68	0,00	23,04	23,04	4,15	0,00	18,00 0,00
00000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,68	3,49	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000050	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,68	3,49	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	4,39	4,39	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000153	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,73	4,99	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	2,16	3,75	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000000000055	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	1,88	3,75	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898014880045	QUEIJ RALA NARALEITE 40G	04089000	000	5929	UN	6,00	2,45	0,00	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00 0,00
789856586029	ALFACE CRES MORANDI MACO	07069000	040	5929	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO T1 5K.....	10063020	040	5929	UN	6,00	11,75	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279800538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079010	060	5929	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897218200019	FEIJAO NICOVAL 1KG.....	07133390	040	5929	UN	15,00	8,90	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

COMPRADO COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO FMI/FNFI
MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA
 RUA PLANALTO, 370 - VILA ROMANA - CEP:17602-033 - TUPA - SP
 TEL: (14)3496-5844

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000004812 FL. 4 /4
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3519 0453 0385 4300 0164 5500 1000 0048 1210 0004 8121
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 697.026.246.115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ/CNP
 53.038.543/0001-64
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190246867125 06/04/2019 10:58:14

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	4,16	15,50	0,00	64,54	64,54	7,10	0,00	11,00	0,00
0000000000126	ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	5,23	23,90	0,00	124,95	124,95	13,74	0,00	11,00	0,00
0000000000012	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	12,35	15,30	0,00	188,96	188,96	20,79	0,00	11,00	0,00
0000000000040	COXA/SOB FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	16,49	6,25	0,00	103,06	103,06	11,34	0,00	11,00	0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,00	10,99	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000372	LING TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,04	10,99	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04081090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7897159500160	REQ CULIN DAFAZENDA 1,8K	04081090	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	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
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VINAGRE CAST 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,00	3,75	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 80G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMPERO SAZON 60G CARNES	21039021	060	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132014019	AJI NO MOTO SACHE 500G	29224220	000	5929	UN	1,00	16,45	0,00	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
7896086422026	FELJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133396	040	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086422026	FELJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133396	040	5929	UN	1,00	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086422026	FELJAO PATEKO CARIOCA 1K	07133396	040	5929	UN	8,00	8,65	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041	PEITO FRANGO C/OSSO KG	02071400	000	5929	KG	4,25	8,49	0,00	36,07	36,07	3,97	0,00	11,00	0,00
0000000000009	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	4,00	15,50	0,00	61,97	61,97	6,82	0,00	11,00	0,00
0000000000113	FILE PEITO FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	5,30	14,99	0,00	79,39	79,39	8,73	0,00	11,00	0,00
0000000000039	ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	4,18	10,99	0,00	45,94	45,94	5,05	0,00	11,00	0,00
7897073600212	FARINHA ROSCA HAYTY 500.....	19059090	060	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600212	FARINHA ROSCA HAYTY 500.....	19059090	060	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 0164 5900 0032 8252 4429 9326 8200), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4298 6493 5733), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 5851 7234 4904), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0585 6020 3539 9480 2867), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0529 3370 6376 7036 7090), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4511 6547 9220), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4344 8482 6807), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0032 8252 4426 1316 8313), (3519 0353 0385 4300 0164 5900 0651 2930 0257 5338 1453)

Valor Aproximado dos Tributos: 734,98 Fonte IBPT

VALOR PARCIAL R\$ 3.666,02

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

CONFERE COM ORIGINAL



Transações Pendentes

G334261441762804014
26/04/2019 14:48:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 316911
CNPJ 53.038.543/0001-64
Nome favorecido MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.601
Valor 3.666,02
Data transferência 26/04/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F0EEC732E2A0959
Assinada por JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA
JC122182 ANTONIO PADULA

26/04/2019 14:47:00
26/04/2019 14:48:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

"VALOR PARCIAL RS 3.666,02"

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5944979 Série 0, emitido em 31/03/2019 20190401062173620000180	Número da Nota 05925653			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 11:38:30 Código de Verificação TKSX-6ZSU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80 Nome/Razão Social: SERASA S.A. Endereço: AL DOS QUINIMURAS 00187 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04068-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.120.823-6 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERRACAO PARA A VIDATUPACERVIDA CPF/CNPJ: 04.169.448/0001-94 Endereço: Áre Rural 3 - Área Rural de Tupã - CEP: 17626-999 Município: Tupã				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: cervidatupa@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de Cerificado Digital Nao reter conf. Art. 647 Decreto 3.000 e Art.29 e 30 Lei 10.833 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 2,04 Aliquota 0.65% COFINS R\$ 9,43 Aliquota 3.00% ISS R\$ 9,11 Aliquota 2.90%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 314,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	314,25	2,90%	9,11	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5944979 Série 0, emitido em 31/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;				

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

"CONFERE COM ORIGINAL"

Banco Bradesco S.A.	237	Ficha de Caixa	Banco Bradesco S.A.	237	Recibo do Sacado
----------------------------	------------	-----------------------	----------------------------	------------	-------------------------

Agência/Cód. Cedente 3392 / 0106496
 Data do Documento 26/03/2019
 Nosso Número 09190095792584
 Total do Documento R\$ 314,25



Nº do Documento 5262437
 Nosso Número 09190095792584
 Vencimento da Fatura 16/04/2019
 Total do Documento R\$ 314,25



Via Banco - Autenticação Mecânica

Via Cliente - Autenticação Mecânica

Banco Bradesco S.A.	237 - 2	23793.39209 91900.957928 58001.064904 4 78610000031425
----------------------------	----------------	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2019
Cedente SERASA S.A.					Agência/cód. cedente 3392 / 0106496
62.173.620/0001-80					
Data do documento 26/03/2019	Nº do documento 5262437	Espécie doc. NF	Aceite NÃO	Data do proces. 26/03/2019	Nosso número 09190095792584
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento 314,25
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/abatimento
PREZADO CLIENTE, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado
CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A 04.169.448/0001-94
Área Rural 03
17626-899 Tupã SP

Sacador/Avalista

Cód de baixa:
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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





Transações Pendentes

G337281445867359013
28/03/2019 14:50:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
013300133 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793392099190095792858001064904478610000031425

BENEFICIARIO:

SERASA S A

NOME FANTASIA:

SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS

CNPJ: 62.173.620/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERRAC O PA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

NR. DOCUMENTO 41.601
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 314,25
VALOR COBRADO 314,25

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
JC122186 DIEGO LUIS RODRIGUES DA SILVA

28/03/2019 14:49:31
28/03/2019 14:50:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

"CONFERE COM ORIGINAL"