



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANGLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – JULHO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 02/12

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE			
DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	VERBA	Documento	Crédito	Débito	
01/07/22	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	199178	R\$ 0,00	R\$ 1.536,00	
01/07/22	LUCIANA GALVAO CATALDI	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	1	R\$ 0,00	R\$ 3.825,00	
01/07/22	T. FARIA-MARMORIA-ME	MATERIAL PERMANENTE	VERBA DE IMPLANTACAO	294	R\$ 0,00	R\$ 1.179,00	
04/07/22	COMERCIAL HIGIEPEC LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	18531	R\$ 0,00	R\$ 190,00	
04/07/22	E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	51331	R\$ 0,00	R\$ 1.278,00	
04/07/22	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD.MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	367317	R\$ 0,00	R\$ 964,22	
04/07/22	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	559394	R\$ 0,00	R\$ 198,00	
04/07/22	VIVO TELEFONIA S/A	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	1507535403-0	R\$ 0,00	R\$ 73,79	
05/07/22	JULIANO PRUNES FIGUEIREDO -ME	MATERIAL PERMANENTE	VERBA DE CUSTEIO	489	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00	
07/07/22	CONSTRULOPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	570	R\$ 0,00	R\$ 49,90	
07/07/22	PORTO SEGURO S/A	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	20-15551909	R\$ 0,00	R\$ 1.703,48	
07/07/22	R.B RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS ME	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE IMPLANTACAO	42	R\$ 0,00	R\$ 8.971,70	
08/07/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	SOR202268291988	R\$ 0,00	R\$ 322,33	
08/07/22	OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	RECURSOS HUMANOS	VERBA DE CUSTEIO	4	R\$ 0,00	R\$ 89.144,45	
11/07/22	COMERCIAL HIGIEPEC LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	18567	R\$ 0,00	R\$ 698,50	
11/07/22	L.A CALDERARO DE PAULA - EPP	MATERIAL PERMANENTE	VERBA DE CUSTEIO	21146	R\$ 0,00	R\$ 1.632,20	
11/07/22	WANDERLEY DUCARLEL DA SILVA JUNIOR 37153440860	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	2-E	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
12/07/22	DOCTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SAUDE LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	4910	R\$ 0,00	R\$ 507,30	
13/07/22	KLAYTON SILVA NAGAHAMA DE OLIVEIRA LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTACAO	31	R\$ 0,00	R\$ 10.168,94	
14/07/22	LMG PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	695	R\$ 0,00	R\$ 1.605,20	
14/07/22	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	5611728	R\$ 0,00	R\$ 260,26	
15/07/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	REF 07.2022	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	
15/07/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	REF 07.2022	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	
15/07/22	CÃO MÉDICA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	29927	R\$ 0,00	R\$ 3.515,00	
15/07/22	PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	113974	R\$ 0,00	R\$ 537,77	
15/07/22	SECURITY CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL PERMANENTE	VERBA DE CUSTEIO	3827	R\$ 0,00	R\$ 2.133,00	
15/07/22	CONTROL PHARMA COM. DE MED.EIRELI	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	26202	R\$ 0,00	R\$ 2.809,16	
18/07/22	FRANCISCO CARLOS CANELA EPP	MATERIAL PERMANENTE	VERBA DE CUSTEIO	13894	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	
18/07/22	PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	IMPOSTO	VERBA DE CUSTEIO	113974	R\$ 0,00	R\$ 26,23	
18/07/22	VETUS TECNOLOGIA EORELI	IMPOSTO	VERBA DE CUSTEIO	25168	R\$ 0,00	R\$ 17,29	
19/07/22	BESERRA & MARTINS CLINICA VETERINARIA LTDA 43583713000138	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	85	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00	
19/07/22	GABRIELA AMPARO ORINOCCHI GEIER 23285467819	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	2 E	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	
19/07/22	IVANA SANCHES MANOEL 42721012851	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	73	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00	
19/07/22	JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	33 E	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00	
19/07/22	JOSIMAR SANTOS JUNIOR LTDA 46723509000163	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	2-E	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	
19/07/22	L.W. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 22268431000176	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	202	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – JULHO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 02/12

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
DATA	FONECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	VERBA	Documento	Crédito	Debito
19/07/22	M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	26349	R\$ 0,00	R\$ 2.420,94
19/07/22	MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 36615435801	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	1-E	R\$ 0,00	R\$ 3.435,00
19/07/22	MANUELA ESPINDULA DE MELO 43049490802	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	21	R\$ 0,00	R\$ 2.346,00
19/07/22	MARIANE REGIS DE OLIVEIRA 38876316841	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	65	R\$ 0,00	R\$ 3.602,90
19/07/22	NATASHA ALONSO JACQUET 34753247848	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	76	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
19/07/22	PAULA NOGUEIRA CUNHA 12203881810	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	1-1	R\$ 0,00	R\$ 3.427,50
19/07/22	TATIANA DIAS NAHID 09467707780	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	2-E	R\$ 0,00	R\$ 6.246,00
20/07/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR HO SOLTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	1475577	R\$ 0,00	R\$ 3.000,66
20/07/22	CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGIA-ME	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	1064	R\$ 0,00	R\$ 800,00
20/07/22	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	199913	R\$ 0,00	R\$ 1.970,63
20/07/22	EL MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	51814	R\$ 0,00	R\$ 4.256,14
20/07/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	REF 07 2022	R\$ 0,00	R\$ 807,30
20/07/22	GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CONTRATOS E OPERACOES LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	224	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
20/07/22	HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTACAO	230	R\$ 0,00	R\$ 1.066,67
20/07/22	INOVENTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	1699	R\$ 0,00	R\$ 610,00
20/07/22	SECURITY CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	904	R\$ 0,00	R\$ 345,00
20/07/22	SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	84-E	R\$ 0,00	R\$ 1.578,20
20/07/22	VETUS TECNOLOGIA EORELI	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	25787	R\$ 0,00	R\$ 348,95
21/07/22	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	198802	R\$ 0,00	R\$ 4.872,66
21/07/22	LUCAS BARBOSA DA SILVA 43457870845	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE IMPLANTACAO	14	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
21/07/22	WORLD SYSTEM COM. E ASSIST. TEC DE MAQUINAS LTDA - ME	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	2034	R\$ 0,00	R\$ 280,00
25/07/22	BASEIO E OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	INFRAESTRUTURA	VERBA DE CUSTEIO	17527	R\$ 0,00	R\$ 234,99
25/07/22	CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	578	R\$ 0,00	R\$ 2.654,00
25/07/22	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	INFRAESTRUTURA	VERBA DE CUSTEIO	209464	R\$ 0,00	R\$ 427,96
26/07/22	VINICIUS MENDONCA ROCHA 47415386809	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	24	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
27/07/22	A.K OLIVEIRA ROMAO	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	344	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
27/07/22	LEAD DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	7993	R\$ 0,00	R\$ 8.744,00
29/07/22	LUISA PIAO MONTEMOR 4213835819	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	2	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
				Total	R\$ 0,00	R\$ 262.967,22

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 143.280,05
+ Receitas	R\$ 262.755,35
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 262.967,22
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 143.068,18

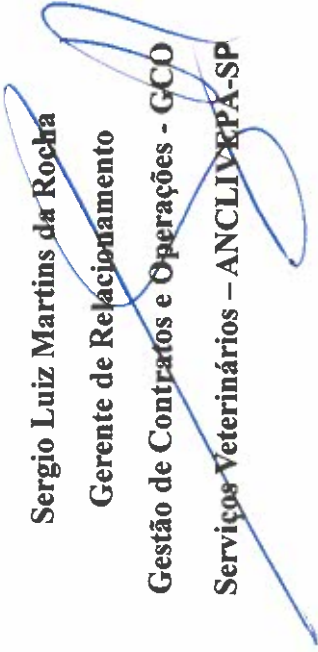


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – JULHO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 02/12

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos, demonstra a utilização da verba de custeio para o pagamento de despesas do mês de Julho/2022 com a operacionalização do Hospital Veterinários de Taubate-SP.


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro
Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente de Relacionamento
Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP



Prefeitura de
TAUBATÉ

VERBA DE IMPLANTAÇÃO

JULHO - 2022

TAUBATÉ

Recebemos de T. FARIA - MARMORARIA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/06/2022 - Dest.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI - Valor Total: 2358,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.294 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T. FARIA - MARMORARIA - ME
AVENIDA BANDEIRANTES, 4730
CENTRO - 12010 - 280
Taubate - SP Telefone: 1234329968

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 000.000.294
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0620 0555 8200 0110 5500 1000 0002 9416 9400 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688322342112

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220812344811

DATA DE EMISSÃO
21/06/2022 11:23:11

CEP
20.055.582/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ/CPF
45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO
21/06/2022

ENDEREÇO
Rua Ulisses Cruz, 285

Bairro
Tatuape

CEP
03077 - 000

DATA DA ENTRADA SAÍDA
21/06/2022

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

FONE/FAX
(11) 95684-8934

UF
SP

HORA DA SAÍDA
10:51:48

FATURA/DUPLICATAS

000294/001 22/06/2022	000294/002 30/06/2022
R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00

TOTAL DO IMPOSTO

BASF DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASF CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 632,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.358,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.358,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APV
67	BALCAO NO GRANITO CINZA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES	68029390	0102	5102	UN	1,00	507,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,78
91	BANCADA NO GRANITO CINZA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES	68029390	0102	5102	UN	1,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80

ENTREGA EFETUADA EM 21/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 017212
PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NA AV JUSCELINO KUBITSCHIK DE OLIVEIRA, 214 CENTRO- TAUBATÉ/SP Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox R\$ 632,18 Fed 349,22 Est 282,96 Fonte IBPT: empresometro.com.br A5G7RI; CFOP 5102 = R\$2.358,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os signatários deste instrumento, de um lado **T. FARIA MARMORARIA – ME** inscrita no CNPJ nº 20.058.582/0001-10 e Inscrição Estadual 688.322.342-112, localizada na Av. Bandeirantes, nº 4736, Independência, município de Taubaté – SP, CEP 12010-260, aqui denominada simplesmente como **CONTRATADA** e de outro lado, **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS** inscrita no CNPJ 45.877.305/0001-14 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.672.422-06, localizada na Rua Ulisses Cruz, nº 285, Tatuapé, município de São Paulo – SP, CEP 03077-000, aqui denominada simplesmente **CONTRATANTE** entre si, justo e contratado o que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. DO OBJETIVO

1.1 – O presente instrumento objetiva a confecção de:

BALCÕES

Um BALCÃO, conforme medida (0,73⁵x1,18 e 0,74x0,73² e 1,27x0,74), no granito branco Corumbá, acabamento reto simples, sem frontão, ferro de sustentação e mão de obra de instalação.

BANCADA PARA AUTOCLAVE

Um BALCÃO, conforme medida (1,27x0,86), no granito branco Corumbá, acabamento reto simples, frontão de 10cm, ferro de sustentação e mão de obra de instalação.

2. VALORES

O valor total do negócio será de R\$ 2.358,00 (Dois mil trezentos e cinquenta e oito reais) a serem pagos de uma vez pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADA** em duas parcelas, sendo uma parcela no ato da assinatura do contrato e outra ao concluir a instalação (30/06/2023) a ser depositada na conta do banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência 4081, conta corrente 1794-6 ou pix 20.058.582/0001-10.

Valores retirados através de medidas informadas em anexo estão sujeitos a variações, neste caso não valendo os valores unitários dos produtos e serviços da empresa.

CLÁUSULA 2ª – O Prazo de entrega constante no pedido passa a vigorar a partir dos itens abaixo:

CLÁUSULA 2.1ª – O contratante ter a definição dos detalhes de acabamentos de sua obra.

CLÁUSULA 2.2ª – Ter entregue na empresa, materiais indispensáveis para realização dos serviços, materiais e ferramentas.

CLÁUSULA 2.3ª – Liberação da obra para efetuar medidas para corte das peças.

CLÁUSULA 2.4ª – Não é de responsabilidade desta empresa, promover quebras, regularização de alvenaria, ou retirada de peças já instaladas na obra, desde que sejam contratados os determinados serviços. Quaisquer dos serviços, caso necessitem ser executados serão cobrados a parte deste pedido.

CLÁUSULA 2.5ª – As medidas para corte de pias ou lavatórios que serão instaladas sob módulos planejados, somente poderão ser feitas após a instalação dos mesmos.

CLÁUSULA 3ª – Quando da contratação de instalação dos materiais constantes deste pedido, fica a empresa autorizada pelo cliente a contratar e demitir terceirizados para a realização da prestação do serviço, renunciando a qualquer remuneração já incluída para a administração dos mesmos. A mão de obra de instalação compreende somente aos produtos fornecidos pela empresa, os quais constam neste pedido. Ficando, portanto, a responsabilidade de realizar a instalação hidráulica da obra e outros acessórios, mais custos com materiais, porta toalha e furos em louças.

CLÁUSULA 4ª - Quando a mão de obra de instalação não for contratada desta empresa, o cliente será responsável por executar recortes, furos, calotação, emendas e quaisquer outros serviços na obra, sem correspondência com o valor do material.

CLÁUSULA 5ª - Quando necessitar rebaixar as peças por necessidade da obra, ou seja, a estrutura existente não permitir manter a espessura original do material, o custo deste serviço adicional, será cobrado a parte da pedida ora comencionando.

CLÁUSULA 6ª - É obrigação do contratante ou responsável da obra, apresentar projetos que informem a respeito da passagem de canos de água, tubulações elétricas, vigas ou pilares de concreto que impossibilitem ou atrapalhem a realização dos serviços.

CLÁUSULA 7ª - Após a colocação a responsabilidade pela segurança das peças, como riscos, manchas de tintas, produtos abrasivos, ferrugem e ainda, peças quebradas é do contratante ou responsável pela obra.

CLÁUSULA 8ª - Materiais básicos de construção como areia, cimento, argamassa e pedregulhos serão fornecidos pelo cliente. Outros, como suportes de ferro, impermeabilizantes e massa plástica são fornecidos pela contratada, desde que haja a contratação dos serviços de instalação.

CLÁUSULA 9ª - Quanto a entrega dos materiais na obra, o contratante ou pessoa responsável, deve conferir o material entregue e assinar o romanceiro de entrega.

A responsabilidade pela segurança, perda, roubo ou danos no material, como riscos, quebra ou deterioração de acabamento após a entrega é de responsabilidade do cliente.

CLÁUSULA 10ª - O Contratante deve indicar o nome da pessoa responsável pelo recebimento do material com rubrica e assinatura do mesmo. Caso não indique um nome específico, não valendo a assinatura da pessoa que receber o material na obra.

CLÁUSULA 11ª - O prazo de garantia obedece às normas do Código do consumidor, conforme Art. 26.

CLÁUSULA 12ª - Mármores e granitos são produtos naturais sujeitos a veias e variações na tonalidade; não sendo esta empresa responsável pela ocorrência destes fatores.

Taubaté, 29 de junho de 2022

Cliente

[Assinatura]

Vendedor

[Assinatura]

45.877.305/0001-14

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-SP

RUA ULISSES CRUZ, 285 TATUAPÉ

TATUAPÉ - CEP 08077-000

SÃO PAULO - SP

20.055.582/0001-10

TERIA MARINHO

20.055.582/0001-10

TAUBATÉ

MAQUINARIA IMPERINI



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Marmoraria Taubaté

1 mensagem

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

21 de junho de 2022 11:58

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, marisa <supri.hospvet@gmail.com>, RH Hospital Veterinario <rh.hospvet@gmail.com>, juliana.hospvet@gmail.com

Bom dia,

Segue contrato e NF da marmoraria, acordado 50% do valor antes do início e 50% na finalização, se realizarmos pagamento até amanhã data prevista para entrega do serviço dia 30/06/2022, segue dados bancários.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência

Agência: 4081

CC: 1794-6

Favorecido: T. Faria Marmoraria LTDA

Após realização de transferência, por favor me encaminhar o comprovante para a empresa iniciar o serviço.
Obrigada ♥

Att. Isabella Quaresma

Anclivepa - SP

Contato: (11) 95684-8934

2 anexos**NF - Marmoraria.pdf**

89K

**Contrato Marmoraria.pdf**

804K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4081-9 - AVENIDA INDEPENDENCIA

CONTA: 1.794-6

FAVORECIDO: T FARIA MARMORARIA LTDA

CPF/CNPJ: 20.055.582/0001-10

VALOR: R\$ 1.179,00

DEBITO EM: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 9.052.DF2.D96.E4B.03A



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Série
0000000042 - E

Autenticidade
AQPI-I2NG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão23/06/2022 17:37:55

Competência (Serv.): 06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: R. B. RODRIGUES FORROS E DIVISÓRIAS ME

Nome Fantasia: DIVIART FORROS E DIVISÓRIAS

CPF/CNPJ.....: 27.297.813/0001-41 IM: 75107 IE: Fone: 3011-2967

Endereço.....: RUA RUA VIRGINIA TURCY ZANIN, 30, QUIRIRIM - CEP: 12043410

Município.....: Taubaté UF: SP Email: aumaicontabil.cj@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0001-14 IM: IE: Fone: (11) 2796-5495

Endereço.....: RUA R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077000, TATUAPE

Município.....: SAO PAULO UF: SP

Email.....: cursos-academico@anclivepa-sp.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 e 222, Centro, Taubaté /SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço de montagem de 9,49 m² de parede divisória Eucatex com altura de 2,72 m em área de esterilização com vão de passagem tipo passa-pratos; instalação de 01 porta Eucatex em vão existente na área de esterilização; instalação de 01 porta Eucatex em consultório de especialidades; montagem de 6,09 m² de parede divisória Eucatex em ante sala do centro cirúrgico e fechamento Eucatex com kit porta corredor p/ DryWall em tampa para ante sala; instalação de 01 porta Eucatex em sala de ultrassonografia; instalação de porta Eucatex com fechamento superior em corredor. 2,36 m²; montagem de 16,28 m² de parede divisórias Eucatex em novos consultórios com 02 portas e 02 módulos de vidro liso comum transparente; montagem de 39,50 m² de paredes DryWall com revestimento externo em placas cimentícias e interno em placas ST em área externa com 03 kits porta para DryWall formando interco e estoque; montagem de 8,13 m² de forro DryWall ST dentro do estoque.

MERCADORIA SERÁ APLICADA NA OBRA E NÃO REVENIDIDA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.78.101.229
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação de ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17.943,40	4,427%	794,26	17.943,40

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UNID. 372
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.943,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

23/06

R\$ 897,70

OP



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), CNPJ: 45.877.305/0001-14
End: Ulisses Cruz 285 - Tatuapé - São Paulo - SP

CONTRATADO:

R. B. Rodrigues Forros & Divisórias, CNPJ: 27.297.813/0001-41
End: R. Maj. Dr. Waldemar Furquim, 347 - Jardim Santa Tereza, Taubaté - SP

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO:

End: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 e 222 - Centro - Taubaté - SP

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

- DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de:

Item 1. Fornecimento de material e mão de obra para montagem de parede divisória Eucatex com altura de 2,72 m em área da esterilização com vão de passagem tipo passa-pratos. **9,49 m²**

Item 2. Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta Eucatex em vão existente na área da esterilização. **1 unidade**

Item 3. Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta Eucatex em consultório de especialidades. **1 unidade**

Item 4. Fornecimento de material e mão de obra para montagem de parede divisória Eucatex em ante sala do centro cirúrgico e fechamento Eucatex com kit porta corredeira p/ DryWall em rampa para ante sala. **6,09 m²**

Item 5. Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta Eucatex em sala da ultrassonografia. **1 unidade**

Item 6. Fornecimento de material e mão de obra para instalação de porta Eucatex com fechamento superior em corredor. **2,36 m²**

Item 7. Fornecimento de material e mão de obra para montagem de parede divisórias Eucatex em novos consultórios com 2 portas e 2 módulos de vidro liso comum transparente. **16,28 m²**

Item 8. Fornecimento de material e mão de obra para montagem de paredes DryWall com plaqueamento externo em placas cimentícias e interno em placas ST em área externa com 2 kits porta para DryWall formando infecto e estoque. **39,50 m²**

Item 9. Fornecimento de material e mão de obra para montagem de forro DryWall ST dentro do estoque. **8,13 m²**

Cláusula 2ª. Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto de termo aditivo ao instrumento original.

Cláusula 3ª. Qualquer alteração no layout resultará em uma nova cobrança e agendamento

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 5ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer ao **CONTRATADO** condições adequadas de trabalho de acordo com o tipo de serviço (**Como área livre para trabalho, sem empecilhos de acesso ao local do serviço ou trânsito de objetos e pessoas e sem atividades simultâneas que impossibilitem a equipe de realizar o serviço.**) para que não haja interrupções ou intercorrências resultantes em uma equipe ociosa e/ou impossibilitada de realizar as atividades contratadas no dia acordado em contrato (Hora ociosa, viagem perdida, alteração de layout, condições não adequadas de trabalho, etc.).

Cláusula 6ª. Caso haja o descumprimento das cláusulas 4ª e 5ª, será gerada uma cobrança no valor de R\$180,00 com vencimento para 7 dias podendo ir a protesto após 10 dias da data de vencimento.

Cláusula 7ª. O **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 14ª. O não pagamento do valor acordado na data definida em contrato resultará na emissão de um boleto no valor total do presente instrumento com vencimento para 7 dias podendo ir a protesto após 10 dias da data de vencimento.

Cláusula 8ª. O **CONTRATANTE** deverá realizar o pagamento do valor integral, da entrada ou operação do cartão de crédito até 1 dia útil antes do presente serviço, caso contrário, o **CONTRATADO** se vê impossibilitado de realizar o mesmo.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 9ª. O **CONTRATADO** deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo **CONTRATANTE**.

Cláusula 10ª. O **CONTRATADO** se responsabilizará pela garantia pelo devido funcionamento do serviço prestado, exceto em casos de mau uso e/ou avaria dos materiais causada pelo **CONTRATANTE** dentro do período de 6 meses.

- DA RESCISÃO

Cláusula 11ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência mínima de 3 dias.

Cláusula 12ª. Após fechamento de contrato pagará multa de 10% do valor deste contrato, qualquer das partes que der causa à rescisão do presente instrumento por não cumprir as obrigações aqui assumidas.

- DO AGENDAMENTO

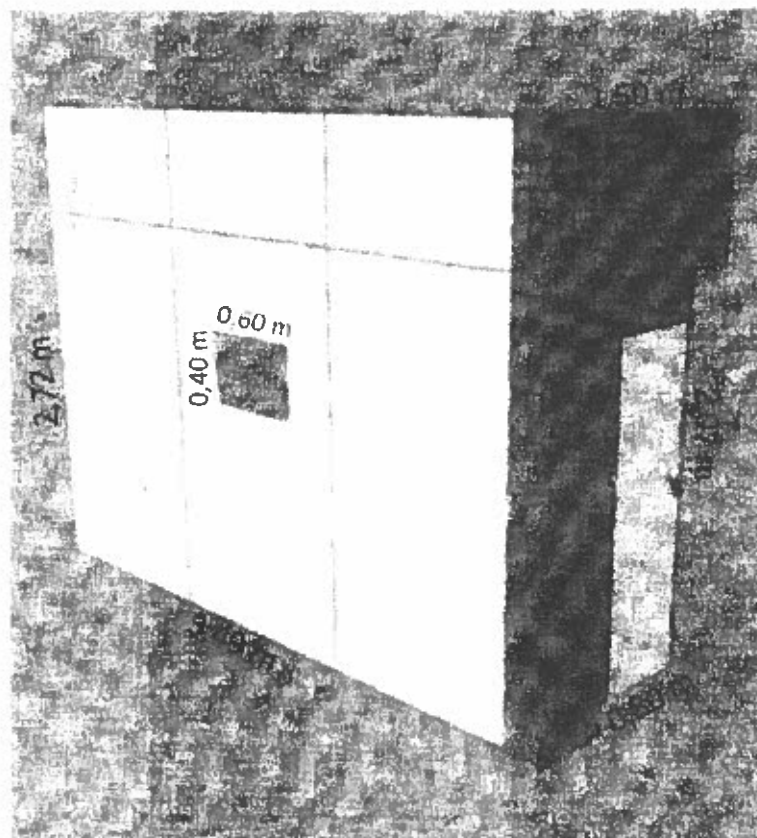
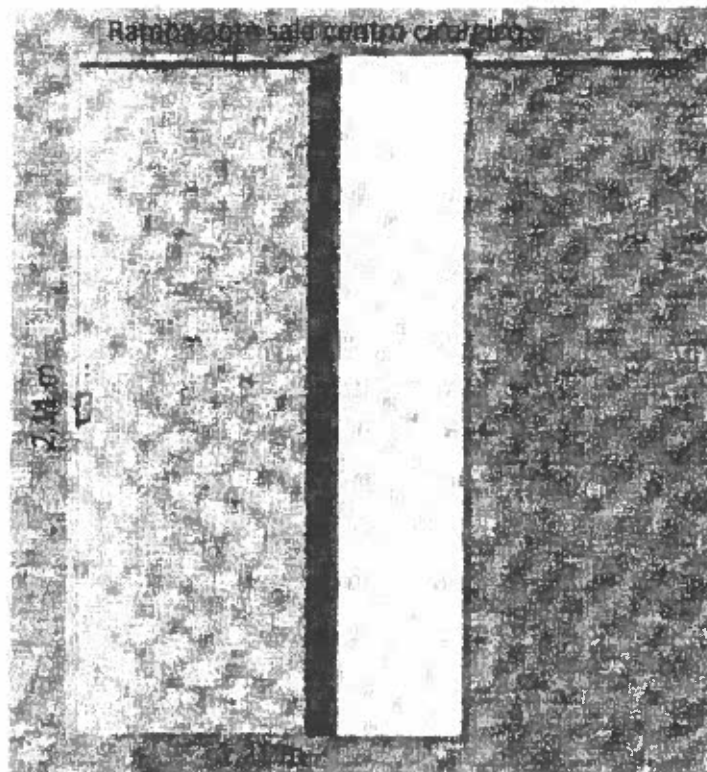
Cláusula 13ª. O presente serviço será iniciado no dia 23 / 06 / 22.

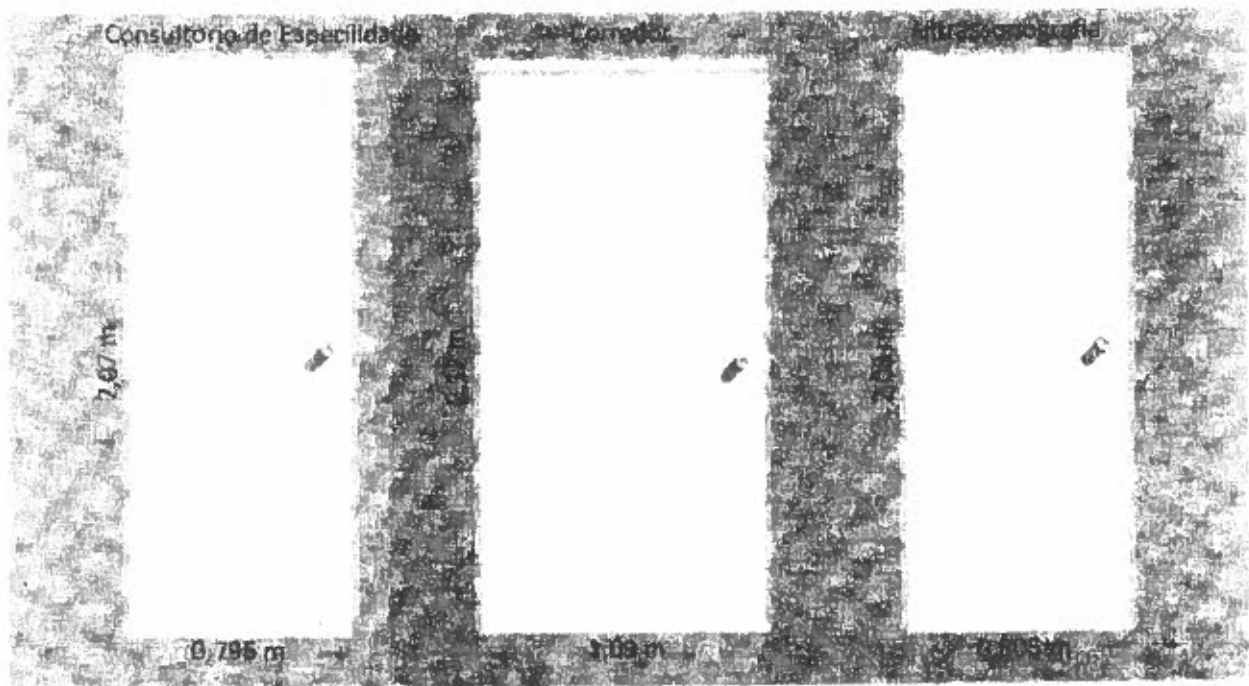
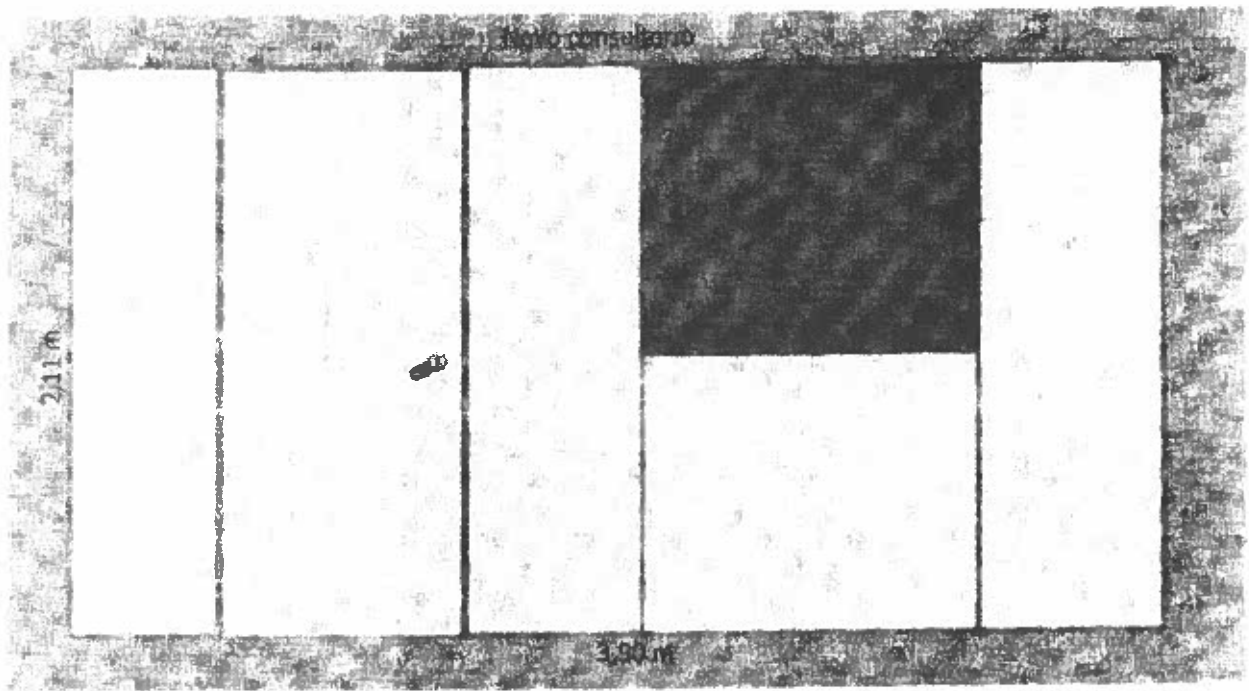
- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

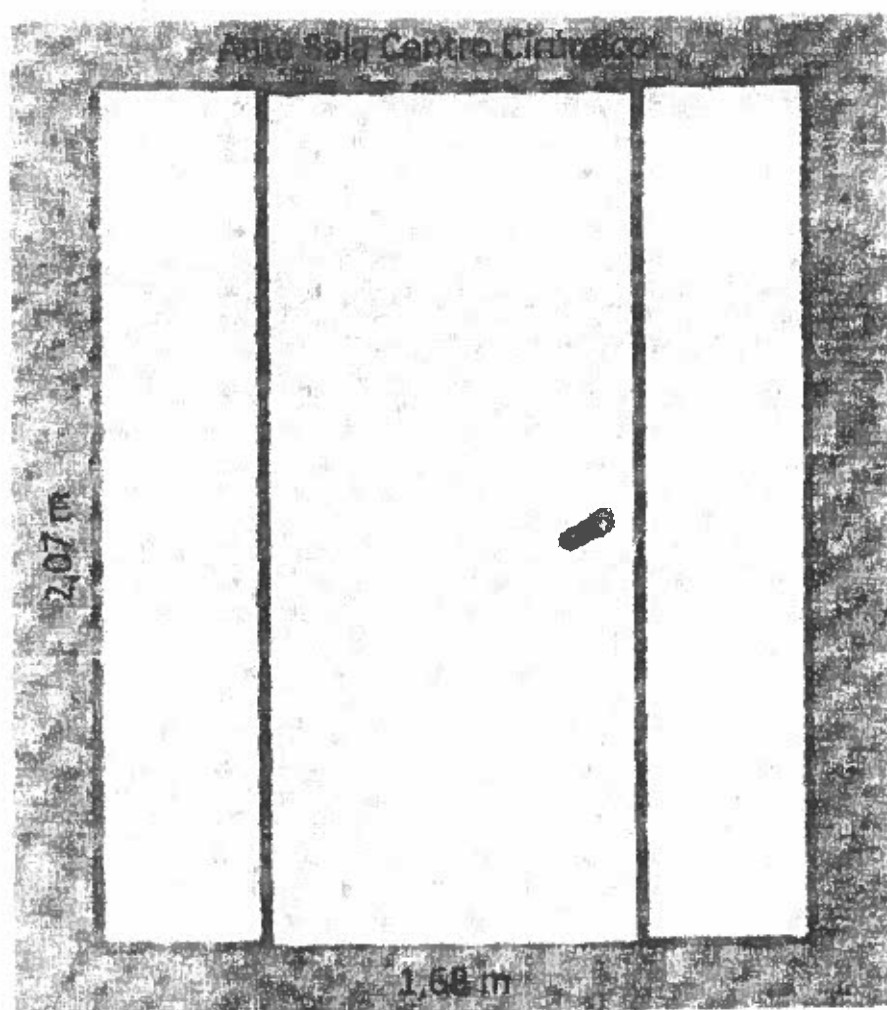
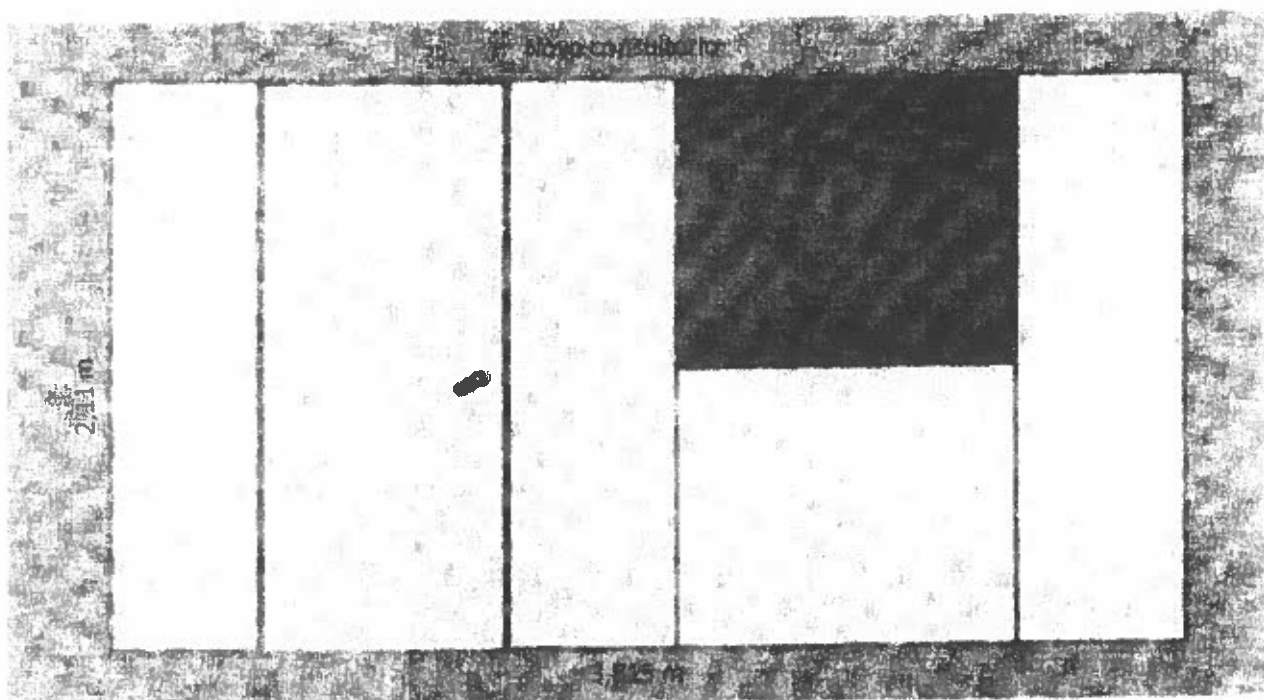
Cláusula 14ª. O presente serviço será remunerado pela quantia total de **R\$ 17.943,40** seguindo a forma de pagamento:

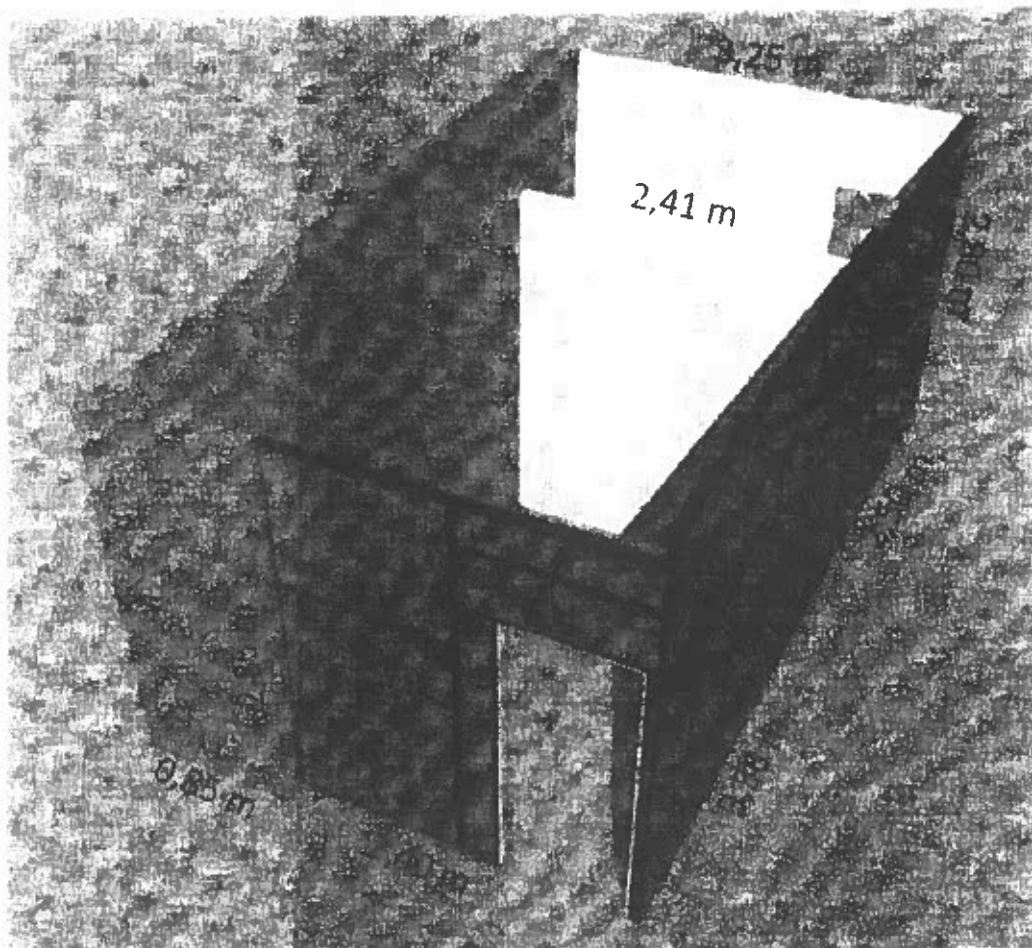
- 1 boleto de entrada com vencimento para um dia útil antes da execução no valor R\$ 8.971,70 + 1 boleto para um dia útil após o término do serviço no valor R\$ 8.971,70.

- LAYOUT









- DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

Ag: 0076-0

Cc: 111741-6

R. B. Rodrigues Forros e Divisórias ME

CNPJ: 27.297.813/0001-41

Chave Pix(CNPJ): 27297813000141

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Taubaté, 23/06/2022

27.297.813/0001-41

R. B. Rodrigues Forros e Divisórias ME

Fls. 01 de 01 Data: 23/06/2022

CPF: 12043410

Taubaté - SP

DiviSmart Forros & Divisórias

CNPJ: 27.297.813/0001-41

Contratante

45.877.305/0001-14

**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-SP**

RUA ULISSES CRUZ, 245 - TATUAPÉ

TATUAPÉ - CEP: 06077-000

SÃO PAULO - SP

Caso queira pagar via Pix, use o QR Code ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03027.426000 00000.865170 8 90390000897170

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANCLIVEPA

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030274260000000865	NF42	07/07/2022	8.971,70	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS - ME

CPF/CNPJ: 27.297.813/0001-41

RUA VIRGINIA TURCI ZANIN 30

QUIRIRIM

TAUBATE

SP-12.043-410

Agência/Código do Beneficiário

0076-0/111741-6

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03027.426000 00000.865170 8 90390000897170

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					07/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS - ME - CPF/CNPJ: 27.297.813/0001-41					0076-0/111741-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
06/07/2022	NF42	DM	N	06/07/2022	00030274260000000865
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			8.971,70
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					8.971,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANCLIVEPA

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:07
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030274260000000865170890390000897170

BENEFICIARIO:

R.B.RODRIGUES F D - ME

NOME FANTASIA:

R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS -

CNPJ: 27.297.813/0001-41

PAGADOR:

ANCLIVEPA

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 70.702

NOSSO NUMERO 3027426000000865

CONVENIO 03027426

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.971,70

VALOR COBRADO 8.971,70

NR.AUTENTICACAO E.6B4.B66.FC0.E07.DF6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

DECLARAMOS DE Klayton Silva Nagahama de Oliveira Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.031

SÉRIE: 1

Klayton Silva Nagahama de Oliveira Ltda

Rua Pedro Rangel, 577 - Apto 04 - São João, Itajaí, SC - CEP: 88304430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 8539 9144 7908 0107 5500 1000 0000 3117 0676 0000

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220097153764 - 16/05/2022 15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260807320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID

CNPJ/CNP
39.914.479/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ/CPF
45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO
16/05/2022

ENDEREÇO
RUA ULISSES CRUZ, 285 -

Bairro/DISTRITO
TATUAPÉ

CEP
03077-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	159.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	159.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	ALCARA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005	APARELHO EMISSOR DE RAIOS-X, MODELO PET ONE COM MESA, SN 2022 20000214, PARA USO VETERINÁRIO	90221419	6102	6108	UN	1,0000	54.510,0000	54.510,00					
0003	DETECTOR PLANO PARA SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL, MODELO PIXX 17", SN A710227CS, PARA USO VETERINÁRIO	90229091	1103	6108	UN	1,0000	104.490,0000	104.490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
326489			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"O(s) per(s) descrito(s) nesta Nota Fiscal encontram-se ali enados fiduciariamente a Paru Sociedade de crédito direto S/A, CNPJ: 42.703.846/0001-99"

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Empresa opta pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS."

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 16/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

Para uso da Financeira

Data do Cadastro:	Cód. Cliente :
	01232

Dados de Identificação da Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE			
Nome Fantasia: ANCLIVEPA SP			
CNPJ: 45.877.305/0001-14	Tipo Societário:	Atividade:	
Endereço Comercial: RUA ULISSES CRUZ			Número: 285
Cidade: SÃO PAULO	Bairro: TATUAPÉ		
Complemento: HOSPITAL	CEP: 03077000	Estado: SP	
E-mail: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM	Faturamento: R\$20.000.000,00	Data de Abertura: 12/06/1981	
Telefone: 11 2796-5495	Celular:		

Dados do representante da Empresa

Nome:	
daniel herreira jarrouge	
CPF:	Cotas:
323 905 638-05	50%
Nome:	
WILSON GRASSI JUNIOR	
CPF:	Cotas:
117 774.338-86	50%

AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA SCR

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

Autorizo a BARU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, CNPJ 42.723.848/0001-99 e seus parceiros de análise de crédito a compartilhar e consultar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito e as informações e os registros de medidas judiciais que em meu nome e de minha empresa ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE, CNPJ 45.877.305/0001-14 que constem ou venham a constar do Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil - Bacen, ou dos sistemas que venham a complementá-lo ou a substituí-lo.

Estou ciente de que:

a) o SCR tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito;

-
- b) poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR por meio do sistema registrado do Banco Central do Brasil - Bacen;
- c) a consulta sobre qualquer informação ao SCR depende de minha prévia autorização, que é lavrada por meio desse termo.

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE
CNPJ: 45.877.305/0001-14

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 00000001186
A - CREDORA:
BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, CNPJ n. 42.723.848/0001-99, com sede na Rua Cândido Silveira, 6º Andar, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre - RS.

Doravante denominado(a) apenas CREDORA.

B - EMITENTE:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: RUA ULISSES CRUZ, 285, TATUAPÉ

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Doravante denominado(a) apenas EMITENTE.

C - AVALISTA:

Nome/Razão Social: WILSON GRASSI JUNIOR

CPF/CNPJ: 117.774.338-86

Endereço: RUA ITAPETI, 760, TAUBATE

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Doravante denominado(a) apenas AVALISTA.

Nome/Razão Social: DANIEL HERREIRA JARROUGE

CPF/CNPJ: 323.905.638-05

Endereço: RUA FILADELFIA, 22, CIDADE MONÇOES

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Doravante denominado(a) apenas AVALISTA.

D - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO

Forma de pagamento: ☒ Boleto Bancário ☐ Débito em conta

Dia do vencimento das parcelas: 26

Valor da parcela: R\$ 8.772,07

Quantidade de parcela: 24

Valor do somatório das parcelas: R\$ 210.529,68

Vencimento da 1ª parcela: 26/12/2021

Vencimento da última parcela: 26/11/2023

Custo Efetivo Total % a.a.: 41,49333

Taxa de Juros % a.m.: 2,69000

Taxa de Juros % a.a.: 37,51113

Componentes do fluxo da operação

	R\$	%	
a) Valor total devido:	153.646,27	100,00	
b) Valor liberado ao Vendedor:	149.700,00	97,43	(b/a)
c) Despesas vinculadas à concessão do crédito:	3.946,27	2,57	(c/a)
c1) Tarifa de cadastro:	800,00	0,52	(c1/a)
c2) IOF:	3.146,27	2,05	(c2/a)
c3) Seguro:	0,00	0,00	(c3/a)
c4) Registro de Garantia:			(c4/a)
c5) Descrição da Despesa:			(c5/a)

E - GARANTIA

Descrição: EMISSOR PET 200 + MESA DE EXAMES E SUPORTE + PIXX 1717 COM CABO

Valor: R\$ 149.700,00

Fiel Depositário: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Cidade: SÃO PAULO

Estado: SP

FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO

- ☒ Transferência eletrônica – TED/DOC/PIX
- ☐ Portabilidade de dívida - Instituição Financeira:

O(A) EMITENTE pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("CCB") à CREDORA ou a sua ordem, na(s) data(s) de vencimento indicada(s) no Quadro "D" do preâmbulo, em moeda corrente nacional, a quantia nele indicada, acrescida dos juros e demais encargos ajustados nesta CCB, nos termos da Lei Federal n. 10.931/04 e das cláusulas e condições enunciadas a seguir.

1. DO PAGAMENTO:

1.1. O EMITENTE suportará todos os juros remuneratórios e moratórios, multas, encargos, despesas, ônus e tributos e quaisquer outros custos que venham a incidir em razão da presente CCB, bem como o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ("IOF"), que será deduzido do valor disponibilizado em favor do(a) EMITENTE, tendo, assim, pleno conhecimento do CET – Custo Efetivo Total da presente operação de crédito e das tarifas de serviços apresentadas.

1.2. O(A) EMITENTE reconhece como legítima e autoriza a CREDORA a cobrar a Tarifa de Cadastro pactuada no Quadro "D" do preâmbulo, referente à prestação do serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias à contratação de operação de crédito.

1.3. A forma de pagamento será por meio de débito em conta quando acordado e informado no Quadro "D" ou boleto bancário, ficando definido que o não recebimento em tempo hábil do boleto não exime o(a) EMITENTE de efetuar o pagamento das parcelas nas datas de seus respectivos vencimentos.

1.4. Para os fins da presente Cédula, consideram-se também despesas do EMITENTE as despesas de constituição da propriedade fiduciária, nos termos do Artigo 1.361 do Código Civil e da Resolução CONTRAN nº 689/17, as quais contam com a plena anuência do EMITENTE e encontram-se representadas no Quadro "D"

2. DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA:

2.1. Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias decorrentes desta Cédula, inclusive das eventuais obrigações moratórias e de natureza penal e despesas, o EMITENTE constitui, em favor da CREDORA, alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei n. 10.931/04 e da Lei n. 4.728/65, transferindo-lhe a propriedade fiduciária, na forma prevista nos Artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, sobre o bem descrito no Quadro "E", pelo valor de R\$149.700,00.

2.2. Em razão da garantia ora constituída, o EMITENTE transfere à CREDORA o domínio e a posse indireta dos bens alienados fiduciariamente, tornando-se, possuidor direto e depositário com as responsabilidades com suas respectivas responsabilidades e encargos, de acordo com a lei civil e penal, usufruindo, enquanto adimplente(s), da livre utilização, por conta e risco própria do próprio EMITENTE do bem objeto desta alienação.

2.3. Integrarão a Garantia todos os acessórios e pertences que forem integrados ao veículo, de forma inseparável ou não, a fim de aumentar sua utilidade ou facilitar sua exploração econômica, não competindo a EMITENTE qualquer direito de retenção com relação a tais acessórios e pertences.

2.4. Enquanto adimplida a Obrigação Garantida, a EMITENTE terá a livre utilização do veículo alienado, por sua conta e risco, respondendo ainda pelos impostos incidentes, bem como pela contratação de seguro contra roubo, furto e avarias, às suas expensas, por quantia não inferior ao valor da garantia, devendo, nas respectivas apólices, figurar a razão social da CREDORA como beneficiária de indenização em decorrência de sinistro.

2.5. O local de guarda e conservação do bem, para os fins do artigo 35 da Lei nº 10.931/04, será o endereço do EMITENTE indicado no QUADRO B do Preâmbulo, sendo permitido à CREDORA inspecioná-lo(s) no referido endereço.

2.6. O EMITENTE declara-se ciente de que NÃO poderá vender ou alienar por qualquer outra forma, permutar, dar em pagamento, em locação, em empréstimo ou em garantia o bem, sem a prévia autorização da CREDORA, sob pena de responsabilização civil e penal, além de ser considerada condição de vencimento antecipado da dívida.

2.7. O EMITENTE se obriga a comunicar previamente à CREDORA qualquer mudança de endereço ou quaisquer avarias que venham ocorrer sobre o bem, sob pena de responsabilização civil e vencimento antecipado da dívida.

2.8. O EMITENTE declara que vistoriou o bem e que este se encontra em perfeitas condições.

2.9. O EMITENTE obriga-se a manter íntegras as garantias prestadas, bem como reforçá-las e/ou substituí-las, a critério exclusivo da CREDORA, dentro de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de aviso escrito da CREDORA.

2.9.1. Para renição dos bens objeto de garantia deste título, o EMITENTE obriga-se a recolher 100% (cem por cento) do preço de comercialização do bem.

2.10. Em caso de inadimplemento ou mora da presente CCB, a CREDORA fica, desde já, autorizada a vender a terceiros o bem objeto da deste contrato, independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, para utilizar o

preço da venda na amortização da dívida e das despesas decorrentes da realização da garantia, incluindo da própria venda, comprometendo-se a entregar ao EMITENTE, se houver, eventual saldo acompanhado do demonstrativo da operação realizada.

2.11. A realização da presente operação e, consequentemente, a efetivação de transferência bancária em favor do EMITENTE, fica condicionada à efetivação de averbação por parte da CREDORA das garantias descritas na presente CCB, sob pena de não concretização da operação prevista na presente CCB e, consequente, desfazimento do presente negócio jurídico com o retorno das coisas ao estado anterior à assinatura da presente CCB.

2.12. A ordem da execução das garantias ficará a critério exclusivo da CREDORA, o que não impede sua execução simultânea.

2.13. Em caso de inadimplemento, o EMITENTE se compromete a colocar o bem descrito no quadro E à disposição da CREDORA, estando ciente que a negativa se configura crime de apropriação indébita, nos termos do art.168, §1º, inciso I, do CP.

3. DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO:

3.1. O crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário será utilizado unicamente para financiamento de parte ou totalidade do produto ou serviço descrito no Quadro "E".

3.2. O(A) EMITENTE autoriza, desde já, a CREDORA a efetuar, diretamente ao vendedor do produto ou ao prestador de serviço, através de Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Crédito (DOC) ou Pagamento Instantâneo (Pix), a liberação da importância correspondente ao valor líquido do principal, como pagamento da parte financiada do preço dos bens ou serviços, cabendo ao EMITENTE pagar ao VENDEDOR, com seus próprios recursos, a diferença do preço, se houver.

3.3. No caso de eventual saldo após a portabilidade, este será liberado na conta corrente do(a) EMITENTE conforme indicado no Quadro "F".

4. DO INADIMPLEMENTO:

4.1. Em caso de mora no pagamento de quaisquer valores devidos nos termos desta CCB, inclusive principal e/ou juros, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas da presente, incidirão sobre o saldo devedor devidamente atualizado os seguintes encargos: I) - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida; II) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês; III) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o montante dos débitos.

4.2 O recebimento de qualquer das prestações fora do prazo estabelecido constituirá mera tolerância da CREDORA, não importando em acordo, transação ou novação da dívida.

4.3 A tolerância de qualquer mora também não pressupõe a inexistência do débito dos meses anteriores, nem implicam em renúncia de direitos ou alteração contratual, não podendo ser invocada como precedente.

5. DO VENCIMENTO ANTECIPADO:

5.1. A CREDORA poderá considerar a dívida representada por esta CCB vencida e exigível de pleno direito, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, quando o(a) EMITENTE e/ou o(a) AVALISTA deixar de cumprir as obrigações aqui pactuadas, inclusive, a falta de pagamento de qualquer parcela no prazo ajustado.

6. DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA:

6.1. O(A) EMITENTE poderá amortizar ou liquidar antecipadamente o seu saldo devedor, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos, nos termos da legislação aplicável, sendo o valor calculado a partir da taxa de juros pactuada nesta CCB.

7. DOS JUROS:

7.1. O valor contratado será acrescido de juros remuneratórios capitalizado à taxa de juros estabelecida na CCB, na quantidade de parcelas, valores, datas de vencimento, bem como tributos e encargos especificados na CCB até a data do efetivo pagamento. Referidos juros serão calculados, debitados e capitalizados, a cada data-base, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida.

8. DA CONSULTA DE DADOS CONSTANTES NO SCR E NOS BANCOS DE DADOS DE ORGANIZAÇÕES DE CADASTROS E PROTEÇÃO AO CRÉDITO::

8.1. Em atenção à Resolução nº. 4.571/17 do Conselho Monetário Nacional, o(a) EMITENTE e o(a) AVALISTA autorizam a CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar as operações contratadas, as obrigações contraídas e os débitos constituídos decorrentes de operações com características de crédito e demais informações e registros que em seu nome constem ou venham a constar do Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil (BACEN), declarando o(a) EMITENTE e o(a) AVALISTA estarem cientes de que os dados de suas respectivas operações

contratadas com a CREDORA também serão registrados no SCR.

8.2. As autorizações aqui concedidas se estendem às instituições autorizadas a consultar o SCR, nos termos da regulamentação vigente, e que venham a adquirir ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de responsabilidade do(a) EMITENTE e do(a) AVALISTA contraídas junto à CREDORA.

8.3. O(A) EMITENTE autoriza a CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar a todas as organizações de cadastros e proteção ao crédito, incluindo o serviço de proteção ao crédito (SPC), Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), Serasa Experian, SCI Brasil, e assemelhados sobre suas informações cadastrais, financeiras e de crédito. O(A) EMITENTE autoriza, ainda, a CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a divulgar seus dados, inclusive cadastrais, relativos às operações contratadas, às obrigações contraídas e aos débitos constituídos perante a CREDORA decorrentes de operações com características de crédito, para constarem nos bancos de dados dessas instituições, cuja finalidade será o compartilhamento com os contratantes das referidas entidades, que utilizarão esses dados para subsidiar decisões de crédito e negócios.

8.4. O EMITENTE DECLARA TER CONHECIMENTO DE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SÃO OBRIGADAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/01 E PELA RESOLUÇÃO Nº. 4.571/17 DO BACEN A PROVER ESSAS INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR, PARA FINS DE MONITORAMENTO DO CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRO E SUPERVISÃO DO RISCO DE CRÉDITO, E, POR ISSO, NÃO POSSUEM CARÁTER RESTRITIVO COMO ESCLARECE O BANCO CENTRAL DO BRASIL.

9. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS:

Com base nas Leis Aplicáveis à Proteção de Dados, as quais abrangem todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados pessoais, especificamente, o Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia 2016/679 ("GDPR") e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018, "LGPD"), além das normas e dos regulamentos adotados pelas competentes autoridades de proteção de dados, a CREDORA compromete-se a manter sigilo dos dados coletados para cumprimento da suas funções relativas à pessoa física natural, os utilizando apenas para finalidade específica de:

- a) coleta de informações necessárias para a análise de crédito junto aos órgãos de proteção de crédito, tribunais de justiça, órgãos administrativos, cartórios, junta comercial, Receita Federal, parceiros e demais instituições portadoras de informações relativas à situação econômica do titular dos dados;
- b) uso dos dados coletados para recuperação de crédito nos casos de inadimplimento por parte do Emitente;
- c) compartilhamento dos dados coletados com assessorias parceiras visando esclarecimentos de dúvidas, pareceres, cobrança, solicitações administrativas e ajuizamento de ações.
- d) a coleta de dados apenas poderá ser realizada com o objetivo de cumprimento do presente contrato e jamais para qualquer outro propósito.
- e) Os dados coletados serão eliminados quando: (I) a finalidade tiver sido alcançada ou os dados tiverem deixado de ser necessários; (II) se der o fim do período do tratamento; (III) houver comunicação do titular, "inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento"; e (IV) a autoridade nacional assim determinar, quando houver violação ao disposto na LGPD.

O EMITENTE declara expressamente consentir com a utilização dos seus dados para as finalidades acima mencionadas.

10. DECLARAÇÃO:

10.1. O(A) EMITENTE e o(a) AVALISTA declaram: a) conhecer as normas do Banco Central do Brasil, que dispõem sobre os crimes de lavagem de dinheiro e as suas obrigações; b) não participar direta ou indiretamente, com quaisquer formas de discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil e trabalho análogo ao de escravo, ou ainda, de outras que caracterizem assédio moral ou sexual, ou práticas danosas ao meio ambiente; c) serem verdadeiras todas as informações prestadas, assim como está ciente de todas os termos e condições desta CCB; d) que foram esclarecidas as disposições relacionadas à Pessoa Exposta Politicamente (PEP), conforme a Circular n. 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, e se compromete a informar à CREDORA caso o(a) EMITENTE ou um dos seus familiares se enquadre ou venha a se enquadrar como PEP; e) ter recebido uma via não negociável desta CCB; f) ter ciência e atender a todas as normas previstas na Política de Responsabilidade Socioambiental disponível no site da CREDORA no endereço www.baruered.com.br; g) que a natureza e os propósitos da sua relação de negócios com a CREDORA são comerciais e voltada à utilização de produto de empréstimo e/ou financiamento; h) que deverá prestar todas as informações de

interesse da CREDORA, pertinentes a suas movimentações financeiras nessa instituição; i) que deverá informar à CREDORA, a origem e o destino dos valores das transações que eventualmente sejam consideradas fora de seu padrão financeiro; j) quaisquer modificações em seus dados cadastrais deverão ser imediatamente informadas à CREDORA.

11. CATÁSTROFES, DESASTRES, GREVES E PANDEMIAS:

11.1. Considerando os fatos ocorridos no ano de 2020 relacionados à Pandemia Mundial de COVID-19 (Coronavírus) e as medidas de isolamento social que se fizeram necessárias, na ocorrência de situações tais como catástrofes ou desastres, naturais ou não, surtos, epidemias ou pandemias, greves de transportes públicos, greves de classe ou sindicais, ou outras situações que, de qualquer forma, impeçam o(a) EMITENTE ou o(a) AVALISTA de se deslocar ou acessar as dependências da CREDORA ou suas correspondentes bancárias, sejam essas situações a nível municipal, regional, estadual ou nacional, decretada ou não calamidade pública, o(a) EMITENTE, o(a) AVALISTA e a CREDORA, para benefício do(a) EMITENTE e do(a) AVALISTA, evitando sua caracterização como inadimplente e as consequências daí provenientes, **POR LIVRE E ESPONTÂNEA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, SEM VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E DE COMUM ACORDO, DESDE JÁ, CONCORDAM:**

I. com a utilização dos meios de comunicação constante no cadastro do(a) EMITENTE e do(a) AVALISTA, tais como os a seguir listados, entre outros, para a realização de contato e comunicação com a finalidade de realizar a renegociação ou aditamento do presente instrumento e formalização de novos contratos, incluindo Cédulas de Crédito Bancário, para prorrogação de parcelas ou quitação do saldo anterior por meio de nova operação de concessão de crédito, entre outras possibilidades, conforme proposta a ser feita pela CREDORA e a ser aceita pelo(a) EMITENTE, com a concordância do(a) AVALISTA:

- a. serviços de comunicação por mensagens instantâneas, tais como Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, entre outros;
- b. serviços de comunicação por voz (Voice Over Internet Protocol - VOIP) e/ou vídeo (videoconferência), tais como Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Zoom (Cloud Meetings), Jitsi, Google Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, entre outros;
- c. mensagens de texto enviadas para telefone celular (SMS);
- d. ligação telefônica para telefone residencial;
- e. ligação telefônica para telefone celular;
- f. mensagem enviada por e-mail;
- g. aplicativo da CREDORA, ou por ela indicado.

II. com a utilização dos registros das mensagens e gravações de voz e vídeo, tais como dos meios de comunicação referidos no inciso I desta cláusula, entre outros, além das formas previstas e admitidas na Cláusula 11, como forma de comprovar os termos e condições da proposta feita pela CREDORA e comprovar a manifestação de vontade do(a) EMITENTE e do(a) AVALISTA em aceitar tal proposta, bem como a autenticidade dessa manifestação de vontade.

11.2. O(A) EMITENTE, observando a boa-fé e a probidade que devem ser guardadas, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, conforme impõe o Art. 422 do Código Civil, declara-se ciente de que caberá ao EMITENTE o ônus de provar a ausência de autenticidade das comunicações realizadas pelos meios de comunicação por ele indicados em seu cadastro, como os antes referidos, uma vez que é obrigação do(a) EMITENTE mantê-los atualizados e informar eventuais furtos, roubos e sequestros dos meios de comunicação por ele indicados em seu cadastro, bem como substituí-los perante a CREDORA quando necessário.

11.3. Esta cláusula deve ser interpretada sob o contexto de impossibilidade de formalização de renegociação por meio de instrumentos físicos firmados pelo EMITENTE, tal como ocorrido no ano de 2020 em decorrência da Pandemia Mundial de COVID-19 (Coronavírus) e as medidas de isolamento social que se fizeram necessárias àquele tempo.

12. ASSINATURAS DIGITAIS E ELETRÔNICAS:

12.1. Em atenção ao disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, EMITENTE, AVALISTA e CREDORA admitem como válida, possuindo a mesma validade jurídica de uma assinatura física, a assinatura via Certificado Digital, bem como a utilização de outros meios de comprovação da autoria, autenticidade e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, abrangendo a título exemplificativo, o aplicativo da CREDORA, ou outro por ela indicado, bem como as ferramentas da D4Sign para assinatura de todos os contratos e documentos, incluindo Cédulas de Crédito Bancário, anexos, aditivos e declarações de todo tipo. Ademais, o EMITENTE, AVALISTA e CREDORA admitem como válida, possuindo a mesma validade jurídica de uma assinatura física, a comprovação da autoria, autenticidade e integridade de documentos em forma eletrônica quando o documento em forma eletrônica contar com dois ou mais dos seguintes itens:

- I. sua assinatura digital

- II. sua imagem fotográfica captada no momento da contratação;
- III. assinatura digitalizada/coletada por meio de coletor de assinatura digital, tablet de assinatura digital, smartphones, tablets e computadores com tecnologia touchscreen, ou outras formas de coleta de assinatura digitalizada disponíveis;
- IV. reconhecimento de dados biométricos, como impressões digitais, reconhecimento facial, reconhecimento de íris ocular, reconhecimento pela retina ocular, reconhecimento de voz, reconhecimento de veias, geometria da mão e outras tecnologias de reconhecimento de dados biométricos disponíveis;
- V. localização geográfica do computador, tablet, smartphone, telefone ou outro aparelho que receber código de segurança ou link para acesso, ou for utilizado para realizar/coletar assinatura digital;
- VI. endereço de IP da localização geográfica do computador, tablet, smartphone, telefone ou outro aparelho que receber código de segurança ou link para acesso, ou for utilizado para realizar/coletar assinatura digital;
- VII. endereço de e-mail que receber código de segurança ou link para acesso;
- VIII. utilização de senha eletrônica pessoal e intransferível
- IX. confirmação de dados por telefone, e-mail, chat ou outro meio de comunicação;
- X. documentos de identificação válidos em território nacional, devidamente digitalizados;
- XI. demais procedimentos descritos no canal de comunicação da EMITENTE, se houver.

13. DA CESSÃO:

13.1. A CREDORA poderá emitir Certificado de Cédulas de Crédito Bancário - CCCB com lastro nesta CCB e negociá-los livremente no mercado, bem como transferir esta CCB por endosso ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta CCB, independentemente de qualquer aviso ou autorização de qualquer espécie.

13.2. O(A) EMITENTE autoriza EXPRESSAMENTE a CREDORA a fornecer seus dados a terceiros alheios à presente CCB para envio e tratamento de dados para cessão e/ou endosso relativos à presente CCB.

14. PRAÇA DE PAGAMENTO:

14.1. O(A) EMITENTE cumprirá as obrigações assumidas nesta CCB junto a sede da CREDORA, em Porto Alegre - RS, designada como praça de pagamento desta CCB.

15. DO FORO:

15.1 Fica eleito o foro de Porto Alegre para se dirimirem quaisquer dúvidas acerca desta CCB.

16. DAS VIAS:

16.1. Para fins de CREDORA, no caso de CCB com assinatura eletrônica, esta via é considerada negociável e, para fins do EMITENTE e do(s) AVALISTA(S), esta é considerada a via não negociável.

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

EMITENTE:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

CPF: 45.877.305/0001-14

FIEL DEPOSITÁRIO:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CPF: 45.877.305/0001-14

AVALISTA:

WILSON GRASSI JUNIOR

CPF/CNPJ: 117.774.338-86

AVALISTA:

DANIEL HERREIRA JARROUGE

CPF/CNPJ: 323.905.638-05

TERMO DE DECLARAÇÃO

Declaro estar ciente de que a CCB Nº 00000001186, com valor de face R\$ 149.700,00 (cento e Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais), terá seu valor creditado na(s) seguinte(s) conta(s) abaixo para o(s) determino(s) favorecido(s):

CPF/CNPJ: 18.884.120/0001-64, Favorecido ABLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI, receberá a quantia de 149.700,00 (cento e Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais), na seguinte conta, Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 03001539-5 Agência: 4047-

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: RUA ULISSES CRUZ

Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP

CEP: 03077000

Telefone:

tauhotu

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.39001 42138.000007 27000.250806 3 90450001016894		
Beneficiário GRIFFIN FIDC			Agência / Código do Beneficiário 3390 / 2508-9	Espécie REAL	Nosso número 21380000027-9
Número do documento 371924-02		CPF / CNPJ 40.226.200/0001-81	Data de Vencimento 13/07/2022		Valor Documento R\$ 10.168,94
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA, CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.39001 42138.000007 27000.250806 3 90450001016894		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/07/2022
Beneficiário GRIFFIN FIDC					Agência / Código do Beneficiário 3390 / 2508-9
Data do Documento 18/05/2022	Nº do Documento 371924-02	Espécie Doc. DM	Acate	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 21380000027-9
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 10.168,94
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ENCARGOS: MULTA DE 2% Valor dos juros ao dia R\$ 31,58					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA, CNPJ: 45.877.305/0001-14 -São Paulo / São Paulo Rua Ulisses Cruz - , n.º 285 - CEP: 03077000					
Sacador / Avalista BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, CNPJ: 42.723.848/0001-99					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04f



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408060777411
14/07/2022 08:12:1414/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:14
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

BCO BRADESCO S.A.

23793390014213800000727000250806390450001016894

BENEFICIARIO:

GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI

NOME FANTASIA:

GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI

CNPJ: 40.226.200/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S

CNPJ: 42.723.848/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.168,94

VALOR COBRADO 10.168,94

NR.AUTENTICACAO 2.651.E38.954.84C.450

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME.

213

Taubaté

RECIBIMOS DE HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA DE APLACAMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 230 ✓ SÉRIE: 1					
HLCOM HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI MANUEL LAJES, 41, NA JARDIM PARAISO - 02416-010 Sao Paulo - SP 1131360016				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 230 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0529 9867 6200 0190 5500 1000 0002 3015 2225 3970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERACAO Venda a Nao Contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135220660738938 20/05/2022 16:40:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119195795114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ		29.986.762/0001-90					
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI				CNPJ / CPF 45.877.305/0001-14		DATA EMISSÃO 20/05/2022					
ENDEREÇO ULISSES CRUZ, 285		BAIRRO / DISTRITO TATUAPE		CEP 03077-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2022					
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1127965495		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:37:40					
FATURA / DUPLICATA											
001 20/05/2022 1.056,67		002 20/07/2022 1.066,67		003 20/08/2022 1.066,66							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.200,00					
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF					
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
754	NO-BREAK 2200VA UPS SENOIDAL UNIVERSAL VOLT 4452 TS SHARA	85044040	0102	5405	PCA	1	3200,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 59250534	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Orçamento solicitado pela empresa Inovent. Material aprovado por Mayara Souza. Archvepa Implantação Taubaté. Forma de pagamento: 30/ 60/ 90 dias no boleto bancário. Valor Aprov. dos Tributos R\$ 1.052,16 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI.4 LEE NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			
RESERVADO AO FISCO			

OHF

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.213136 07068.920003 1 90520000106667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário HL.COM TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ/CPF: 29.986.762/0001-90 MANUEL LAJES, 41, 02416010 - JARDIM PARAISO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3130/70689-2
Data do documento 20/05/2022	Núm. do documento NF230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00000552
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

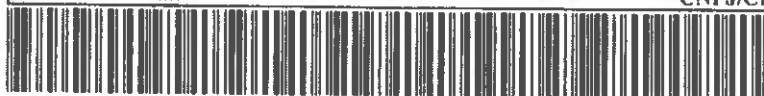


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.213136 07068.920003 1 90520000106667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário HL.COM TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ/CPF: 29.986.762/0001-90 MANUEL LAJES, 41, 02416010 - JARDIM PARAISO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3130/70689-2
Data do documento 20/05/2022	Núm. do documento NF230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00000552
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.066,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,10% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332108130973011
21/07/2022 08:18:1821/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005521313607068920003190520000106667

BENEFICIARIO:

HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI

NOME FANTASIA:

HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 29.986.762/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 29.986.762/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,67

VALOR COBRADO 1.066,67

NR.AUTENTICACAO C.3AD.F39.FCD.C06.085

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

313 02 102

Taubaté



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 14

Emitido em: 27/06/2022

Série: E

Nota No.: 14

Emissão: 27/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LUCAS BARBOSA DA SILVA 43457870845**
CNPJ/CPF: **33.287.479/0001-48** Inscrição Municipal: **0000136229**
Endereço: **RUA MONTE CARLO, 53 - Fundos - Rochdale - 06226350**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5440-6476**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM**
CNPJ/CPF: **45.877.305/0001-14** Inscrição Municipal:
Endereço: **Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1616 - av, Brigadeiro Faria Lima 1616 - av, Brigadeiro Faria Lima 1616 - 01451001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

referente a segunda e terceira parcela do trabalho de pintura e muralismo feito na unidade de Taubaté

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%)	Valor ISS	
3.200,00	3.200,00			06/2022

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	3.200,00

Local da prestação do serviço: av, Brigadeiro Faria Lima 1616 01451001 São Paulo/SP

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

KPAPKUJT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/06/2022 às 11:05
- ISS Devido fora do Município de Osasco
Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de ISS Auto-Lançado
Cód. Obra: CNO Nº: Rua Monte/Ca CDC Nº:

R\$ 1600,00



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Fwd: NOTA FISCAL REFERENTE A PINTURA

marisa <supri.hospvet@gmail.com>

27 de junho de 2022 11:36

Para: SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>, HVFI - Hamilton <hamilton.hospvet@gmail.com>

-DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA :0001

CONTA:48106144-6

BANCO:0260 , NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

CPF:434.578.708-45

NOME: LUCAS BARBOSA DA SILVA

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.106.144-6

FAVORECIDO: LUCAS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 434.578.708-45
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 21/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 9.CEE.CFE.2FB.AE5.64D

Transação efetuada com sucesso por: JE583584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME



Prefeitura de
TAUBATÉ

VERBA DE CUSTEIO

JULHO - 2022

TAUBATÉ

DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.



RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA -
SAO PAULO - SP - CEP: 03178-000
Fone: (11)2606-3655

taubate

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.199.178
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0656 2505 3300 0186 5500 1000 1991 7816 8420 1750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENIDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111595730119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

56.250.533/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220729325609 03/06/2022 17:15:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

RUA ULISSES CRUZ, 285

BAIRRO / DISTRITO

TATUAPE

CEP

03077-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)93203-7923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 199178 - Valor Original: R\$ 1.536,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.536,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 01/07/2022

Valor R\$ 1.536,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,00	38,88	0,00	0,00	417,86 (27,20 %)	1.536,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0 - REMETENTE				56.250.533/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA	SAO PAULO	SP	111595730119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1000342	CATETER INTRAV 24 G NIPRO AMARELO TRIB APROX R\$ 29,05 FEDERAL E R\$ 28,73 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 21K24C QT. 100 VAL. 30/10/26 FAB 24/11/21	90183924	000	5102	PC	100	2,16	0,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
4000021	RINGER C/ LACTATO 250ML (BOLSA) TRIB APROX R\$ 149,51 FEDERAL E R\$ 147,84 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 053422 QT. 140 VAL. 26/02/24 FAB 26/02/22	30049099	060	5405	BL	140	7,94	0,00	1.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001080	SHOTAPEN LA 100ML TRIB APROX R\$ 37,72 FEDERAL E R\$ 25,01 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 001/21 QT. 2 VAL. 30/06/22 FAB 14/07/21	30041013	240	5102	FR	2	104,20	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 313-A DO RICMS/00. UNIDADE TAUBATE C03 Valor aproximado dos tributos 418,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	ENTREGA EFETUADA EM 03/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2022 17:14:56

e-CAFE v.4.00



ACESSE NOSSO SITE E CONSULTE NOSSAS PROMOÇÕES !!!

www.davol.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 01/07/2022		Autenticação mecânica		Recibo do pagador	
Pagador ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS							
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 56.250.533/0001-88							
Endereço do Beneficiário RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA SAO PAULO / SP - CEP: 03178-000							
Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco							
Recebimento através do cheque nº do Banco							
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado							
Agência/Código Beneficiário 0375/41332-5		Nosso Número 109/01012857-5		Número Documento 199178-1		Valor Documento (R\$) 1.536,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09016 01285.750376 54133.250008 2 90330000153600			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 56.250.533/0001-88						Agência/Código Beneficiário 0375/41332-5	
Data do Documento 03/06/2022		Número do Documento 199178-1		Espécie Doc DM		Data do Processamento 03/06/2022	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Nosso Número 109/01012857-5	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 5,07 PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO. NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO. PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND							
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS**
RUA PLATINA, 570
03308-010 VILA AZEVEDO SAO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.877.305/0001-14

Código de Baixa
109/01012857-5

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310408020827381
04/07/2022 08:05:1504/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090160128575037654133250008290330000153600

BENEFICIARIO:

DAVOL COM E REPR LTDA

NOME FANTASIA:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

PAGADOR:

ASSOC NAC DE CLINICOS VETERI

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.536,00

VALOR COBRADO 1.536,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.BAD.298.F28.E9D.F82

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Leubarte

Recibo de Pagamento

Via

R\$ 3.825,00#

Recebedora de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS E VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS -
CNPJ nº 04.052.327-07, a importância de tres mil, oitocentos e vinte e cinco reais referente à
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIO

para o(a) signatário(a) abaixo, o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e
exata quitação por parte dele(a) recebido.

O pagamento foi efetuado através de depósito/transferência bancária realizado em 01/07/2022, na conta:
53511067-4 Agência 2241, banco Caixa Econômica Federal, Fornecedor: Luciana Galvão Cataldi

*Luciana Galvão Cataldi*Luciana Galvão Cataldi
04.052.327-07

SÃO PAULO, 01 de julho de 2022

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2741-3 - CASSIANO RICARDO
CONTA: 753.511.067-4

FAVORECIDO: LUCIANA GALVAO CATALDI
CPF/CNPJ: 043.052.327-07
VALOR: R\$ 3.825,00
DEBITO EM: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: A.595.8F1.B0D.94E.689

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME RUA DOS OPERARIOS, 89 CENTRO - CEP 12020-340 TAUBATE/SP Fone: (12) 3621-7969 comerciallimpec@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.531 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0609 3062 2100 0167 5500 1000 0185 3110 0039 1138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220737586502 06/06/2022 12:06:43												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.273.954.111		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 09.306.221/0001-67										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO AN														
ENDEREÇO AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E, 222				BARRIO/CITY CENTRO										
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 06/06/2022										
DATA DE EMISSÃO 06/06/2022		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2022		HORA DE SAÍDA 12:06:00										
FATURA/DUPLICATA 001 04/07/22 R\$ 190,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 47,16										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 190,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 2		ESPECIE 3		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL APROX TRIBUTOS
1868	DISPENSER COPO AGUA AUTOMATICO	39259090	0500	5405	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24,82
2926	DISPENSER P/HIG. ROLAO 300/500M. BRANCO CITY - LIMPEC 12	39259090	0500	5405	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	22,34

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 47,16 24,82% Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO ENTREGA EFETUADA EM 06/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22	
---	--	--	--

inter

Pagamento para a conta de
COMERCIAL HIGIPEC LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC LTDA					Vencimento 04/07/2022	
Endereço do Beneficiário RUA DOS OPERARIOS 89 N/D, CENTRO 12020-340 - TAUBATE - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/015875105	
Data do Documento 06/06/2022	Nº do Documento 18531/1	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082667121-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento 190,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 02/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E 222 JARDIM EULÁLIA 12010-600 TAUBATÉ/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14	
Beneficiário Final COMERCIAL HIGIPEC LTDA					CNPJ/CPF: 09.306.221/0001-67	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12018.214804 08266.712184 1 90360000019000

de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 04/07/2022	
Beneficiário 09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/015875105	
Endereço do Beneficiário RUA DOS OPERARIOS 89 N/D, CENTRO 12020-340 - TAUBATE - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082667121-8	
Data do Documento 06/06/2022	Nº do Documento 18531/1	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/06/2022	(a) Valor do Documento 190,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 02/09/2022					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E 222 JARDIM EULÁLIA 12010-600 TAUBATÉ/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14	
Beneficiário Final COMERCIAL HIGIPEC LTDA					CNPJ/CPF: 09.306.221/0001-67	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:44
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO INTER

07790001161201821480408266712184190360000019000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

PAGADOR:

ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO E.8DA.F4B.C74.F7B.CA9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA A dose certa de saúde		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒		 CHAVE DE ACESSO 3522 0608 7340 2300 0131 5500 0000 0513 3113 1926 7194									
RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19 3804-3958 FINANCEIRO@LIMEDMOGI.COM.BR / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR		Nº: 051.331 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220737928207 / 06/06/2022 - 12:59:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.		CNPJ 08.734.023/0001-31									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS				CNPJ / CPF 45.877.305/0004-67									
ENDEREÇO R ULISSES CRUZ, 285 - -				DATA DA EMISSÃO 06/06/2022									
BAIRRO / DISTRITO TATUAPE				CEP 03.077-000									
MUNICÍPIO SAO PAULO				DATA DA SAÍDA 06/06/2022									
UF SP				HORA DA SAÍDA 12:55									
FONE / FAX 11-966084478				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28 DD													
Número 051331/01/01		Vencimento 04/07/2022		Valor 1.278,00									
Número 051331/01/01		Vencimento 04/07/2022		Valor 1.278,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 531,00		VALOR DO ICMS 95,58		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.278,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.278,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL KUDO RIO PRETO TRANSPORTES		FRETE POR CONTA CIF-Remet. contrata		CNPJ / CPF 20.200.813/0001-32									
ENDEREÇO R EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647775370110									
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		PESO LÍQUIDO 0,000									
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000									
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8409		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4417	ANTITOXICO INJ 100ML - MERCEPTON - BRAVET Lote: 023/22-30/01/25.	30045090	040	5102	UN	1,000	45,000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4920	CATETER 20G NIPRO CX 50 - ROSA	90183924	000	5102	CX	2,000	87,500000	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0
8214	EFEDRINA 50MG - 1ML INJ - UNIAO QUIMICA CX C/05 AMPOLAS Lote: 2143334A Valid 30/11/23 Qtd 2,000.	30049099	060	5405	CX	20,000	27,000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
422	ENTEREX SACHE 8GR CX C/10 - VETNIL Lote: 064/21 Valid 30/09/24 Qtd 2,000.	30049099	000	5102	CX	2,000	130,000000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0
5665	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX 100 - UTILE	40151900	060	5405	CX	1,000	22,000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5300	ONDANSETRONA INJ 10 MG/ML - FRASCO 10ML - EMEDRON 1% - AGENER Lote: 2204081-31/01/24	30039079	060	5405	FR	4,000	35,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8512	TAPETE HIGIENICO PCT 30 - CONFORT PADS - 80X60CM	96190000	000	5102	PCT	2,000	48,000000	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0
ENTREGA EFETUADA EM 06/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TAUBATÉ 03/06 RAFAEL ORC 02/06.						RESERVADO AO FISCO							

Recibo do Pagador

Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-464			Agência/Código Beneficiário 1187-8/0088555-0	Vencimento 04/07/2022
Pagador 3584 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS CNPJ: 45.877.305/0004-67 R ULISSES CRUZ, 285, - TATUAPE - SAO PAULO-SP - 03077-000			Número do Documento 2513310101	Nosso Número 09/00000020906-9
Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.278,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

[237-2] 23791.18702 90000.002098 06008.855501 8 90360000127800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 04/07/2022
Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-464					Agência/Código Beneficiário 1187-8/0088555-0
Data Documento 06/06/2022	Número do Documento 2513310101	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 06/06/2022	Nosso Número 09/00000020906-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.278,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,56 e Juros de R\$4,22 ao Dia. ATUALIZAR BOLETOS VENCIDOS PODERÁ PAGAR QUALQUE BANCO HTTP://WWW.BRADESCO.COM.BR/HTML/CLASSIC/PRODUTOS-SERVICOS/OUTROS/2-VI A-DE-ROI ETO SHTM					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 3584 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, - TATUAPE - SAO PAULO-SP - 03077-000					CNPJ: 45.877.305/0004-67
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:44
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000000209806008855501890360000127800

BENEFICIARIO:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

3584 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINI

CNPJ: 45.877.305/0004-67

NR. DOCUMENTO 70.404

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.278,00

VALOR COBRADO 1.278,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.97E.28F.1A2.B83.0E0

=====

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700*taubate*DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 367317
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3673 1710 0050 4841

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.NAC.CLIN.VET.PEQUENOS ANIMAIS (13007)

CNPJ/CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO
R. ULISSES CRUZ, 285BAIRRO/DISTRITO
TATUAPECEP
03077-000DATA ENTRADA/SAÍDA
06 JUN 2022MUNICÍPIO
SAO PAULOFONE/FAX
1123739297UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2022 964,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	964,22	VALOR DO ICMS	167,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	964,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	964,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11206099000441

ENDEREÇO
AV. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300MUNICÍPIO
ARUJA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,53

PESO LÍQUIDO

7,53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
22886	SER. DESC. 20ML. LOCK C/AG 25X7 C/25- 0-SR LT 1804 (1) 09/2026 (Fornecedor: 115- 6, Lote: 1804, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2- 021, Data Val: 30/09/2026)	90183119	200	5102	CX	1	131,1400	131,14	131,14	17,44		13,30	
21434	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 20MM C/24-PROCA LT 42321122 (2) 12/20- 26 (Fornecedor: 2080, Lote: 42321122, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	2	35,3500	70,70	70,70	12,73		18,00	
22166	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 25MM C/24-PROCA LT 42021011 (2) 01/- 2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 42021011, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	30061090	200	5102	CX	2	35,3500	70,70	70,70	12,73		18,00	
5827	CATETER IV 22G 25MM C/50-SAFELET NIPRO REF. CI+2225 LT 21J23B (2) 09/2026 (Forne- cedor: 1752, Lote: 21J23B, Qtde: 2, Data Fab: 23/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183924	000	5102	CX	2	86,5600	173,12	173,12	31,16		18,00	
9441	CATETER IV 18G 32MM C/50-SAFELET NIPRO REF. CI+1832 LT 21L01G (2) 11/2026 (Forne- cedor: 1752, Lote: 21L01G, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183924	000	5102	CX	2	86,5600	173,12	173,12	31,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R21V1;R17P2V1;11

Pedido: 366300

End. Entrega: RUA ULISSES CRUZ, 285, 9 - TATUAPE - 03077-000, SAO PAULO-SP - Horário

: COMERCIAL

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota.... 32 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 06/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
TIVEREM RELACIONADAS NO
ANEXO DESTA NOTA FISCAL.

Omp



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 367317
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2080 9900 0441 5500 1000 3673 1710 0050 4841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220729985868 03/06/2022 20:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
5848	CATETER IV 16G 50MM C/50-SAFELET NIPRO REF. CI+1650 LT 19H14H (2) 07/2024 (Fornecedo- cedor: 1752, Lote: 19H14H, Qtde: 2, Data Fab: 14/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90183924	000	5102	CX	2	86,5800	173,12	173,12	31,16		18,00	
30490	NYLON PRETO 0/0 45CM 3/8 30MM C/24-PROCA LT 40821121 (3) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 40821121, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/- 2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	3	36,2233	108,67	108,67	19,56		18,00	
26778	SUPORTE P/ COL. PERPURO 13LT PC-DESCARBO LT 5987 (3) 07/2026 (Fornecedor: 2014, Lo- te: 5987, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	73289090	000	5102	PC	3	21,2167	63,65	63,65	11,45		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 06/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA BRADESCO

CARTEIRA

09

CÓDIGO BENEFICIÁRIO

2374-4 / 0119440-2

NOSSO NÚMERO

09/00036966668-4

Cobrar Juros de R\$ 1,60 ao dia após o vencimento.

Protestar após 9º dia do vencimento

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
BANCO SOFISA S/A		2374-4 / 0119440-2		09/00036966668-4	
ENDEREÇO					
ALAMEDA SANTOS, 1496 2º AND		01418-100 SAO PAULO, SP			
VENCIMENTO	ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
04/07/2022	R\$	DM	6367317U	964,22	
PAGADOR: ASSOC.NAC.CLIN VET.DE PEQUENOS ANIMAIS - CNPJ: 45.877.305/0001-14				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR/AVALISTA: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP					

 Bradesco		237-2		23792.37403 90003.696664 68011.944003 1 90360000096422	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				04/07/2022	
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓD BENEFICIÁRIO			
BANCO SOFISA S/A		2374-4 / 0119440-2			
ENDEREÇO		NOSSO NÚMERO			
ALAMEDA SANTOS, 1496 2º AND		09/00036966668-4			
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO
03/06/2022	6367317U	DM	N	03/06/2022	964,22
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	09	R\$			
Cobrar Juros de R\$ 1,60 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MULTA/MORA
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
COBRANCA BRADESCO					
PAGADOR: ASSOC.NAC.CLIN VET.DE PEQUENOS ANIMAIS (13007)		CNPJ: 45.877.305/0001-14			
RUA ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPE		CEP: 03077-000 SAO PAULO-SP			
PAGADOR/AVALISTA: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS		CNPJ: CNPJ: 11.206.099/0004-41		Código da Baixa	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:44
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000369666468011944003190360000096422

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.NAC.CLIN.VET.DE PEQUENOS ANIM

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 964,22

VALOR COBRADO 964,22

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F99.88B.263.C8A.91C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº.5593994 Série 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
Gimba SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARUERI - SP - CEP 06422-122 FONE: (11) 27635000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5593994 Série 0 Folha 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0654 6517 1600 1150 5500 0005 5939 9417 8092 4062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220747158912 2022-06-07T19:32:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU		CNPJ / CPF 45.877.305/0001-14	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO RUA ULISSES CRUZ, 285 -		BAIRRO / DISTRITO TATUAPÉ	CEP 03077-000
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	DATA DA SAÍDA
FONE / FAX (00)00000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 174,58	VALOR DO ICMS 27,44
VALOR DO IPI 17,05	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,95	VALOR TOTAL DA NOTA 198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME - RAZÃO SOCIAL TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA (0) Emitente
ENDEREÇO ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01	MUNICÍPIO BARUERI
QUANTIDADE 1	ESPECIE 0
MARCA	PESO BRUTO 1,374
PESO LÍQUIDO 1,119	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10921370	BATERIA 9V ALCALINA C/1 UND (82158) Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 22,54	85061031	700	5102	BT	6.0000	12.6000	75,60	82,72	14,88	0,00	18,00	0,00
10921532	BATERIA LR44/AG13 ALCALINA C/10 UN 82194 Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 1,91	85061039	200	5102	CL	1.0000	6.4000	6,40	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
11153393	EXTENSÃO 3 TOM BIPOLAR BIV 3MT SLIM PTO Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 2,17	85444200	060	5405	CX	1.0000	21.4000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11163558	GAVETEIRO P.COM 3 GAVETAS ORB1200 Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 19,14	94037000	000	5102	LN	3.0000	25.8500	77,55	84,86	11,29	0,00	13,30	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 45,76 // 28 DO PARCELAS: 04/07/22 198,00 BN / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z17 PARÁGRAFO 1 ITEM 17 DO RICMS/00. / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2003. XIII B DA LEI 10632 DE 30/03/2000 ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00 // UNIDADE DE TAUBATÉ - PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANÇA ACESSO O SITE WWW.GIMBA.COM	RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 07/06/22
 HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 04/212
 PROC.ADM.9.192/22

OK P.

FEU 2010

RECIBO DO SACADO

237-2

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

PRIMENTOS LTDA

005593994

Espécie Doc. DM

Acerto SIM

Data Processamento 07/06/2022

Vencimento

04/07/2022

Agência / Cód. Cedente

0449-9/0044900-8

Cart. / Nosso Número

19/13055939941-P

1-(=) Valor Documento

198,00

2-(-) Desconto / Abatimento

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,13 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NÃO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU45.877.305/0001-14

RUA ULISSES CRUZ 285 285

TATUAPE - SAO PAULO - SP CEP: 03077-000

Sacador / Assinatura

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco | 237-2 |

Ficha para Registro

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

04/07/2022

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Agência / Cód. Cedente

0449-9/0044900-8

Cedente
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Data Documento

07/06/2022

Espécie Doc. DM

Acerto SIM

Data Processamento 07/06/2022

Cart. / Nosso Número

19/13055939941-P

Cp

Cens

Cart. 019

Exp. Moeda RS

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

198,00

Valor do Desconto

Ate

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,13 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NÃO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU45.877.305/0001-14

RUA ULISSES CRUZ 285 285

TATUAPE - SAO PAULO - SP CEP: 03077-000

Sacador / Assinatura

Autenticação

Bradesco | 237-2 |

23790.44916 91305.593997 41004.490003 5 90360000019800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

04/07/2022

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Agência / Cód. Cedente

0449-9/0044900-8

Cedente
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Data Documento

07/06/2022

Espécie Doc. DM

Acerto SIM

Data Processamento 07/06/2022

Cart. / Nosso Número

19/13055939941-P

Cp

Cens

Cart. 019

Exp. Moeda RS

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

198,00

Valor do Desconto

Ate

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,13 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NÃO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

Sacado
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU45.877.305/0001-14

RUA ULISSES CRUZ 285 285

TATUAPE - SAO PAULO - SP CEP: 03077-000

Sacador / Assinatura

Autenticação



OHF

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:44
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130559399741004490003590360000019800

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 70.405

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,00

VALOR COBRADO 198,00

NR.AUTENTICACAO 6.254.483.FB7.808.CC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

taubate



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108.383.949/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2802 0141 DV: 9
Número do contrato
Data de emissão 09/06/2022
Data de vencimento 03/07/2022
Valor a pagar 73,79
Número da fatura 1507535403-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45877305000114
Mês de referência Junho/2022



CTC JAGUARE SPM PL 11

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 222 COMPL 214 E 2
22
JARDIM EULALIA
12010-600 TAUBATE SP



Vencimento
03/07/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236218855	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	239,02
Descontos	-376,64
Serviços Eventuais	198,00
TOTAL A PAGAR	60,38
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	13,41
TOTAL A PAGAR	13,41
TOTAL GERAL A PAGAR	73,79

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 10315 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo Você contratou serviços de Banda Larga, de
Voz, neste conta.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCL artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Distaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Data de Vencimento 03/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 73,79
Código do cliente 8999 2802 0141	Código para Cadastramento de Débito Automático 899928020141-9	Número da Fatura 1507535403-0		
84640000000 2 73790082089 2 99280201411 6 50753540399 6				
			Pagar via Pix	

OK



951230007122

002066 - 00000000472





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est. 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2802 0141 DV: 9
Mês de referência Junho/2022
Data de emissão 09/06/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45877305000114
Estado da instalação São Paulo

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 222 COMPL 214 E 2
22
JARDIM EULALIA
12010-600 TAUBATE SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est. 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 202585313-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	29,35
SUBTOTAL				29,35
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO	27/05/2022 a 08/06/2022			-2,51
3 Desconto Clube de Revista Promo	27/05/2022 a 08/06/2022			-5,03
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 54,00	27/05/2022 a 08/06/2022			-22,65
5 Desconto Prom. Internet R\$ 340,00	27/05/2022 a 08/06/2022			-142,58
6 Desconto Protege Empresas 300GB	27/05/2022 a 08/06/2022			-5,87
7 Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	27/05/2022 a 08/06/2022			-99,00
8 Desconto promo. taxa de instalação da banda larga 100%	27/05/2022 a 08/06/2022			-99,00
SUBTOTAL				-376,64

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

12-3621-8855

AV JUSCELINO K OLIVEIRA, PRES 222 | JARDIM EULALIA

Prestadora Telefonica

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Taxa de Habilitação	27/05/2022		9,25%	99,00
SUBTOTAL				99,00
TOTAL				99,00

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

TTE-816QB03J94-013

AV JUSCELINO K OLIVEIRA, PRES 222 | JARDIM EULALIA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	209,67
SUBTOTAL				209,67

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Taxa de Instalação Internet	27/05/2022	5%	9,25%	99,00
SUBTOTAL				99,00
TOTAL				308,67
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				60,38

Reservado ao Fisco

6ff7.8b12.6f54.fe81.7d46.5355.c949.5d0e

ICMS	Base de cálculo: 60,38	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 15,09
PIS/COFINS	Base de cálculo: 45,28	Aliquota: 3,85%	Valor do PIS/COFINS: 1,65
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12 Bancal Jornais Promo	27/05/2022 a 08/06/2022		3,65%	2,51
13 Clube de Revistas Promo	27/05/2022 a 08/06/2022		3,89%	5,03
14 Protege Empresas 300GB	27/05/2022 a 08/06/2022	2%	9,25%	5,87
Outros Serviços				13,41
SUBTOTAL				13,41
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				13,41



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 5,87	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 7,54	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 5,87	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,54

TOTAL GERAL A PAGAR

73,79

981230007122

002068 - 0000000472



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000000-2 73790082089-2
	99280201411-6 50753540399-6
Data do pagamento	04/07/2022
Valor Total	73,79

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: F.2F3.D00.9BC.9D5.29C



Beneficiário JULIANO PRUNES FIGUEIREDO SÃO PAULO 558 PARQUE MARAJOARA SANTO ANDRÉ - SP	26.511.521/0001-05 09111-970	Vencimento 05/07/2022	Valor do Documento 3.910,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 07/06/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4409/37753	
		Nosso Número 175-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE			Número do Documento 489	
Endereço RUA ULISSES CRUZ 285				
Bairro / Distrito TATUAPÉ				
Município SÃO PAULO			UF SP	CEP 03077-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Repetimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44095 01003.775309 00017.510017 6 90370000391000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário JULIANO PRUNES FIGUEIREDO 26.511.521/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4409/37753
Data do documento 07/06/2022	N. documento 489	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 175-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.910,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4409 SICOOB UNIÃO SUDESTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE RUA ULISSES CRUZ 285 TATUAPÉ SÃO PAULO - SP 45.877.305/0001-14 03077-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330608121034361
06/07/2022 08:15:4106/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:42
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

BANCO SICOOB S.A.

75691440950100377530900017510017690370000391000

BENEFICIARIO:

JULIANO PRUNES FIGUEIREDO

NOME FANTASIA:

JULIANO PRUNES FIGUEIREDO

CNPJ: 26.511.521/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

JULIANO PRUNES FIGUEIREDO

CNPJ: 26.511.521/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.910,00
VALOR COBRADO	3.910,00

NR.AUTENTICACAO B.788.22A.ECE.559.32D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

Recebemos de CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 08/07/2022 Dest/Rem: ASSOC. NACIONAL DE CLINICOS VETERINA. PEQUENOS ANIM. Valor Total: 49,90

NF-e
Nº 000.000.570
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONSTRULOPES MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - ME**

AV. VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO - DE 915-916 AO FIM,
1301 - Parque Sao Cristovao - TAUBATE - SP - CEP: 12053-000
Fone: (12)3633-3016

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.570
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0709 7203 4100 0106 5500 1000 0005 7018 3824 4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220901013948 08/07/2022 09:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688278724119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.720.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. NACIONAL DE CLINICOS VETERINA. PEQUENOS ANIM.

CNPJ / CPE

45 877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM EULALIA

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA

08/07/2022

CIDADE

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)95684-8934

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	COSOS	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
810	ADESIVOS TIGRE 175GR	35061090	0102	5405	UN	1,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	LINA D'ÁGUA 50	68052000	0102	5405	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	CIMENTO CPH C3KG	25232910	0102	5405	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREIA LAVADA (SC)	25059000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: 12.136.2301.8301

ENTREGA EFETUADA EM 08/07/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

RESERVADO AO FISCAL



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Taubaté

Depósito de Material - Taubaté

1 mensagem

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

7 de julho de 2022 13:15

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>, marisa <supri.hospvet@gmail.com>, RH Hospital Veterinario <rh.hospvet@gmail.com>

Boa tarde.

Hamilton segue os dados bancários do depósito de materiais.

Banco Santander
AG 4425
CC 13000144-6
Construlopes materiais para construção ltda
CNPJ 09.720.341/0001-06

Depois por favor me encaminhe o comprovante de pagamento para emitirem a nota fiscal.
Obrigadaaaaaa ♥

Att. Isabella Quaresma
Anclivepa - SP
Contato: (11) 95684-8934



WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.06.02.jpeg
144K

Okp

DEPÓSITO ESTIVA

**MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO**

Fone: (12) 3633-3016 / (12) 99611-9212 ©

e-mail: depositoestiva@hotmail.com

e-mail: depositoestiva@hotmail.com
Avenida Voluntário Benedito Sérgio, nº 1301 - Estiva - Taubaté - SP

ORÇAMENTO

NOME

DATA

30A

№

BAIRRO

TEL

REF

[illegible]

**TOTAL
GERAL**

Assinatura

OBS.: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.08
4328104328 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4425-3 - TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
CONTA: 13.000.144-6

FAVORECIDO: CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRU
CPF/CNPJ: 09.720.341/0001-06
VALOR: R\$ 49,90
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D4.859.F38.7C9.F70

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME

Olá,
GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GES

Esta é a apólice do seu veículo
Peugeot Partner Furgao 1.6 16V
Flex
Válida até 28/06/2023

**Porto Seguro Auto
Pequenas Empresas**



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º.192/22

Olá Gco Apoio Administrativo e Gestao C e O Ltda,

Muito obrigado pela confiança ao escolher o **Porto Seguro Auto Pequenas Empresas** para cuidar do seu veículo.

A partir de agora, você passa a contar com a proteção de um seguro completo, que oferece benefícios exclusivos e muitas facilidades.

Para ter acesso a eles, você está recebendo o seu **Cartão de Segurado**, os telefones de contato da **Central 24 Horas** e informações sobre o seu seguro.

Você também pode ter acesso a essas facilidades e solicitar serviços pelos nossos canais de atendimento digital, no **WhatsApp**, baixando o **Aplicativo Porto Seguro Auto** ou acessando a **Área do Cliente**. São ferramentas especialmente criadas para facilitar e agilizar sua consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da sua apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre em dia. Confirme os telefones registrados, esse é o nosso meio de comunicação com você para agilizar o contato em qualquer eventualidade. E, se precisar, conte sempre conosco.

Seu e-mail: fernanda.hvepo@gmail.com

Seu celular: 11 949433712

Um abraço.


Jaime Soares

Diretoria Porto Seguro Automóvel

Siga-nos nas redes sociais:



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PUBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

BENEFÍCIOS

QUE FACILITAM O SEU DIA A DIA E FAZEM VOCÊ ECONOMIZAR



Assistência 24 horas*

Atendimento de guincho em todo o Brasil, sem limite de quilometragem, socorro mecânico no local, chaveiro, troca de pneus e pane seca.



Serviços à residência*

Mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e diversos eletrodomésticos, 24 horas.



Reparo ou troca de vidros*

Em caso de acidentes o veículo segurado tem reparo ou troca de vidros laterais e traseiros e de para-brisa.



Motorista da vez*

Para se divertir, chame seus amigos. Para dirigir, chame o motorista da Porto Seguro, que leva você e o seu carro de volta para casa.



Descontos em estacionamentos*

Apresente o Cartão Porto Seguro nas redes credenciadas no momento de pagar o estacionamento.



Aplicativo Porto Seguro Auto

Toda a comodidade dos serviços, descontos e vantagens do seu seguro na palma da mão.

porto
plus

Programa de Relacionamento

Com o Porto Plus, o novo programa de relacionamento Porto Seguro, você tem acesso a benefícios e recompensas em um único lugar!

Aqui as suas recompensas valem muito mais!

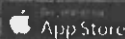
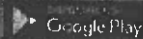
Centro Automotivo
Porto Seguro

Centro Automotivo Porto Seguro*

Profissionais capacitados cuidam do seu veículo.

Acesse www.portoseguro.com.br/centroautomotivo e conheça a unidade mais próxima de você.

Confira a lista completa pelo Aplicativo Porto Seguro Auto ou acessando o Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente.



*Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais no www.portoseguro.com.br. O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

SEU CARTÃO DE SEGURADO

Tenha-o sempre à mão para ter
acesso a diversos benefícios e
descontos exclusivos.

**PORTO
SEGURO**



CAMPANHA TRÂNSITO+GENTIL

Cole este adesivo no vidro do
seu carro e mostre que você
também quer um trânsito
melhor. Informe-se em
www.transitomaigentil.com.br.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM 9.192/22



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 52 4984242 Item: 1
Código C.I.: 58.822.339.464.238 Data de emissão da apólice: 11/07/2022
Proposta: 20 15551909 Classe de Bônus: 0
Vigência: Das 24h do dia 28/06/2022 às 24h do dia 28/06/2023.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG106 Auto Valor de Mercado
010522 000PSCG106.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Gco Apoio Administrativo e Gestao C e O Ltda
CNPJ: 036.665.474/0001-08
Endereço: Av Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214
Bairro: Jardim Eulalia
Cidade: Taubate
Fone Residencial: Estado: SP CEP: 12010-600
Fone Comercial: 11 27965495 Celular: 11 949433712
E-mail: fernanda.hvepo@gmail.com

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURO

Veículo: Peugeot Partner Furgao 1.6 16V Flex
Ano: 2010 Modelo: 2011 Código Tabela FIPE: 241016
Portas: 4 Capacidade: 2 passageiros
Placa: EZF3DS2 Chassi: 8AEGCN6AVBG522541
Renavam: 463339584 Alienado: Não Câmbio Automático: Não
Uso: Particular Combustível: Gasolina/Alcool
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

DADOS DO CORRETOR

Nome: Montpolo Adm Cons e Corg. de Segs Ltda
SUSEP Porto: 44011J SUSEP Oficial: 202022607
Telefone: (011)33727860 E-mail: seguros@montpolo.com.br

5

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ²	100.00% do valor do Veículo referência	4.687,26
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV ³ - Danos Materiais	120.000,00	1.031,10
RCFV ³ - Danos Corporais	120.000,00	64,63
RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos	10.000,00	24,82
APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	Não contratado	0,00
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00

TOTAL PRÊMIO COBERTURA

5.807,81

¹ Limite máximo de indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar www.molicar.com.br. Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 - Automóvel - Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV, Responsabilidade Civil Facultativa Veicular - Auto (Ramo 0553); 4 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520);

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis-Rede Referenciada (076)	392,23
Carro Reserva P. Médio - Essencial (R\$882,00/R\$126,00 dia) Livre Escolha (26K)	145,52
Danos Morais - Cobertura ate R\$10.000,00 (74A)	CONTRATADA
Essencial: Assistencia Km Ilimitado / Serviços (031)	GRATUITA
Extensão de Perimetro Casco Gratuita para os Seguintes Países: Argentina, Paraguai e Uruguai.	GRATUITA

TOTAL COBERTURAS ADICIONAIS	537,75
------------------------------------	---------------

VALOR DAS COBERTURAS	VALOR (R\$)
Prêmio coberturas	5.807,81
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	537,75
PRÊMIO LÍQUIDO	6.345,56

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM *Ch. Del.*
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



VALORES E FRANQUIA DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	0,00
Juros de parcelamento	0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos Financeiros	0,00
IOF	468,30
TOTAL DO SEGURO	6.813,86

VALOR DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória) :	2.109,00
Parabrisa :	238,00
Vidro Traseiro :	230,00
Farol Convencional :	329,00
Farol Led :	1.185,00
Farol Xenon :	1.438,00
Lanterna Convencional :	299,00
Lanterna Led :	460,00
Retrovisor :	196,00
Vidros Laterais :	143,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.703,48	07/07/2022			
2ª	1.703,48	11/08/2022			
3ª	1.703,48	11/09/2022			
4ª	1.703,42	11/10/2022			

DESCONTOS

VALOR (R\$)

TOTAL DE DESCONTOS ADQUIRIDOS

Os descontos discriminados acima, já estão aplicados no prêmio do seguro.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM.º 192/22



QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

DADOS DO MOTORISTA PRINCIPAL

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros. Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado. Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana

Cep do local onde o veículo pernoita: 12010600

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não


Jaíne Soares


Marcelo Pitanga

Executiva, Posto Central Administrativo

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

Desconto de 25% na franquia limitado a R\$ 250,00 ou corridas em transporte por aplicativo, com reparo em oficina particular referenciada na cidade de ocorrência do sinistro ou na de domicílio do segurado. Não havendo oficina particular referenciada nestas cidades, será concedido o desconto em oficina livre escolha em um raio de até 100km destes locais.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



Proteção de dados pessoais

1. A **PORTO SEGURO** (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 8.192/22



(C000/44011) MONTPOLO ADM CONS E CORG. DE SEGS LTDA Susp Oficial: 2020222607

[illegible]

CTC JAGUARE SPM PL 11
GCGCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO C E O LTDA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 214 JARDIM
EULALIA
TAUBATE SP
12010-600

[illegible]

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489,
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01.205-905
FONE: 61 198 164/0001-60
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/7/1945.
www.portoseguro.com.br/auts

políticas de desenvolvimento

1 800 3-9303 - WhatsApp - Todo Brasil

333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo

1-800-33-PORTO (1-800-33-76786) - Porto Brazil

0004-PORETO (4004-76786) - Demais localidades

[illegible]

800-777-2766 FAX: 909-272-0055

0000 727 2700 - SAL. UNIVERSITARIA, RELACIONADO E INDEPENDIENTE.

800 727 8130 - Alimentación
800 727 1184 - Ortopedia

Requiem for a Dream

0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamentares deste produto protocoladas pela Associação de Empregados do Estado (AEE) poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Condição registra e limites de utilização nas Condições Gerais do Seguro em anexo site www.pontasupino.com.br. Processo SUSEP Nº 15414.100233/2004-59 PSC6106 Auto Valor de Mercado 01052720005/SC106. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9-192/22

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/84268812-0

Número do Título 84268812

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
07/07/2022	2938/10080-3	R\$	1703,48		
(=) Valor Do Contrato	(=) Desconto / Abatimento				
Sacado				Autenticação Mecânica	
36.665.474/0001-08-GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO					
Apólice/Documento					
2015551909					

BANCO ITAU**341-7****34191.75843 26881.202936 81008.030009 1 90390000170348**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						07/07/2022
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
30/06/2022	84268812	03	30/06/2022	N	175/84268812-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	175	R\$			1703,48	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-A MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(-) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
36.665.474/0001-08-GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO C E O
44011J - MONTEPOLO ADM CONS E CORG. DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE





Emissão de comprovantes - Autorizável

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:07
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758432688120293681008030009190390000170348
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GES
CNPJ: 36.665.474/0001-08

NR. DOCUMENTO 70.701
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.703,48
VALOR COBRADO 1.703,48
=====

NR.AUTENTICACAO D.735.B8D.472.A1A.26B
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Código para leitura automática: 3080195479

Tipo de Fornecedor: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS V.P.A. SP
CEP: 12010000 End.: AVENIDA JUSCELINO K. OLIVEIRA 214 - COMPL. B E TOSA - JD

EULALIA - TAUBATE - SP

Cod. Cliente: 1964106268

PDE/RGI: 0397389574

Hidr.: (veltro) A22L035679

(Insc. Estadual):

Lacre: EBO1238976

Economia: COM. 1

Data de apresentação: 27/05/2022

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo de rede: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	27/05/2022 - 6	27/06/2022 - 28,0	23,0	31	24,76

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Agua	21/05/2022	24/05/2022	24/06/2022	27/06/2022
	QINE	QINE	3REM	5LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,60
De 20,68 Até 51,67	2,33	12,95	30,17	2,33	10,37	24,16

Subtotal

179,48

142,24

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

320,73

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	Esgoto	Taxa de Abastecimento	Taxa de Esgoto	Taxa de Limpeza	Taxa de Manutenção	Taxa de Iluminação	Taxa de Saneamento	Taxa de Resíduos Sólidos	Taxa de Resíduos Líquidos	Taxa de Resíduos Gasosos	Taxa de Resíduos Sólidos e Líquidos	Taxa de Resíduos Gasosos e Líquidos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos e Líquidos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos e Líquidos e Gasosos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos e Líquidos e Gasosos e Sólidos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos e Líquidos e Gasosos e Sólidos e Líquidos	Taxa de Resíduos Sólidos, Líquidos, Gasosos e Sólidos e Líquidos e Gasosos e Sólidos e Líquidos e Gasosos e Sólidos
0,60																			

Até 30/06/2022 não efetuamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/22

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 07/212
PROC.ADM.9.192/22



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381108110979331
11/07/2022 08:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82600000003-2 22330097091-8
	03176544285-5 19641662683-2
Data do pagamento	08/07/2022
Valor Total	322,33

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DE.74A.E6A.E4D.AF6

IMPRESSO EM 11/07/2022
08:18:15
SISBB: 4328104328
CONTA: 14.400-2
VALOR: 322,33
DOCUMENTO: 070801

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/4

Emitida em:
06/07/2022 às 15:54:26Competência:
30/06/2022Código de Verificação:
2a0c8b51

OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ: 42.515.750/0001-46

Inscrição Municipal: 1316912/001-7

RUA BOM SUCESSO, 733, Carlos Prates - Cep: 30710-440

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Inscrição Municipal: Não Informado

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários

Rua Ulysses Cruz, 285, Tatuapé - Cep: 72135-250

Sao Paulo

SP

Telefone: (11)99305-2044

Email: Milton.Silva@opus365.com.br

NFS-e Substituída: 2022/3

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente Serviços de Agenciamento, gerenciamento de mão de obra especializada na área realizados no mês de junho/22

Código de Tributação do Município (CTISS)

1702-0/06-88 / Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.02 / Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 89.144,45

Valor dos serviços: R\$ 89.144,45

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 89.144,45

Valor Líquido: R\$ 89.144,45

(x) Alíquota:

(=) Valor do ISS:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Dúvidas: SIGESP



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ nº 42.515.750/0001-46

A

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais

A/C Sergio Luiz Martins da Rocha

Nota fiscal: 2022/4

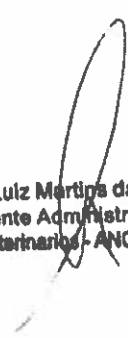
Valor da NF: R\$ 89.144,45

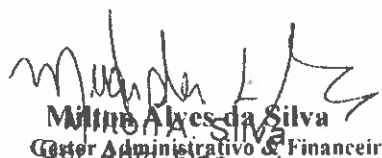
Prestação de serviços realizados em Junho/2022 – Remuneração Mensal

RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAUBATÉ - Junho/2022

Em Reais (R\$)

Cargos	Especialidades	Modalidade de Contrato	CUSTO UNITÁRIO	IMPOSTOS	CUSTO TOTAL
Auxiliar de Limpeza	Limpeza	CLT	4.358,37	1.015,70	5.374,07
Auxiliar de Limpeza	Limpeza	CLT	4.358,37	1.015,70	5.374,07
Aux Serviços Gerais	Esterilização	CLT	4.363,78	1.016,96	5.380,74
Auxiliar Veterinário	coleta/medicação/curativo	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinário	coleta/medicação/curativo	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinário	Infectologia	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinário	Centro Cirurgico	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinário	Centro Cirurgico	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Recepcionista	Equipe de Apoio	CLT	4.038,41	941,13	4.979,54
Recepcionista	Equipe de Apoio	CLT	4.038,41	941,13	4.979,54
Tecnico de Esterelização	Esterelização	CLT	4.859,49	1.132,48	5.991,97
Técnico em Radiologia	Raio X	CLT	7.438,10	1.733,42	9.171,52
Almoxanfado	Estoque	CLT	3.913,13	911,94	4.825,07
Assist Administrativo	processos administrativos	CLT	5.252,90	1.224,16	6.477,06
SAMUVET					
Motorista	Remoção - SamuVet	CLT	5.490,40	1.279,51	6.769,91


Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente Administrativo
Serviços Veterinários - ANCLIVEPA-SP


Milton Alves da Silva
Gerente Administrativo & Financeiro
CRC: 1SP169376/O-4

SEDE: Rua Bom Sucesso,733 – Carlos Prates / BH – CEP 30710-440

SISBB * SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1191-6 - FORUM BAIRRO BELA VISTA-USP

CONTA: 21.459-0

FAVORECIDO: OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ: 42.515.750/0001-46

VALOR: R\$ 89.144,45

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: 6.426.E40.066.749.268

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPEC Produtos de Limpeza COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME RUA DOS OPERARIOS, 89 CENTRO - CEP 12020-340 TAUBATE/SP Fone: (12) 3621-7969 comerciallimpec@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.567 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0609 3062 2100 0167 5500 1000 0185 6710 0039 1858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220775263802 13/06/2022 14:14:04		CPPJ 09.306.221/0001-67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.273.954.111		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO		CPPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO AN AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E, 222 CENTRO TAUBATE		CNPJ/CPF 45.877.305/0012-77	DATA DE EMISSÃO 13/06/2022
CEP 12010-600		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2022	
UF SP		HORA DE SAÍDA 12:27:00	

FATURA/DUPLICATA 001 11/07/22 R\$ 698,50					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	698,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2048	CLORO 05L 5%	28289011	0500	5405	GL	- 8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
147	DESINFETANTE 05L LAVANDA	38089419	0500	5405	GL	- 10	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2228	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500ML	34029039	0500	5405	UN	- 5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1955	REMOVEDOR GITANES C/01L	34029039	0500	5405	UN	- 5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2897	SABAO PED UNIC 1KG NEUTRO C/5	34011900	0500	5405	UN	- 1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
139	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05L	34029039	0500	5405	GL	- 5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2664	SACO P LIXO 100L PRETO MS C/100	39232910	0500	5405	PC	- 4	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 183,50 26,27% Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	ENTREGA EFETUADA EM 13/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22
--	--

inter

Pagamento para a conta de
COMERCIAL HIGIPEC LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC LTDA						Vencimento 11/07/2022
Endereço do Beneficiário RUA DOS OPERARIOS 89 N/D, CENTRO 12020-340 - TAUBATE - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/015875105
Data do Documento 13/06/2022	Nº do Documento 18567/1	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 13/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082951167-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 698,50	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 09/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E 222 JARDIM EULÁLIA 12010-600 TAUBATÉ/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	
Beneficiário Final COMERCIAL HIGIPEC LTDA					CNPJ/CPF: 09.306.221/0001-67	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12018.214804 08295.116761 2 90430000069850

Data de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 11/07/2022
Beneficiário 09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/015875105
Endereço do Beneficiário RUA DOS OPERARIOS 89 N/D, CENTRO 12020-340 - TAUBATE - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082951167-6
Data do Documento 13/06/2022	Nº do Documento 18567/1	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 13/06/2022	(=) Valor do Documento 698,50	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 09/09/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E 222 JARDIM EULÁLIA 12010-600 TAUBATÉ/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	
Beneficiário Final COMERCIAL HIGIPEC LTDA					CNPJ/CPF: 09.306.221/0001-67	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:21
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

BANCO INTER

07790001161201821480408295116761290430000069850

BENEFICIARIO:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

PAGADOR:

ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 698,50

VALOR COBRADO 698,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.D25.4EC.945.754.A15

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

RECEBEMOS DE L.A CALDERARO DE PAULA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.632,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NAC DE CLIN VET PEQ ANIM S PAULO ANCLIVEPA SP -
UA ULISSES CRUZ, 285 TATUAPE SÃO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.021.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

taubate

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.A CALDERARO DE PAULA-EPP

RUA BARAO DE JAMBEIRO, 358
Centro - 12080-430
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236328832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.146
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0601 0832 0200 0107 5500 1000 0211 4612 3218 4193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220824636645 - 23/06/2022 11:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688112064119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.083.202/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NAC DE CLIN VET PEQ ANIM S PAULO ANCLIVEPA SP

CNPJ / CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

RUA ULISSES CRUZ, 285

BAIRRO / DISTRITO

TATUAPE

CEP

03077-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2022

MUNICÍPIO

AO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:52:24

ATURA / DUPLICATA

001
10/07/2022
R\$ 1.632,20

CÓDIGO DO IMPOSTO

ICMS-DEB	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	0,00	1.632,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR IPI
000070	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS - 02 A C EST: 0104000 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84241000	060	5405	PC	2,0000	270,3000	540,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
000068	EXTINTOR PÓ QUIMICO 64 KG 20 BC C EST: 0104000 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84241000	060	5405	PC	3,0000	270,3000	810,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
000174	PLACA SAÍDA DE EMERGENCIA pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39203000	060	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000158	PLACA SAÍDA SETA PARA DIREITA pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39203000	060	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000158	PLACA SAÍDA SETA PARA ESQUERDA pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39203000	060	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000332	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR - CERTIFICADA C EST: 0102700 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83100000	060	5405	PC	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000362	SUPORTE DE SOLO DOURADO GRANDE pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	72141090	060	5405	PC	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000363	SUPORTE DE SOLO DOURADO PEQUENO pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	72141090	060	5405	PC	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000235	SUPORTE DE PAREDE pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73262000	060	5405	PC	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

Tributos Federais R\$ 242,33 (14,85%) Tributos Estaduais R\$ 292,26 (17,91%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)

*COND. PAGTO. 17DDL VIA BOLETO BANCARIO**

EC 08039 EX LUCIA

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 534,59

RESERVADO AO FISCO

OK p.

taubaté

EXSEG - Extintores

L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP

CNPJ: 01.083.202/0001-07 - INSC. EST.: 688.112.064.119

Rua Barão de Jambuí, 358 - Centro - Taubaté - SP - CEP 12080-430

Tel.: (12) 3632-8832 / 36223340 / 98116-9612

E-mail: exsegextintores@uol.com.br

Fornecedor de serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio registrado no INMETRO sob o nº 000495/2013.

TAUBATÉ, 06/06/2022

ORÇAMENTO

Nº 0601/2022

HOSPITAL VETERINARIO

EXSEG/ELAINE

ATT.: FLAVIO AMARAL

TEL.: 99181-8922

E MAIL:

ENDEREÇO: AV: JK DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA - TAUBATE

CNPJ:

Prezados Senhores(as),

Informamos nossa proposta conforme especificações abaixo discriminadas:

☒ FORNECIMENTO DE MATERIAL

QUANT	SERVIÇOS / PRODUTOS	CAP.:	UNIT. R\$	TOTAL R\$
2	EXTINTORES DE ÁGUA	10lts	R\$ 270,30	R\$ 540,60
3	EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO	4kg	R\$ 270,30	R\$ 810,90
1	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	PLACA SETA PARA DIREITA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	PLACA SETA PARA ESQUERDA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
5	PLACAS PARA EXTINTORES		R\$ 20,00	R\$ 100,00
2	SUPORTE DE SOLO(AP/PÓ)		R\$ 44,00	R\$ 88,00
3	SUPORTE DE PAREDE (AP/PÓ)		R\$ 10,90	R\$ 32,70
TOTAL - R\$				R\$ 1.632,20

GARANTIA DE SERVIÇO: 1 ANO

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA - CONFORME DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



A COMBINAR

"SEGURANÇA NÃO É TEMPO PERDIDO É TEMPO INVESTIDO"

Agradecemos a atenção.

EXSEG EXTINTORES
L.A. CALDERARO DE PAULA-EPP

dkf



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Instalação de extintores - Unidade Taubaté**Sergio Rocha** <adm.hospvet@gmail.com>

23 de junho de 2022 10:38

Para: HVFI - Hamilton <hamilton.hospvet@gmail.com>

Cc: marisa <supri.hospvet@gmail.com>, luiz.wilsono@gmail.com, Natacha Alves Alexandre

<natacha.alvesalexandre@gmail.com>,  PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS <adm.hospvet.miguel@gmail.com>

Bom dia,

Está agendado para amanhã às 15:00 a entrega dos extintores e demais materiais, conforme orçamento anexo, pela empresa EXSEG, na unidade Taubaté. O Eng. Flávio Amaral irá acompanhar para a correta instalação dos equipamentos.

O pagamento foi programado para 10/07/2022 através de boleto. Como ainda não foi concluído o processo de alteração de CNPJ, a nota fiscal será emitida no CNPJ da matriz ANCLIVEPA-SP.

Att.

Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente de Relacionamento
Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários - ANCLIVEPA-SP
Fone: (11) 3031-0067

 **Orçamento Extintores.pdf**
510K

**Bradesco****237-2****23790.19504 90195.000527 72010.816204 2 90420000163220**Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO SA

Vencimento

10/07/2022

Cedente

L. A. CALDERARO DE PAULA (EXSEG EXTINTORES) - 01.083.202/0001-07

Agência / Código do Cedente

0195-3/0108162-4

Data do Documento

23/06/2022

Nº Documento

21146

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/06/2022

Nosso Número

009/0195/0005272-P

Uso do Banco

263 8300

Carteira

009

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.632,20

Instruções de responsabilidade do Cedente

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

- Enviar ao cartório, depois de 5 dias do vencimento.
- Cobrar R\$ 3,81 por dia de atraso.

Sacado: **ASSOCIACAO NAC DE CLIN VET PEQ ANIM S PAULO ANCLIVEPA SP 45.877.305/0001-14**

RUA ULISSES CRUZ - 285 TATUAPE

03077-000 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista: **L. A. CALDERARO DE PAULA (EXSEG EXTINTORES) 01.083.202/0001-07****23790.19504 90195.000527 72010.816204 2 90420000163220**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381208111001391
12/07/2022 08:16:2112/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:21
432804328 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790195049019500052772010816204290420000163220

BENEFICIARIO:

POTENZA FACTORING LTDA

NOME FANTASIA:

POTENZA FACTORING

CNPJ: 07.407.124/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

L. A. CALDERARO DE PAULA (EXSEG EX

CNPJ: 01.083.202/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO NAC DE CLIN VET PEQ ANIM

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.632,20

VALOR COBRADO 1.632,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.47E.D3C.E72.DA5.97A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

taubate



MUNICIPIO LE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000002 - E

Autenticidade
DLFN-MDWV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão11/07/2022 08:51:28

Competência (Serv.): 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR 37153408860

Nome Fantasia: WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR 37153408860

CPF/CNPJ..... 46.856.276/0001-77 IM: 98951 IE: Fone: 111111111

Endereço..... RUA RUA MARIA DE LOURDES SALDANHA, 49, PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12053060

Município..... TAUBATÉ

UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 45.877.305/0001-14 IM: IE: Fone: (11) 2796-5495

Endereço..... RUA R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077000, TATUAPÉ

Município..... SAO PAULO

UF: SP

Email..... cursos-academico@anclivepa-sp.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade..... SAO PAULO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Localização de vazamento reparo de cano d'água quebrado

**RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22**

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 187.26.150.38
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Código de Atividade (CNAE)

4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,00	3,000%	0,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

NF serviço pedreiro infiltração Taubaté

1 mensagem

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

11 de julho de 2022 às 08:55

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, marisa <supri.hospvet@gmail.com>, Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

Bom dia

Segue dados para transferência e NF de serviço realizado sábado no Hospital de Taubaté, o valor da NF já inclui mão de obra e os canos que tiveram que ser trocados.

BANCO INTER - 077

WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR

CNPJ: 46.856.276/0001-77

Agência: 0001

Conta: 22090604-1

Pix: 46.856.276/0001-77

Att. Isabella Quaresma

Anclivepa - SP

Contato: (11) 95684-8934

 doc.pdf
99K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.21
4328104328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.090.604-1

FAVORECIDO: WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 46.856.276/0001-77
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 8.848.1B6.65A.E9F.619

Transação efetuada com sucesso por JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

106

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 455202200000 Série PACS, emitido em 01/07/2022	Número da Nota 00004910		
		Data e Hora de Emissão 01/07/2022 17:34:20 Código de Verificação U9FQ-UR3B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.757.254/0001-42 Inscrição Municipal: 5.609.215-6 Nome/Razão Social: DOCTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R UBATU MIRIM 45, ANDAR 2 - VILA GEA - CEP: 04692-010 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14 Inscrição Municipal: 8.673.332-0 Endereço: R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: hamilton.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. ao sistema Dr. Nuvem Junho/2022. Vencimento em 10/07/2022 Forma de pagamento: Boleto Bancario ou PIX ou Transferencia PIX: pix@dtis.com.br Dados Bancarios: Banco Itau Agencia: 7237 Conta Corrente: 13041-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.989,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 455202200000 Série PACS, emitido em 01/07/2022.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

OMF
1/1



001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	10/07/2022	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	32913625	Nosso Número	31226310032913625
Valor do Documento	12989,25	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	12989,25

Pagador Ancivepa - CNPJ 45.877.305/0001-14
Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuape - 03.077-000 São Paulo-SP

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário DOCTOR TIS - CNPJ 26.757.254/0001-42

Autenticação Mecânica



001-9 |

00190.00009 03122.631009 32913.625177 4 90420001298925

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	10/07/2022
Beneficiário DOCTOR TIS					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
						26.757.254/0001-42
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	31226310032913625
01/07/2022	32913625	DS	N	01/07/2022	(=) Valor do Documento	12989,25
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ordre Moeda	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	
	17 / 019	R\$			(+) Mora / Multa	
Instruções Pagar até o vencimento					(=) Valor Cobrado	12989,25

Pagador Ancivepa - CNPJ 45.877.305/0001-14
Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuape - 03.077-000 São Paulo-SP

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



dr.Tis

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **8876/00185-3** CPF/CNPJ: **45.877.305/0001-14** Empresa: **ASS NAC C V PEQUENOS ANIMAIS****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NF 4910**

		00190 00009 03122 631009 32913 625177 4 90420001298925	
Beneficiário:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE N	31.037.942/0001-78	Data de vencimento: 10/07/2022
			Valor do boleto (R\$): 12.989,25
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:		CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 12.989,25
ANCLIVEPA		45.877.305/0001-14	
Beneficiário Final:		CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 11/07/2022
DOCTOR TIS		26.757.254/0001-42	
Autenticação mecânica D8D20F09ABD028F6BDD66BFED8425B8C26F86EE0			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/07/2022 às 14:08:24 via Sispag, CTRL 578299704000017.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371308060811151
13/07/2022 08:15:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.01
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8876-5 - SAO CAETANO DO SUL/M COELHO
CONTA: 185-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET
CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14
VALOR: R\$ 507,30
DEBITO EM: 12/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 0.639.84F.CE4.185.688

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME

RECIBO DE ENTREGA

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I.M.G PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA, 915 - JARDIM MARIA AUGUSTA

CEP: 12070-000 TAUBATE - SP

FONE (12) 3432-0067

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 695

SÉRIE: 1

FOLHA 1/2

PROTEÇÃO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0840 2381 4700 0139 5500 1000 0000 0510 0000 0170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220796657386

TIPO DE OPERACAO

ENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

88569826115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

40.238.147/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICAS VETERINARIAS DE PEQUENOS ANI

45.877.305/0012-77

DATA EMISSAO

17/06/2022 13:06:04

PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-190

DATA ENTRADA / SAIDA

17/06/2022

MUNICIPIO

Taubaté

UF

SP

INSCRIÇÃO / ESTADO

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

15:00:00

FATURA / DUPLICATA

001

17/06/2022

17/06/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

\$ 0.00

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST

\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

\$ 1,605.20

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

VALOR DO ICMS

\$ 0.00

DESCONTO

\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

\$ 1,605.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E 1.0.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ISSQN COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Tbn aprox R\$: 284,35 Federal c: 287.68 Estadual Fonte: IBPT(D529CB). NF REFERENTE A ENTREGA DE PRODUTOS NA DATA 17/06/2022

PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO 14/07/2022

ENTREGA EFETUADA EM 17/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PUBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

**I.M.G PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTAVEIS LTDA**



AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA, 915 -
JARDIM MARIA AUGUSTA

CEP: 12070-000 TAUBATE - SP

FONE: (12) 3432-0067

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 695

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3622 0640 2381 4700 0139 5500 1008 0006 9510 0000 0170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220796657386

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688569826115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS?

CNPJ

40.238.147/0001-39

566	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO PEQUENO BRANCO (35X62) - NSA	63071000	102	5102	UN	6	4.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	019832- SACO INFECTANTE (BRANCO) 75X105CM 100L C/100UN RAVA	39732190	500	5405	PC	10	37.0000	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527978	BOBINA PICOTADA 20X30 1KG	39201010	102	5102	BO	3	20.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	333020- SOLUTION SAPONACEO CREMOSO 300ML	34052000	102	5102	FR	3	3.0000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527820	VASSOURA ENCANTO	34029039	500	5405	FR	2	12.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527986	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE BRUBALAR	66039000	102	5102	UN	2	8.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTREGA EFETUADA EM 17/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Esse é o seu boleto
Anclivepa

cora



Valor
R\$ 1.605,20



Vencimento
14/07/2022

Beneficiário

Ecobrite

CNPJ 40.238.147/0001-39



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Produtos



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000

13140.546170 2 90460000160520

Antes do vencimento

R\$ 0,00

Desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 10,00

1,00%

Multa

Juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA

CNPJ 34.052.649/0001-78



Data de emissão: 17/06/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 13140.546170 2 90460000160520

Local de Pagamento Pague em qualquer agência bancária					Vencimento 14/07/2022	
Beneficiário Ecobrite				CPF/CNPJ do Beneficiário 40.238.147/0001-39		Agência/Código do Beneficiário 3336-7
Data do Documento 17/06/2022		Nr. do Documento 13140546		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 00032158370013140546
Isso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 1.605,20
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador Anclivepa - CNPJ 45.877.305/0012-77

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:55
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700013140546170290460000160520

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Ecobrite

CNPJ: 40.238.147/0001-39

PAGADOR:

Anclivepa

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 71.402
NOSSO NUMERO 32158370013140546
CONVENIO 03215837
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.605,20
VALOR COBRADO 1.605,20

NR. AUTENTICACAO 0.6CF.182.804.C01.26D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME.

taubate

RECEBIMOS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.º 5611728
C : 492366 Nº SÉRIE: 0



DANFE
DOCUMENTO ALANJAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 5611728
SERIE 0
FOLHA 1 DE 1



Identificação do Emitente
SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PARREITO JOAO VILALLOBO QUEROL116-JA
RUA BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE:(11)276335000

CHAVECE ACESSO 3522 3654 6517 1600 1150 5500 0015 6117 2017 7230 9727
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Receita Federal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DE PERCEPÇÃO
INDICAÇÃO ESTADUAL 24/02249/14 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUADE TRIBUT. 335226799215907 2022-06-17/2024-03-31 CNPJ 04.450.006/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIA CNPJ / CFP 45.871.125/0022-07 DATA DE EMISSÃO 17-06-2022
ENDEREÇO RUAQUE DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA 46-1 PAÍS/PAÍS DE ORIGEM 27020-190 DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO TAUBATÉ FONE/FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 2044611-1-9 HORA DA SAÍDA
NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.00 VALORES ICMS 8.00 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.00
VALOR DO IPI 0.00 VALOR DO SEJURO 0.00 DESCONTO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 VALOR TOTAL DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 24.00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA DE REMETENTE / DESTINATÁRIO C CÔDIGO ANTT PLACA DO VEH UF SP CNPJ / CFP 04.450.006/0001-70
ENDEREÇO RUAQUE APATAYIA, 911 C/BOX 43 SALA 01 MUNICÍPIO TAUBATÉ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 2044611-1-9
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA VALOR 0 C : 492366 PESO BRUTO 10.000 KG 17.000 KG

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMERO	QTD	CEP	UN	CIDE	VR UNIT	VR TOT	B. ICMS	VR ICMS	VR IPI	N. ICMS	N. IPI
9494415	CAPETA 800 1.0 AZ CRISTAL C/NO BIC	94081030	810	5165	CR	1.000	16.9000	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9099399	LEI NR 12.741/12 TET IMPONTO RS 1.01	03059090	000	5102	CR	1.000	17.8500	17.85	20.04	1.61	0.00	10.00	0.00
9126106	CLIPS 8 5/0 GALVÂNICO 300UM 5000 BACCHINI	33061010	000	5102	CR	2.000	11.8000	23.60	26.49	4.77	0.00	10.00	0.00
91547030	COLA SUPER BOMBER 90 LOCUTR BERTAL	48021610	060	5165	CR	1.000	144.8000	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91547030	PAP A4 310x217 CM/2500 OFFICE TSO CHAPER	94082030	260	5165	UN	2.000	4.4500	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91547030	LEI NR 12.741/12 TET IMPONTO RS 1.01												
91547030	PENCIL MARC PERM CD/DVD 2MM PT RADEX												
91547030	LEI NR 12.741/12 TET IMPONTO RS 1.01												

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.00 BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0.00 VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lei nr 12.741/12 TET Impostos RS:33.45 // 28 DO TAPETAS 14/07/22 240.24 NR 1
NR. REC. POR SUBST. TRIR. NOS TERMOS DO ART. 313-E13 E 313-314 (DAS OPERAÇÕES C
OM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO R
ECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2
000 // UNIDADE TAUBATÉ // PARA ENTREGA DE SEQUIDA VIA DO BOLÉTO DE COBRANÇA ACE
SSE O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO
ENTREGA EFETUADA EM 17/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

OK

Bradesco 237-2		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				14/07/2022	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cod. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 17/06/2022	Numero Documento 005611728	Especie Doc. DM	Acerto SIM	Data Processamento 19/06/2022	Cart. / Nosso Numero 19/13056117281-3
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	1- (=) Valor Documento 260,26
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,17 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				2- (=) Desconto / Abatimento	
				3- (=) Outras Deduções	
				4- (=) Mora / Multas	
				5- (=) Outros Acréscimos	
				6- (=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA 45.877.305/0012-77 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 46 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12020-190				Autenticação	
Recabimento através do cheque n° do banco Esta quitação só terá validade após a compensação do cheque pelo banco sacado					

Bradesco 237-2		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Ficha para Registro	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 14/07/2022	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cod. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 17/06/2022	Numero Documento 005611728	Especie Doc. DM	Acerto SIM	Data Processamento 19/06/2022	Cart. / Nosso Numero 19/13056117281-3
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	1- (=) Valor Documento 260,26
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,17 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				2- (=) Desconto / Abatimento	
				3- (=) Outras Deduções	
				4- (=) Mora / Multas	
				5- (=) Outros Acréscimos	
				6- (=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA 45.877.305/0012-77 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 46 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12020-190				Autenticação	

Bradesco 237-2		23790.44916 91305.611724 81004.490009 1 90460000026026		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 14/07/2022	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cod. Cedente 0449-9/0044900-8	
Data Documento 17/06/2022	Numero Documento 005611728	Especie Doc. DM	Acerto SIM	Data Processamento 19/06/2022	Cart. / Nosso Numero 19/13056117281-3
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	1- (=) Valor Documento 260,26
Valor do Desconto		Até		Com. Permanência por dia	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,17 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP				2- (=) Desconto / Abatimento	
				3- (=) Outras Deduções	
				4- (=) Mora / Multas	
				5- (=) Outros Acréscimos	
				6- (=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA 45.877.305/0012-77 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 46 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12020-190				Autenticação	





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361508130999601
15/07/2022 08:23:5415/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:55
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130561172481004490009190460000026026

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 260,26

VALOR COBRADO 260,26

NR. AUTENTICACAO F.64C.00E.573.3A2.B70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E OUTRAS AVENÇAS

Por instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

BÁUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 10.860.623/0001-98, com sede na Rua dos Operários, nº. 270, apto. 133, Centro, Taubaté/SP, CEP 12020-340, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUIZ RODOLFO CABRAL, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 21.928.790-9, inscrito no CPF/ME 183.839.598-93, e; **DORDOGNE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 19.648.091/0001-02, com sede na Rua Carlos Rizzini, nº. 100, apto. 121, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-140, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUCIANO VILELA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG 23.447.891-SSP/SP, inscrito no CPF/ME 199.074.758-23, doravante denominados simplesmente "LOCADORES",

e, de outro,

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA/SP, inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.877.305/0001-14, com sede na Rua Ulisses Cruz, nº 285, Tatuapé, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, CEP 03077-000, neste ato representada na forma de seu estatuto pelo seu Presidente Daniel Herreira Jarrouge, doravante denominada simplesmente "LOCATÁRIA" e/ou "CAUCIONANTE";

RESOLVEM firmar o presente contrato de locação não residencial, conforme os termos e condições a seguir:

CAPÍTULO I

OBJETO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9/192/22



1.1. As Partes acima identificadas acordam a locação pela LOCATÁRIA do imóvel localizado na Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº. 214 e 222, Centro, Taubaté/SP, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o BC nº. 16.010.068.001, objeto da matrícula nº. 67.433, do CRI/Taubaté, e Rua Presidente Getúlio Vargas, nº. 173, Centro, Taubaté/SP, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o BC nº. 16.010.069.001, objeto da matrícula nº. 67.434, do CRI/Taubaté.

CAPÍTULO II

ALUGUEL E ENCARGOS

2.1. Em contraprestação pela locação do Imóvel, a LOCATÁRIA deverá, até o dia 15 (quinze) de cada mês, pagar um aluguel mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante boleto bancário a ser emitido pelas LOCADORAS, o qual será encaminhado ao e-mail supri.hospvet@gmail.com com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo que cada LOCADORA emitirá o seu respectivo boleto com 50% do valor.

2.1.1. Após 12 (doze) meses do início do Prazo de Vigência, abaixo definido, o Valor do Aluguel sofrerá correção monetária pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - e, na falta deste, o que melhor refletir a inflação do período, desde que permitido por lei para utilização em contratos dessa natureza.

2.1.2. A LOCATÁRIA concederá um desconto de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no Valor do Aluguel durante o período equivalente a 3 (três) meses a contar de 5 de abril de 2022. Portanto, o primeiro pagamento será realizado em sua integralidade somente em 15/07/2022.

2.2. A LOCATÁRIA será responsável também pelo pagamento do IPTU, despesas de telefone, de consumo de luz, gás, água e esgoto e demais encargos previstos pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, servindo o comprovante de pagamento de tais encargos como prova de quitação de referida obrigação.

12
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 197/22



5.1.2. – O imóvel descrito no item 5.1.1 é objeto da Matrícula Imobiliária 86.516, do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

5.1.3. – O imóvel descrito no item 5.1.1 encontra-se cadastrado junto à PMSP sob o nº. de contribuinte 083.052.294-1.

5.1.4. - O imóvel descrito no item 5.1.1 está declarado pelo valor atual de R\$ 208.547,00 (duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

5.2. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE compromete-se a averbar a caução em garantia deste contrato na matrícula imobiliária do imóvel arquivada no competente Cartório, arcando com todos os custos desta averbação, conforme estabelece o parágrafo 1º, do artigo 38, da Lei nº 8.245/91, sob pena de não o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

5.3. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE fica ciente de que em caso de alienação do imóvel caucionado extingue-se a garantia apresentada devendo providenciar nova garantia sob análise e aceitação ou não das LOCADORAS, em no máximo 30 dias contados da data da alienação, sob pena de encerramento do contrato de locação.

5.4. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE concorda que a garantia deste contrato se estenderá até a definitiva devolução do imóvel, ainda que o contrato seja renovado automaticamente por prazo indeterminado.

5.5 – Fica a cargo da LOCATÁRIA/CAUCIONANTE os custos com a baixa da garantia averbada na matrícula imobiliária ao término do contrato.

5.6. A LOCATÁRIA ficará responsável pela contratação e pelo pagamento do prêmio do Seguro contra Incêndio, em valor equivalente a 100 (cem) vezes o valor do aluguel vigente à época da celebração e/ou renovações, isso com relação ao imóvel, e terá as LOCADORAS como beneficiárias, sob pena de não

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM Nº 192/22



4.6. A LOCATÁRIA se obriga a respeitar os direitos de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos que venham perturbar a tranquilidade e as condições de saúde pública.

4.7. Constitui faculdade das LOCADORAS a alienação, a qualquer tempo, do Imóvel a terceiros, resguardado o direito de preferência da LOCATÁRIA dentro do prazo legal.

4.7.1. Na hipótese de alienação do Imóvel, fica assegurada à LOCATÁRIA a manutenção deste Contrato por todo o Prazo de Vigência, o qual deverá ser respeitado pelo adquirente.

4.7.2. Com vistas à preservação dos direitos consubstanciados nas Cláusulas 4.7. e 4.7.1. acima, a LOCATÁRIA se compromete a registrar e averbar o presente Contrato junto às matrículas dos Imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.

CAPÍTULO V

GARANTIA

5.1. Como GARANTIA deste contrato de locação, as LOCADORAS aceitam a CAUÇÃO IMOBILIÁRIA, nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei nº 8.245/91, do imóvel descrito abaixo de propriedade da LOCATÁRIA/CAUCIONANTE que declara estar o bem livre de qualquer impedimento, com impostos e taxas em dia e apto a ser averbado no competente Cartório de Registro de Imóveis onde se encontra arquivada sua matrícula imobiliária.

5.1.1. – Unidade autônoma, cj. 1211, localizado no 12º andar do EDIFÍCIO BARÃO DE ÁGUA BRANCA, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 1.857, esquina da Rua Manduri, no 20º Subdistrito (Jardim América) desta cidade de São Paulo, com a área útil de 20,00 m², área comum de 7,35m², e a área total de 27,35m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,004102.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



estrutura e segurança deste. As obras que configurarem modificação serão incorporadas ao imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção, independentemente se benfeitorias necessárias. Por sua vez, as benfeitorias voluptuosas serão custeadas exclusivamente pela LOCATÁRIA, podendo ser levantadas por esta, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do Imóvel.

4.3. A LOCATÁRIA está autorizada a sublocar parte do Imóvel a empresas cujo objeto social seja proporcionar melhor conforto e/ou comodidade ao seu público frequentador, tais como lanchonetes, cafés, lojas de conveniência e estacionamento. A instalação destas atividades não gerará às LOCADORAS nenhum direito ou acréscimos de valores a título de alugueres.

4.3.1. Outras atividades que não aquelas mencionadas na Cláusula 4.3 acima, dependerão de autorização das LOCADORAS previamente à celebração de contrato de sublocação.

4.4. A LOCATÁRIA está autorizada a ceder e/ou transferir sua posição no presente Contrato, bem como emprestar e/ou sublocar o Imóvel para as empresas do grupo, desde que o(a) cessionário(a) apresente as certidões negativas para análise e aprovação da cessão pela LOCADORA.

4.5. As LOCADORAS têm o direito de examinar e vistoriar o Imóvel, sempre que entenderem conveniente, durante o horário de funcionamento, mediante aviso por escrito dado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.5. A LOCATÁRIA deverá obter, conforme aplicável, o Alvará de Funcionamento, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o Auto de Verificação de Segurança e Certificado de Acessibilidade, documentos de órgãos sanitários e reguladores, e quaisquer documentos necessários para o exercício de suas atividades. A LOCATÁRIA se compromete, tão somente, em providenciar a documentação acima mencionada, não se responsabilizando pelo deferimento da mesma. A LOCATÁRIA deverá, adicionalmente, manter o Imóvel em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/04/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICA Nº 01/212
PROC. ADM. 911.122

X



2.3. Vencido o Valor do Aluguel e não pago até o dia determinado neste instrumento, ao Valor do Aluguel será acrescido: (i) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês; (ii) correção monetária mensal pelo IPCA, e (iii) multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor principal devido.

CAPÍTULO III

DECLARAÇÕES E GARANTIAS

3.1. As LOCADORAS declaram possuir plena capacidade para firmar o presente Contrato e serem proprietárias e legítimas possuidoras do Imóvel, o qual se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames.

3.2. A LOCATÁRIA declara ser uma associação regularmente constituída e plenamente capaz de firmar o presente Contrato, e que vistoriou o imóvel e tem conhecimento do seu estado.

CAPÍTULO IV

USO DO IMÓVEL

4.1. O Imóvel será exclusivamente destinado à utilização de caráter não residencial, especificamente a instalação de hospital veterinário e faculdade de Medicina Veterinária pelo grupo econômico da LOCATÁRIA, o qual inclui as sociedades e associações inscritas no CNPJ/ME sob os seguintes números: (i) 21.829.549/0001-63 (Centro Educacional Anclivepa Ltda.); (ii) 16.418.115/0001-30 (Centro Educacional Alvorada Ltda.); (iii) 40.884.633/0001-24 (Associação de Ensino ANCLIVEPA); (iv) 47.676.085/0001-96 (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária); (v) 28.174.205/0001-02 (Uni-A Educação Ltda.), e; (vi) eventuais outras sociedades ou associações parte do grupo econômico que venham a ser constituídas.

4.2. A LOCATÁRIA tem o direito de realizar no Imóvel, mediante consulta/autorização prévia das LOCADORAS, quaisquer obras necessárias, úteis ou convenientes ao exercício de sua atividade e/ou à manutenção das condições de uso e ocupação do Imóvel, desde que não prejudiquem e nem modifiquem a

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º.192/22

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E OUTRAS AVENÇAS

Por instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

BÁUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 10.860.623/0001-98, com sede na Rua dos Operários, nº. 270, apto. 133, Centro, Taubaté/SP, CEP 12020-340, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUIZ RODOLFO CABRAL, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 21.928.790-9, inscrito no CPF/ME 183.839.598-93, e; **DORDOGNE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 19.648.091/0001-02, com sede na Rua Carlos Rizzini, nº. 100, apto. 121, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-140, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUCIANO VILELA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG 23.447.891-SSP/SP, inscrito no CPF/ME 199.074.758-23, doravante denominados simplesmente "LOCADORES",

e, de outro,

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA/SP, inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.877.305/0001-14, com sede na Rua Ulisses Cruz, nº 285, Tatuapé, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, CEP 03077-000, neste ato representada na forma de seu estatuto pelo seu Presidente Daniel Herreira Jarrouge, doravante denominada simplesmente "LOCATÁRIA" e/ou "CAUCIONANTE";

RESOLVEM firmar o presente contrato de locação não residencial, conforme os termos e condições a seguir:

CAPÍTULO I

OBJETO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

CAPÍTULO VI

VIGÊNCIA, RESCISÃO E CLÁUSULA PENAL

6.1. O presente Contrato é irretratável e irrevogável e vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 5 de abril de 2022, podendo ser renovado por igual período, conforme acordo entre as Partes.

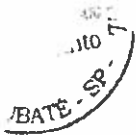
6.2. No término do Prazo de Vigência, nos termos do artigo 23, inciso III e artigo 56 da Lei de Locação, combinado com os artigos 573 e 575 e seus §§ do Código Civil, não havendo a renovação, a LOCATÁRIA obriga-se a restituir o Imóvel no estado em que este foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Eventuais benfeitorias poderão ser removidas, a exclusivo critério das LOCADORAS, as quais poderão solicitar que o imóvel retorne ao estado do momento da locação. Caso a LOCATÁRIA não realize os reparos voluntariamente, as LOCADORAS arcarão com os custos necessários e após deverão ser ressarcidas pela LOCATÁRIA, restando acordado que serão devidos alugueres enquanto perdurar a obra.

6.3. Apesar do caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade do presente Contrato, este rescindir-se-á, a critério da parte inocente, por descumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal, sem prejuízo da multa especificada na Cláusula 6.3.1. abaixo, e ressalvado o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei de Locação.

6.3.1. Fica estipulada uma multa de 3 (três) vezes o Valor do Aluguel vigentes à época do inadimplemento, na qual incorrerá a Parte ou seus eventuais sucessores que infringirem qualquer obrigação contratual ou legal relativa ao presente Contrato.

6.4. O presente Contrato será rescindido, independentemente de qualquer

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



formalidade judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes situações:

- (i) desapropriação do Imóvel e/ou quaisquer outras determinações da administração pública que impeçam a sua ocupação e uso;
- (ii) incêndio, desabamento, arrombamentos, roubos, furtos, tempestades, furacões, raios e demais hipóteses de casos fortuitos ou força maior que impeçam o uso normal do Imóvel; e
- (iii) ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência de qualquer das Partes.

6.4.1. Cada Parte arcará com os prejuízos que eventualmente sofrer em decorrência dos eventuais danos que venha a sofrer na ocorrência das hipóteses elencadas na Cláusula 6.4. acima, não sendo devida qualquer indenização de uma Parte à outra em tais situações.

6.5. A LOCATÁRIA poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e pagamento da multa prevista no item 6.3.1. supra, a qual será calculada proporcionalmente ao período contratual não cumprido.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Todas as notificações, solicitações, exigências e outras comunicações referentes a este Contrato devem ser feitas por escrito e serão consideradas como devidamente entregues: (i) se enviadas por carta registrada ou certificada, quando de sua entrega; (ii) se enviadas por uma empresa de correio expresso de reputação internacional, quando de sua entrega; (iii) se enviadas por correio eletrônico, quando do recebimento dos respectivos comprovantes de entrega da mensagem pelo seu destinatário; ou (iv) se de outra forma entregues pessoalmente, quando entregues. Todas as notificações, solicitações, exigências e outras comunicações referentes a este Contrato devem ser entregues nos endereços e e-mails indicados nas qualificações das Partes, ou nos endereços que as Partes venham posteriormente a designar por aviso escrito, em conformidade com o disposto nesta Cláusula.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICA Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

X



7.1.1. As LOCADORAS se comprometem a providenciar a alteração do registro de endereço de eventuais correspondências que sejam encaminhadas para o endereço do Imóvel, sendo que a LOCATÁRIA se comprometerá a redirecionar as correspondências recebidas ao endereço designado pelas LOCADORAS durante os 2 (dois) primeiros meses do Prazo de Vigência. A LOCATÁRIA se compromete a transferir as contas de consumo, como energia elétrica e água, para sua titularidade, sob pena de não o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

7.2. Ressalvado o disposto nas Cláusulas 4.3., 4.3.1. e 4.4., nenhuma das Partes poderá ceder seus direitos ou obrigações oriundos do presente Contrato sem a anterior e expressa anuência da outra Parte.

7.3. Os direitos das Partes: (i) são cumulativos e não excluem seus direitos sob a lei; e (ii) somente podem ser renunciados por escrito e de maneira específica. O atraso no exercício, ou não exercício de qualquer direito, não deve ser interpretado como renúncia a esse direito ou novação de qualquer obrigação.

7.4. Cada disposição deste Contrato será considerada como sendo um acordo separado e distinto entre as Partes, de forma que, se quaisquer disposições do mesmo forem declaradas inválidas, ilegais ou inexecutíveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão, de forma alguma, afetadas ou prejudicadas. As Partes concordam em renegociar de boa-fé quaisquer Cláusulas deste Contrato que possam ser consideradas total ou parcialmente inexecutíveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexecutíveis.

7.5. Este Contrato é regido e deverá ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

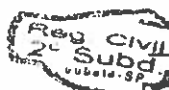
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/23
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.197/22

7.6. As Partes elegem o foro da Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer litígios relativos ou provenientes deste Contrato.

E ASSIM, JUSTOS E CONTRATADOS, as Partes e testemunhas assinam este instrumento juntamente em duas vias de igual teor, com o laudo de vistoria em anexo, rubricado pelas partes, o qual é parte integrantes do mesmo. Sendo as fotos da vistoria serão encaminhadas por e-mail para a LOCATÁRIA, a qual confirmará o seu recebimento.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

LOCADORAS:



BAUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Luiz Rodolfo Cabral



DORDOGNE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Por: Luciano Vilela de Oliveira

LOCATÁRIA:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
Por: Daniel Herreira Jarrouge e Wilson Grassi Junior

CAUCIONANTE:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
Por: Daniel Herreira Jarrouge e Wilson Grassi Junior

TESTEMUNHAS:

1.

2.

Nome:
RG:
CPF/ME:

Nome:
RG:
CPF/ME:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



ANEXO I
LAUDO DE VISTORIA

CARACTERÍSTICAS DE CADA COMPARTIMENTO DO IMÓVEL

Recepção: Salão com porta de entrada de vidro temperado, piso frio, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado com 18 luminárias embutidas. Porta lateral em vidro temperado. Dois banheiros com vaso sanitário e válvula Hydra, antecâmara com lavatório, com piso frio e revestimento cerâmico, 2 aparelhos de ar-condicionado e um de cortina de ar.

Loja da frente: Piso frio, 3 faces em vidro temperado com 1 janela, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado.

Primeira sala: Piso frio, perfil de alumínio com vidro temperado, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado com 04 luminárias, 1 aparelho de ar-condicionado.

Corredor: Piso frio e laje, duas janelas basculantes de vidro temperado.

Sala de banho e tosa: Piso frio, laje, revestimento cerâmico nas paredes, dois aquecedores a gás, 1 aparelho de ar-condicionado.

Sala de descontaminação: Piso frio e revestimento cerâmico nas paredes.

Consultório 1: Piso frio, laje, janelas basculantes de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Consultório 2: Piso frio, laje, janelas basculantes de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Centro Cirúrgico: Piso frio, laje, janela fixa de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Sala central: Laje, piso frio e revestimento cerâmico nas paredes.

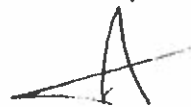
Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

Piso superior: Escada de aço, Piso frio, laje, refeltório com pia de granito e cuba de aço, 2 banheiros com lavatório e vaso sanitário, Sala de administração com janela de ferro e persiana, 2 despensas.

Área externa: Piso intertravado sextavado, cobertura com estrutura de aço com telhas de zinco para aproximadamente 10 automóveis, Portão de chapa de alumínio, automático, ao fundo.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



.OBSERVAÇÕES SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL.

Pintura: Em estado regular.

Elétrica: Toda rede elétrica, incluindo tomadas, lâmpadas e saídas de energia e ar condicionado encontram-se completamente instalados, sistema de câmeras de segurança e alarme, instalados, mas não testados. No padrão de energia está instalado um estabilizador de voltagem de 60KVA.

Pisos e revestimentos: Todos os pisos e azulejos estão em bom estado de conservação.

Vidraças e Janelas: Todas as janelas, persianas, basculantes e vidros estão em perfeitas condições, não apresentam nenhum defeito, trincado, arranhões ou dificuldades no manuseio.

Telhados: O teto do imóvel se encontra em boas condições, sem infiltrações, vazamentos ou goteiras.

Hidráulica: Toda rede hidráulica encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento, sem entupimentos, vazamentos ou infiltrações aparentes.

Acessórios: Central de alarme, relógio de ponto, câmeras de segurança, monitor de Tv 14", existem no imóvel, eram usados pelo inquilino anterior, mas não foram testados, 1 cilindro de gás.

Observações:

1- Há uma infiltração na parede da recepção ocasionada por conta dos dutos de um dos aparelhos de ar-condicionado, com ciência por parte da LOCATÁRIA e com sua própria responsabilidade de reparo.

2- O mato existente na parte externa do imóvel será retirado, o jardim será podado pela LOCADORA.

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em estado de funcionamento e conservação, sendo que dessa forma a LOCATÁRIA se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, independente de vistoria final.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º 492/22



Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA CARLOS RIZZINI 100 AP 121 JARDIM DAS NACOES TAUBATÉ - SP	19.648.091/0001-02 12030-140	Vencimento 15/07/2022	Valor do Documento 6.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/07/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/04/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/49310	
		Nosso Número 24-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP		Número do Documento 070809101112.22-01	
Endereço RUA ULISSES CRUZ 285			
Bairro / Distrito TATUAPÉ			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 03077-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01004.931000 00002.470011 7 90470000600000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 19.648.091/0001-02					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/49310
Data do documento 13/04/2022	Nº documento 070809101112.22-01	Espécie OU	Assinatura N	Data processamento 13/04/2022	Nosso número 24-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Valor	Valor documento 6.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/07/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
Pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP RUA ULISSES CRUZ 285 TATUAPÉ SÃO PAULO - SP 45.877.305/0001-14 03077-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OK

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100493100000002470011790470000600000

BENEFICIARIO:

DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

NOME FANTASIA:

DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 19.648.091/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 19.648.091/0001-02

PAGADOR:

ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ A

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.506

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.9E1.FC6.F3B.7BA.3FD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME.

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E OUTRAS AVENÇAS

Por instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado,

BÁUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 10.860.623/0001-98, com sede na Rua dos Operários, nº. 270, apto. 133, Centro, Taubaté/SP, CEP 12020-340, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUIZ RODOLFO CABRAL, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 21.928.790-9, inscrito no CPF/ME 183.839.598-93, e; **DORDOGNE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME 19.648.091/0001-02, com sede na Rua Carlos Rizzini, nº. 100, apto. 121, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-140, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. LUCIANO VILELA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG 23.447.891-SSP/SP, inscrito no CPF/ME 199.074.758-23, doravante denominados simplesmente "LOCADORES",

e, de outro,

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA/SP, inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.877.305/0001-14, com sede na Rua Ulisses Cruz, nº 285, Tatuapé, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, CEP 03077-000, neste ato representada na forma de seu estatuto pelo seu Presidente Daniel Herreira Jarrouge, doravante denominada simplesmente "LOCATÁRIA" e/ou "CAUCIONANTE";

RESOLVEM firmar o presente contrato de locação não residencial, conforme os termos e condições a seguir:

CAPÍTULO I

OBJETO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º 192/22



1.1. As Partes acima identificadas acordam a locação pela LOCATÁRIA do imóvel localizado na Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira, nº. 214 e 222, Centro, Taubaté/SP, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o BC nº. 16.010.068.001, objeto da matrícula nº. 67.433, do CRI/Taubaté, e Rua Presidente Getúlio Vargas, nº. 173, Centro, Taubaté/SP, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o BC nº. 16.010.069.001, objeto da matrícula nº. 67.434, do CRI/Taubaté.

CAPÍTULO II

ALUGUEL E ENCARGOS

2.1. Em contraprestação pela locação do Imóvel, a LOCATÁRIA deverá, até o dia 15 (quinze) de cada mês, pagar um aluguel mensal no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante boleto bancário a ser emitido pelas LOCADORAS, o qual será encaminhado ao e-mail supri.hospvet@gmail.com com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo que cada LOCADORA emitirá o seu respectivo boleto com 50% do valor.

2.1.1. Após 12 (doze) meses do início do Prazo de Vigência, abaixo definido, o Valor do Aluguel sofrerá correção monetária pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - e, na falta deste, o que melhor refletir a inflação do período, desde que permitido por lei para utilização em contratos dessa natureza.

2.1.2. A LOCATÁRIA concederá um desconto de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no Valor do Aluguel durante o período equivalente a 3 (três) meses a contar de 5 de abril de 2022. Portanto, o primeiro pagamento será realizado em sua integralidade somente em 15/07/2022.

2.2. A LOCATÁRIA será responsável também pelo pagamento do IPTU, despesas de telefone, de consumo de luz, gás, água e esgoto e demais encargos previstos pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, servindo o comprovante de pagamento de tais encargos como prova de quitação de referida obrigação.

12

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

X



2.3. Vencido o Valor do Aluguel e não pago até o dia determinado neste instrumento, ao Valor do Aluguel será acrescido: (i) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês; (ii) correção monetária mensal pelo IPCA, e (iii) multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor principal devido.

CAPÍTULO III

DECLARAÇÕES E GARANTIAS

3.1. As LOCADORAS declaram possuir plena capacidade para firmar o presente Contrato e serem proprietárias e legítimas possuidoras do Imóvel, o qual se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames.

3.2. A LOCATÁRIA declara ser uma associação regularmente constituída e plenamente capaz de firmar o presente Contrato, e que vistoriou o imóvel e tem conhecimento do seu estado.

CAPÍTULO IV

USO DO IMÓVEL

4.1. O Imóvel será exclusivamente destinado à utilização de caráter não residencial, especificamente a Instalação de hospital veterinário e faculdade de Medicina Veterinária pelo grupo econômico da LOCATÁRIA, o qual inclui as sociedades e associações inscritas no CNPJ/ME sob os seguintes números: (i) 21.829.549/0001-63 (Centro Educacional Anclivepa Ltda.); (ii) 16.418.115/0001-30 (Centro Educacional Alvorada Ltda.); (iii) 40.884.633/0001-24 (Associação de Ensino ANCLIVEPA); (iv) 47.676.085/0001-96 (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária); (v) 28.174.205/0001-02 (Uni-A Educação Ltda.), e; (vi) eventuais outras sociedades ou associações parte do grupo econômico que venham a ser constituídas.

4.2. A LOCATÁRIA tem o direito de realizar no Imóvel, mediante consulta/autorização prévia das LOCADORAS, quaisquer obras necessárias, úteis ou convenientes ao exercício de sua atividade e/ou à manutenção das condições de uso e ocupação do Imóvel, desde que não prejudiquem e nem modifiquem a

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.19/22



estrutura e segurança deste. As obras que configurarem modificação serão incorporadas ao imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção, independentemente se benfeitorias necessárias. Por sua vez, as benfeitorias voluptuosas serão custeadas exclusivamente pela LOCATÁRIA, podendo ser levantadas por esta, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do Imóvel.

4.3. A LOCATÁRIA está autorizada a sublocar parte do Imóvel a empresas cujo objeto social seja proporcionar melhor conforto e/ou comodidade ao seu público frequentador, tais como lanchonetes, cafés, lojas de conveniência e estacionamento. A instalação destas atividades não gerará às LOCADORAS nenhum direito ou acréscimos de valores a título de alugueres.

4.3.1. Outras atividades que não aquelas mencionadas na Cláusula 4.3 acima, dependerão de autorização das LOCADORAS previamente à celebração de contrato de sublocação.

4.4. A LOCATÁRIA está autorizada a ceder e/ou transferir sua posição no presente Contrato, bem como emprestar e/ou sublocar o Imóvel para as empresas do grupo, desde que o(a) cessionário(a) apresente as certidões negativas para análise e aprovação da cessão pela LOCADORA.

4.5. As LOCADORAS têm o direito de examinar e vistoriar o Imóvel, sempre que entenderem conveniente, durante o horário de funcionamento, mediante aviso por escrito dado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

4.5. A LOCATÁRIA deverá obter, conforme aplicável, o Alvará de Funcionamento, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o Auto de Verificação de Segurança e Certificado de Acessibilidade, documentos de órgãos sanitários e reguladores, e quaisquer documentos necessários para o exercício de suas atividades. A LOCATÁRIA se compromete, tão somente, em providenciar a documentação acima mencionada, não se responsabilizando pelo deferimento da mesma. A LOCATÁRIA deverá, adicionalmente, manter o Imóvel em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/01/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9/192/22

A



4.6. A LOCATÁRIA se obriga a respeitar os direitos de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos que venham perturbar a tranquilidade e as condições de saúde pública.

4.7. Constitui faculdade das LOCADORAS a alienação, a qualquer tempo, do Imóvel a terceiros, resguardado o direito de preferência da LOCATÁRIA dentro do prazo legal.

4.7.1. Na hipótese de alienação do Imóvel, fica assegurada à LOCATÁRIA a manutenção deste Contrato por todo o Prazo de Vigência, o qual deverá ser respeitado pelo adquirente.

4.7.2. Com vistas à preservação dos direitos consubstanciados nas Cláusulas 4.7. e 4.7.1. acima, a LOCATÁRIA se compromete a registrar e averbar o presente Contrato junto às matrículas dos Imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP.

CAPÍTULO V

GARANTIA

5.1. Como GARANTIA deste contrato de locação, as LOCADORAS aceitam a CAUÇÃO IMOBILIÁRIA, nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei nº 8.245/91, do imóvel descrito abaixo de propriedade da LOCATÁRIA/CAUCIONANTE que declara estar o bem livre de qualquer impedimento, com impostos e taxas em dia e apto a ser averbado no competente Cartório de Registro de Imóveis onde se encontra arquivada sua matrícula imobiliária.

5.1.1. – Unidade autônoma, cj. 1211, localizado no 12º andar do EDIFÍCIO BARÃO DE ÁGUA BRANCA, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 1.857, esquina da Rua Manduri, no 20º Subdistrito (Jardim América) desta cidade de São Paulo, com a área útil de 20,00 m², área comum de 7,35m², e a área total de 27,35m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,004102.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM. 9.192/22

✓



5.1.2. – O imóvel descrito no item 5.1.1 é objeto da Matrícula Imobiliária 86.516, do 13º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

5.1.3. – O imóvel descrito no item 5.1.1 encontra-se cadastrado junto à PMSP sob o nº. de contribuinte 083.052.294-1.

5.1.4. - O imóvel descrito no item 5.1.1 está declarado pelo valor atual de R\$ 208.547,00 (duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

5.2. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE compromete-se a averbar a caução em garantia deste contrato na matrícula imobiliária do imóvel arquivada no competente Cartório, arcando com todos os custos desta averbação, conforme estabelece o parágrafo 1º, do artigo 38, da Lei nº 8.245/91, sob pena de não o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

5.3. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE fica ciente de que em caso de alienação do imóvel caucionado extingue-se a garantia apresentada devendo providenciar nova garantia sob análise e aceitação ou não das LOCADORAS, em no máximo 30 dias contados da data da alienação, sob pena de encerramento do contrato de locação.

5.4. – A LOCATÁRIA/CAUCIONANTE concorda que a garantia deste contrato se estenderá até a definitiva devolução do imóvel, ainda que o contrato seja renovado automaticamente por prazo indeterminado.

5.5 – Fica a cargo da LOCATÁRIA/CAUCIONANTE os custos com a baixa da garantia averbada na matrícula imobiliária ao término do contrato.

5.6. A LOCATÁRIA ficará responsável pela contratação e pelo pagamento do prêmio do Seguro contra Incêndio, em valor equivalente a 100 (cem) vezes o valor do aluguel vigente à época da celebração e/ou renovações, isso com relação ao imóvel, e terá as LOCADORAS como beneficiárias, sob pena de não

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

CAPÍTULO VI

VIGÊNCIA, RESCISÃO E CLÁUSULA PENAL

6.1. O presente Contrato é irretratável e irrevogável e vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 5 de abril de 2022, podendo ser renovado por igual período, conforme acordo entre as Partes.

6.2. No término do Prazo de Vigência, nos termos do artigo 23, inciso III e artigo 56 da Lei de Locação, combinado com os artigos 573 e 575 e seus §§ do Código Civil, não havendo a renovação, a LOCATÁRIA obriga-se a restituir o Imóvel no estado em que este foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Eventuais benfeitorias poderão ser removidas, a exclusivo critério das LOCADORAS, as quais poderão solicitar que o imóvel retorne ao estado do momento da locação. Caso a LOCATÁRIA não realize os reparos voluntariamente, as LOCADORAS arcarão com os custos necessários e após deverão ser ressarcidas pela LOCATÁRIA, restando acordado que serão devidos alugueres enquanto perdurar a obra.

6.3. Apesar do caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade do presente Contrato, este rescindir-se-á, a critério da parte inocente, por descumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal, sem prejuízo da multa especificada na Cláusula 6.3.1. abaixo, e ressalvado o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei de Locação.

6.3.1. Fica estipulada uma multa de 3 (três) vezes o Valor do Aluguel vigentes à época do inadimplemento, na qual incorrerá a Parte ou seus eventuais sucessores que infringirem qualquer obrigação contratual ou legal relativa ao presente Contrato.

6.4. O presente Contrato será rescindido, independentemente de qualquer

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 192/22

formalidade judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes situações:

- (i) desapropriação do Imóvel e/ou quaisquer outras determinações da administração pública que impeçam a sua ocupação e uso;
- (ii) incêndio, desabamento, arrombamentos, roubos, furtos, tempestades, furacões, raios e demais hipóteses de casos fortuitos ou força maior que impeçam o uso normal do Imóvel; e
- (iii) ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência de qualquer das Partes.

6.4.1. Cada Parte arcará com os prejuízos que eventualmente sofrer em decorrência dos eventuais danos que venha a sofrer na ocorrência das hipóteses elencadas na Cláusula 6.4. acima, não sendo devida qualquer indenização de uma Parte à outra em tais situações.

6.5. A LOCATÁRIA poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e pagamento da multa prevista no item 6.3.1. supra, a qual será calculada proporcionalmente ao período contratual não cumprido.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Todas as notificações, solicitações, exigências e outras comunicações referentes a este Contrato devem ser feitas por escrito e serão consideradas como devidamente entregues: (i) se enviadas por carta registrada ou certificada, quando de sua entrega; (ii) se enviadas por uma empresa de correio expresso de reputação internacional, quando de sua entrega; (iii) se enviadas por correio eletrônico, quando do recebimento dos respectivos comprovantes de entrega da mensagem pelo seu destinatário; ou (iv) se de outra forma entregues pessoalmente, quando entregues. Todas as notificações, solicitações, exigências e outras comunicações referentes a este Contrato devem ser entregues nos endereços e e-mails indicados nas qualificações das Partes, ou nos endereços que as Partes venham posteriormente a designar por aviso escrito, em conformidade com o disposto no presente Contrato.

RECONHECIMENTO E EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



7.1.1. As LOCADORAS se comprometem a providenciar a alteração do registro de endereço de eventuais correspondências que sejam encaminhadas para o endereço do Imóvel, sendo que a LOCATÁRIA se comprometerá a redirecionar as correspondências recebidas ao endereço designado pelas LOCADORAS durante os 2 (dois) primeiros meses do Prazo de Vigência. A LOCATÁRIA se compromete a transferir as contas de consumo, como energia elétrica e água, para sua titularidade, sob pena de não o fazendo no prazo de sessenta dias a contar desta data, o presente instrumento ser automaticamente rescindido, independentemente de constituição em mora da mesma.

7.2. Ressalvado o disposto nas Cláusulas 4.3., 4.3.1. e 4.4., nenhuma das Partes poderá ceder seus direitos ou obrigações oriundos do presente Contrato sem a anterior e expressa anuência da outra Parte.

7.3. Os direitos das Partes: (i) são cumulativos e não excluem seus direitos sob a lei; e (ii) somente podem ser renunciados por escrito e de maneira específica. O atraso no exercício, ou não exercício de qualquer direito, não deve ser interpretado como renúncia a esse direito ou novação de qualquer obrigação.

7.4. Cada disposição deste Contrato será considerada como sendo um acordo separado e distinto entre as Partes, de forma que, se quaisquer disposições do mesmo forem declaradas inválidas, ilegais ou inexecutíveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão, de forma alguma, afetadas ou prejudicadas. As Partes concordam em renegociar de boa-fé quaisquer Cláusulas deste Contrato que possam ser consideradas total ou parcialmente inexecutíveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexecutíveis.

7.5. Este Contrato é regido e deverá ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º 192/22

ANEXO I
LAUDO DE VISTORIA

CARACTERÍSTICAS DE CADA COMPARTIMENTO DO IMÓVEL

Recepção: Salão com porta de entrada de vidro temperado, piso frio, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado com 18 luminárias embutidas. Porta lateral em vidro temperado. Dois banheiros com vaso sanitário e válvula Hydra, antecâmara com lavatório, com piso frio e revestimento cerâmico, 2 aparelhos de ar-condicionado e um de cortina de ar.

Loja da frente: Piso frio, 3 faces em vidro temperado com 1 janela, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado.

Primeira sala: Piso frio, perfil de alumínio com vidro temperado, revestimento do teto em lambri de madeira envernizado com 04 luminárias, 1 aparelho de ar-condicionado.

Corredor: Piso frio e laje, duas janelas basculantes de vidro temperado.

Sala de banho e tosa: Piso frio, laje, revestimento cerâmico nas paredes, dois aquecedores a gás, 1 aparelho de ar-condicionado.

Sala de descontaminação: Piso frio e revestimento cerâmico nas paredes.

Consultório 1: Piso frio, laje, janelas basculantes de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Consultório 2: Piso frio, laje, janelas basculantes de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Centro Cirúrgico: Piso frio, laje, janela fixa de vidro temperado, 1 aparelho de ar-condicionado.

Sala central: Laje, piso frio e revestimento cerâmico nas paredes.

Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

Piso superior: Escada de aço, Piso frio, laje, refeitório com pia de granito e cuba de aço, 2 banheiros com lavatório e vaso sanitário, Sala de administração com janela de ferro e persiana, 2 despensas.

Área externa: Piso intertravado sextavado, cobertura com estrutura de aço com telhas de zinco para aproximadamente 10 automóveis, Portão de chapa de alumínio, automático, ao fundo.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

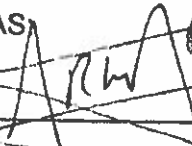


7.6. As Partes elegem o foro da Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer litígios relativos ou provenientes deste Contrato.

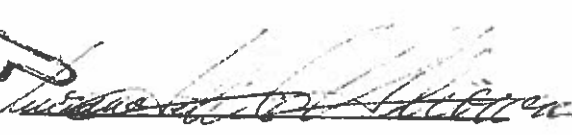
E ASSIM, JUSTOS E CONTRATADOS, as Partes e testemunhas assinam este instrumento juntamente em duas vias de igual teor, com o laudo de vistoria em anexo, rubricado pelas partes, o qual é parte integrantes do mesmo. Sendo as fotos da vistoria serão encaminhadas por e-mail para a LOCATÁRIA, a qual confirmará o seu recebimento.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

LOCADORAS:



BAUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Luiz Rodolfo Cabral



DOROGNE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Por: Luciano Vilela de Oliveira

LOCATÁRIA:


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
Por: Daniel Herreira Jarrouge e Wilson Grassi Junior

CAUCIONANTE:


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
Por: Daniel Herreira Jarrouge e Wilson Grassi Junior

TESTEMUNHAS:

1.

Nome:
RG:
CPF/ME:

2.

Nome:
RG:
CPF/ME:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



.OBSERVAÇÕES SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL.

Pintura: Em estado regular.

Elétrica: Toda rede elétrica, incluindo tomadas, lâmpadas e saídas de energia e ar condicionado encontram-se completamente instalados, sistema de câmeras de segurança e alarme, instalados, mas não testados. No padrão de energia está instalado um estabilizador de voltagem de 60KVA.

Pisos e revestimentos: Todos os pisos e azulejos estão em bom estado de conservação.

Vidraças e Janelas: Todas as janelas, persianas, basculantes e vidros estão em perfeitas condições, não apresentam nenhum defeito, trincado, arranhões ou dificuldades no manuseio.

Telhados: O teto do imóvel se encontra em boas condições, sem infiltrações, vazamentos ou goteiras.

Hidráulica: Toda rede hidráulica encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento, sem entupimentos, vazamentos ou infiltrações aparentes.

Acessórios: Central de alarme, relógio de ponto, câmeras de segurança, monitor de Tv 14", existem no imóvel, eram usados pelo inquilino anterior, mas não foram testados, 1 cilindro de gás.

Observações:

1- Há uma infiltração na parede da recepção ocasionada por conta dos dutos de um dos aparelhos de ar-condicionado, com ciência por parte da LOCATÁRIA e com sua própria responsabilidade de reparo.

2- O mato existente na parte externa do imóvel será retirado, o jardim será podado pela LOCADORA.

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em estado de funcionamento e conservação, sendo que dessa forma a LOCATÁRIA se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, independente de vistoria final.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.544270 50997.470005 8 90470000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 10.860.623/0001-98 AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 200, 12010600 - JARDIM EULALIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento JUN/22	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

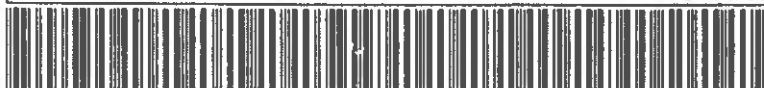
341-7

34191.57007 00000.544270 50997.470005 8 90470000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 10.860.623/0001-98 AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 200, 12010600 - JARDIM EULALIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento JUN/22	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00000005
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000054427050997470005890470000600000

BENEFICIARIO:

BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA

NOME FANTASIA:

BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 10.860.623/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 10.860.623/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.505

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.A61.BEA.24F.638.036

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

113

Taubaté

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAO MEDICA CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA -  CAOMEDICA RUA WAUDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286 VILA GEORGINA CAMPINAS/SP 13043-680 TELEFONE: (19) 3232-1906		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 29927 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 3522 0610 9631 2800 0104 5500 1000 0299 2710 0059 8548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220789481846 - 15/06/2022 16:32:45		CNPJ 10.963.128/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.843.965.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77		DATA EMISSÃO 15/06/2022	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICAS VET. DE PEQ. ANIMAIS SP(??)		BAIRRO Jardim Eulalia		CEP 12010-600	
ENDEREÇO Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214, HOSPITAL		MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS					
001	15/06/2022	10.475,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T		VALOR DO ICMS S.T		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.440,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
35,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.250,04	
										VALOR TOTAL DA NOTA 10.475,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPY
2542	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90181980	5102	un	2	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2543	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90219999	5102	un	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2544	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90189055	5102	un	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2545	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90189095	5102	un	1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2546	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2547	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2548	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2549	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2550	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2551	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2552	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2553	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2554	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2555	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2556	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2557	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2558	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2559	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2560	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2561	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2562	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2563	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2564	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2565	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2566	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2567	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2568	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2569	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2570	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2571	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2572	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2573	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2574	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2575	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2576	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2577	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2578	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2579	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2581	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2582	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2583	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2584	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2585	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2586	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2587	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2588	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2589	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2591	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2592	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2593	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2594	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2595	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2596	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2597	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2598	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2599	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600	SONDA ESTERILIZADA 14 CM 22 CM 0,5MM ALUMINIZADA	90211020	5102	un	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Valeu por um aproximadamente R\$ 2.261,05 (21,66 %) de tributos (IPF 500,00 Federal - R\$ 1.611,00 Estadual). Fonte: IRT** ANCLIVERA TAUHAT 1 VENC. 15/07 R\$ 2.261,05 - INCLUI FRETE 2 VENC. 15/08 R\$ 2.261,05		RESERVADO AO FISCO ENTREGA EFETUADA EM 15/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. Nº 152/22	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e Nº 29927 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

OKP

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.090944 07915.850007 3 90470000351500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário CAO MEDICA C M C V LTDA ME RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286, 13043680 - VILA GEORGINA - CAMPINAS - SP CNPJ/CPF: 10.963.128/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0940/79158-5
Data do documento 15/06/2022	Núm. do documento 29927/1	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 157 / 00040020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.515,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSP. VET. ANCLIVEPA TAUBATE AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04002.090944 07915.850007 3 90470000351500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário CAO MEDICA C M C V LTDA ME RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286, 13043680 - VILA GEORGINA - CAMPINAS - SP CNPJ/CPF: 10.963.128/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0940/79158-5
Data do documento 15/06/2022	Núm. do documento 29927/1	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 157 / 00040020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.515,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSP. VET. ANCLIVEPA TAUBATE AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400209094407915850007390470000351500

BENEFICIARIO:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

CNPJ: 10.963.128/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

CNPJ: 10.963.128/0001-04

PAGADOR:

HOSP. VET. ANCLIVEPA TAUBATE

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.515,00
VALOR COBRADO 3.515,00

NR.AUTENTICACAO 0.SAE.9E4.33B.147.F6D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

feutante

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER. CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ANGELO Município: CACHOEIRINHA - RS Email: nfse@prorad.com.br Insc. Municipal: 136317	Número da NFS-e 113974	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica	
 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Cachoeirinha Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185610021924825

Número / Série RPS 409191 / RPS	Data Fato Gerador 15/06/2022	Data Emissão 15/06/2022	Hora Emissão 02:47:07
---	--	-----------------------------------	---------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão Social ASSOC.NAC.CLINICOS VET.PEQ.ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP			
CPF/CNPJ 45.877.305/0012-77		IE ISENTO	
Endereço AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	Numero 214	Complemento	
Bairro JD. EULALIA	CEP 12010-600	Cidade - Estado TAUBATE - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	564,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 15/06/2022 a 14/06/2023
 Quantidade de dosímetros contratados: 2 dosímetros
 Parcela 1 de 1

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
564,00	14,10	0,00	0,00	564,00	537,77
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 5,64	COFINS 16,92	PIS 3,67	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 (402) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2022.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 75,86 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 11,79 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 CONFORME LEI Nº 13.137/2015
 Forma de Pagamento: Boleto Bancário
 Data de Vencimento: 15/07/2022
 Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

enf

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/07/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 15/06/2022	Nº Documento 10307835	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 109/10307835-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 537,77
Sacado: ASSOC.NAC.CLINICOS VET.PEQ.ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP 45.877.305/0012-77 AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 /JD. EULALIA TAUBATÉ/SP 12.010-600					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 30783.527465 00363.660002 1 90470000/53/77

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/07/2022
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 15/06/2022	Nº Documento 10307835	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 109/10307835-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 537,77
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 113974 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** APÓS 15/07/2022 MULTA R\$ 10,76 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,18					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC.NAC.CLINICOS VET.PEQ.ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP 45.877.305/0012-77 AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 /JD. EULALIA TAUBATÉ/SP 12.010-600					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073078352746500363660002190470000053777

BENEFICIÁRIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

ASSOC.NAC.CLINICOS VET.PEQ.ANI

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 537,77

VALOR COBRADO 537,77

=====

IR AUTENTICACAO 1.BDC.318.DD4.6D7.0C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

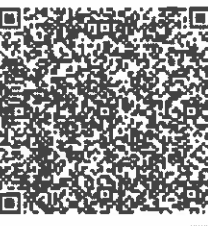
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Prefeitura Municipal de Taubaté Divisão de Inspeção Fiscal Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 13202 Série: NF, Emitido em: 04/07/2022	Número da Nota/Série 899/NFE	
	Data e Hora de Emissão 04/07/2022 00:00:00	
	Código de Verificação XFQXH0VM	
	Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ : 05836448000163	IE: 688238945113	IM: 45084
Razão Social : SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
Endereço : RUA ANTÔNIO CASTILHO MARCONDES, 155 - Num: 155. Bairro: JARDIM EULÁLIA		
Município : TAUBATE - SP	Telefone: 1236355900	
E-mail : securitycontrol@securitycontrol.com.br		

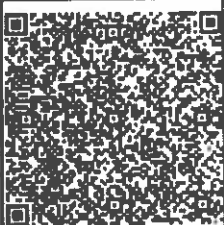
Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.877.305/0001-14	IE: *****	IM:
	Razão Social : ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS D		
	Endereço : AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - Num: 214		
	Bairro : JARDIM EULALIA - CEP: 12010600		
	Município : TAUBATE - SP		
	E-mail :		

Local de Prestação de Serviço	
Endereço : AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - Num: 214 - Bairro: JARDIM EULALIA - CEP:	
Município : TAUBATE - SP	

Discriminação do Serviço
INSTALAÇÃO MÃO OBRA Valor aproximado dos tributos R\$ 197,42 Fonte IBPT Vencimento: 15/07/2022

Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.070,00				
Código do Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0	1.070,00	4,37%	46,76	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 4,37%				
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.070,00				

Outras Informações	
- Esta NF-e substitui o RPS 13202 Série NF - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)	

Recebi(emos) de SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 899/NFE		
	Emissão 04/07/2022 00:00:00		
	Código de verificação XFQXH0VM		
Identificação do Recebedor			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

**SECURITY CONTROL SISTEMAS DE**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
05.836.448/0001-63

Composição da cobrança

NFS-e: 00000899 / 003827-1

Chave/ID Central: 0092

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança R\$ 2.133,00



Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague pelo
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020214496711

Vencimento 15/07/2022

(=) Valor do documento
2.133,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02874.902022 14496.711178 9 90470000213300

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 05.836.448/0001-63				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020214496711
Data do documento 04/07/2022	Nº do Documento 214496711	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 04/07/2022	Vencimento 15/07/2022	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.133,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$42,66 Juros 0,030% a.d.= R\$0,64/dia NFS-e: 00000899 / 003827-1					Multa/Juros/Descontos	
Chave/ID Central: 0092 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

Pagador

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 JARDIM EULALIA
12010600 TAUBATE/SP

Código de baixa:

Sacador/avalista: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (05.836.448/0001-63)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:04
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202214496711178990470000213300

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SECURITY CONTROL SIST

CNPJ: 05.836.448/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

=====

NR. DOCUMENTO	71.504
NOSSO NUMERO	28749020214496711
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.133,00
VALOR COBRADO	2.133,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.6D0.3C5.3ED.8EB.FEB

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

1/2

taubate

CONTROLL PHARMA COM. DE MED. FIRELI
RUA DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CEP 13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3864-4518

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000026202 N. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3522 0611 1444 4800 0103 5300 0000 0262 0211 9709 5022

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA EM
1352208058316/99 20/06/2022 11:34:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5305 VENDA PROD SUBST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374135923113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP
11.144.448/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU
ENDEREÇO
RUA ULISSES CRUZ, 285
CIVILIDADE
SAO PAULO
CNPJ / CPF
45.877.305/0004-67
DATA DA EMISSÃO
20/06/2022
BAIRRO / DISTRITO
TATUAPÉ
CEP
03077-000
DATA DA NOTA FISCAL
20/06/2022
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.144.448/0001-03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2022	5.618,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS
1.291,40	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,33	
DP DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DE VANTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,33		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL FIRELI
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
23.246.316/0001-63
ENTRADA
AV 10, 1126, SALA 03
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
PRO DIVERSOS
MARCA
INSERÇÃO
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO
1,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSERÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PRO DIVERSOS			1,000	1,000

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CST	CIQ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1883	ATADURA DE CREPE 10CM X 1 80M C/12 (13FI) LOTE 530522 QTD 5,00 FAB 30/05/2022 VAL 30/05/2022	30059090	060	5405	PC	5,00	5,85	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25
1885	ATADURA DE CREPE 15CM X 1 80M C/12 (13FI) LOTE 550522 QTD 4,00 FAB 30/05/2022 VAL 30/05/2022	30059090	060	5405	PC	4,00	8,77	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	35,08
1888	ATADURA DE CREPE 30CM X 1 80M C/12 (13FI) LOTE 580522 QTD 3,00 FAB 30/05/2022 VAL 30/05/2022 LOTE 580422 QTD 1,00 FAB 30/04/2022 VAL 30/04/2022	30059090	060	5405	PC	4,00	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
33	CAL SODADA 4,3KG LOTE S029K21VV QTD 1,00 FAB 01/11/2021 VAL 30/11/2021	38249971	000	5102	GL	1,00	168,00	0,00	168,00	168,00	35,64	0,00	203,64

Boleto(s) anexo(s)
à Nota Fiscal

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
F. Pagto: 26202/1 18/07/2022 R\$ 5618,33**** - Endereço Entrega: AV JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA, 214 Bairro: CENTRO Cidade: TAUBATÉ - SP CEP: 12010600 - IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. ART. 313-A DO RICMS/SP** VALOR APROXIMADO IMPOSTO FONTE IBPT: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
ENTREGA EFETUADA EM 20/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

OKP

CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI

R. 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CIP 13071-301 - ITAPIRA - SP
TEL (19)3863-4313

Control Pharma

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000026202 0.2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 1414 4800 0103 3500 0000 0262 0211 2769 5022

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

13523080583 1699 20 06/2022 11:34:49

EMP/EMP

11.144.448/0001-03

VALORES DEVENHAÇÃO

SAÍDA VENDA PROD SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374135923113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS/PASEP
933	CETETER 240 CX 0,5 ML (AMARELO) LOTE 220092 QTD 12,00 FAB 30/03/2022 VAL 30/03/2022	30183924	000	5102	CX	12,00	89,70	0,00	1.070,40	1.070,40	152,67	0,00	19,00
42	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML C/25 ML C.P. ANVISA 1049713390016 LOTE 2148702 QTD 1,00 FAB 01/12/2021 VAL 30/12/2021	30049004	060	5405	CX	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	FENDOR 5 100MG/ML SOL INJ 25AMP/2ML LOTE 21103831 QTD 2,00 FAB 30/10/2021 VAL 30/10/2021	30049088	060	5405	CX	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	GEL CLÍNICO 8AG 5 KG INCOLOR CX C/1 LOTE 10798 QTD 1,00 FAB 04/05/2022 VAL 04/05/2022	30087000	000	5102	BL	1,00	23,00	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	19,00
125	ISOFORINE 100ML CRISTALIA C.P. ANVISA 1029801300010 PMC R\$35,44 LOTE 22020611 QTD 8,00 FAB 20/03/2022 VAL 20/03/2022	30049099	060	5405	FR	8,00	289,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	DIMORF 10MG/ML SOL INJ 50AMP X 1ML LOTE 21090353 QTD 1,00 FAB 30/09/2021 VAL 30/09/2021	30044980	060	5405	CX	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	OPRAZOL 40MG INJ 20FA+DILUENTE (OMEPRAZO) C.P. ANVISA 1163700900015 PMC R\$1154,26 LOTE 22031469 QTD 1,00 FAB 03/03/2022 VAL 03/03/2022	30049069	060	5405	CX	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	THIOPENTAX 1,0 GR INJETÁVEL C/25 C.P. ANVISA 1029800940044 LOTE 22040424 QTD 1,00 FAB 30/04/2022 VAL 30/04/2022	30049068	060	5405	CX	1,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ - 25AMP X 1ML C.P. ANVISA 1029802610203 LOTE 22040004 QTD 1,00 FAB 30/04/2022 VAL 30/04/2022	30049039	060	5405	CX	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891122140282340718081956171003390500000280916
BENEFICIARIO:
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME
NOME FANTASIA:
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME
CNPJ: 11.144.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME
CNPJ: 11.144.448/0001-03
PAGADOR:
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE
CNPJ: 45.877.305/0004-67
=====

NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.809,16
VALOR COBRADO 2.809,16
=====

.AUTENTICACAO 8.FC5.D39.F11.ED4.453
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Handwritten signature



Francisco Carlos Canela EPP
Rua Dr. Emílio Winther, 311
CENTRO,
12030000 Taubaté-Sp
1.236329064

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
688116859411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.3894
SERIE: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0671 9588 2100 0183 5500 1000 0138 9410 0084 3490
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135220794820959 - 17/06/2022 08:44:31
DADOS DA NFE
AUTORIZAÇÃO: 135220794820959 - 17/06/2022 08:44:31

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Francisco Carlos Canela EPP OS PRODUTOS INDICADO AO LADO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI
ENDERÇO
R. ULISSES CRUZ, 285
MUNICÍPIO
São Paulo
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ
4587730500014
CEP
03077000
DATA DE EMISSÃO
17/06/2022
DATA ENTREGA
17/06/2022
HORA ENTREGA
00:00:00

FATURA
NÚMERO
001
VENCIMENTO
17/07/2022
VALOR
1250,00
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS
0,00
VALOR ICMS
0,00
BASE CÁLCULO ST
0,00
VALOR OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR IPTU
0,00
VALOR ICMS SUBSTIT
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1250,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS
RUA SOCIAL
ENDERÇO
MUNICÍPIO
UF
CNPJ
FOLHA DO VEÍCULO
PLACA DO VEÍCULO
FRETE
0
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO (EM KG)
PESO LÍQUIDO (EM KG)

DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	CST	UNID.	QTD	V UNIT	V TOTAL	DESC.	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V ICMS
55877	ABRILHO AÇO PA-40 200300-40 CHIZA	94030000	5102	0102	PC	1,0000	1250,0000	1250,00		0	0	0	0

ENTREGA EFETUADA EM 17/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 279,75 (IPI) conforme Lei 12.741/2012 BOLETO ANEXADO A NOTA - EM CASO DE PERDA OU O NÃO RECEBIMENTO
ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PELO WHATSAPP: (12) 3632-9064 / (12) 3632-5822
EMAIL: ATENDIMENTO@MARFINTECANELA.COM.BR OU MARFINTFINANCEIROHOTMAIL.COM
ENTREGA: AV. JK (CLÍNICA VETERINÁRIA)

RESTRITO AO FISCO
Nº 0000013894
NFE
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE



Francisco Carlos Canela EPP
Rua Dr. Emilio Winter, 311
CENTRO.
12030000 1236329064

Taubaté-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

688116899111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 13894
SERIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0671 9588 2100 0183 5500 1000 0138 9410 0084 3490
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135220794820959 - 17/06/2022 08:44:31

71950821090183

DADOS DA NFE
AUTORIZAÇÃO: 135220794820959 - 17/06/2022 08:44:31

MONERAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI

ENGENHEIRO
R. ULISSES CRUZ, 285
MUNICÍPIO

São Paulo FONEFIX

REGISTRO
TATUPE, UF SP

DATA DE EMISSÃO
17/06/2022

CEP
03077000

HORA ENTRADA/SADA
00:00:00

FATURA	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001	17/07/2022	1250.00						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR OUTRAS DESPESAS	VALOR ICMS SUBSTIT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR PI	0.00	VALOR TOTAL NOTA
						1250.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENGENHEIRO	QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	PLACA DO VEICULO	FRETE	UF	CEP	PESO BRUTO (EM KG)	PESO LÍQUIDO (EM KG)

DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	CST	UNID.	QTD	V UNIT	V TOTAL	DESC.	BC ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V ICMS	V IPI	ICMS	IP
	55877	ARMARIO ADO PA-80 2000X100X40 CINZA	94033000	5102	0102	PC	1.0000	1250.0000	1250.00		0	0	0	0	0.00	0	0.00

ENTREGA EFETUADA EM 17/06/2022
HOSP VETERINARIO PUBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PUBLICO Nº 01/2122
PROC.ADM.9.192/22



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 279,75 (IBPT) conforme Lei 12.741/2012BOLÉTO ANEXO A NOTA - EM CASO DE PERDA OU O MAIO RECEBIMENTO
ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PELO WHATSAPP: (12)3632-9064 / (12) 3632-5822
EMAIL: ATENDIMENTO@MARTINTECANELA.COM.BR OU MARTINTEFINANCEIRO@HOTMAIL.COM ENTREGA: AV. JK (CLINICA VETERINARIA)

RESTITUIÇÃO AO FISCO

SERIE: 1
Nº: 0000013894
NFE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Francisco Carlos Canela EPP OS PRODUTOS INDICADO AO LADO

Beneficiário FRANCISCO CARLOS CANELA - CNPJ/CPF: 71958821000183			Vencimento
			17/07/2022
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
ASS NAC DE CLIN VETE DE PEQ ANIMA	13894	0000000012351	R\$ 1.250,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					17/07/2022
Beneficiário FRANCISCO CARLOS CANELA - CNPJ/CPF: 71958821000183					Agência / Ident. Beneficiário
					0056-6 / 2639076
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/06/2022	13894	DM	N	17/06/2022	000000001235 1
Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				R\$ 1.250,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASS NAC DE CLIN VETE DE PEQ ANIMAIS SP - CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14
R. ULISSES CRUZ, 285
03077000 SAO PAULO / SP

TATUAPE

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Extrato de pagamentos / transferências

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399263960760000000901235101019990490000125000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO CARLOS CANELA-ME

NOME FANTASIA:

FRANCISCO CARLOS CANELA-ME

CNPJ: 71.958.821/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO CARLOS CANELA-ME

CNPJ: 71.958.821/0001-83

PAGADOR:

ASS NAC DE CLIN VETE DE PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F3.255.A58.552.A45

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

faubate



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

PRO-RAD CONSULT NF 113974

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/07/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.877.305/0001-14

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

26,23

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

26,23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

PRO-RAD CONSULT NF 113974

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/07/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.877.305/0001-14

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

26,23

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

26,23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)

**RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22**

OHF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4328 - AGENCIA EMPRESA PERDIZES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 45.877.305/0001-14

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 26,23

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 26,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.2AB.346.9DE.E9F.D5A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071803



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

VETUS NF 25168

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/07/2022**

Lubato

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

VETUS NF 25168

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/07/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

OHF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.15
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4328 - AGENCIA EMPRESA PERDIZES SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 45.877.305/0001-14

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 17,29

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 17,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.070.EEF.85D.54D.A2B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071804

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSÉIAS MONTEIRO DO NASCIME



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finançãs

Nº da Nota - Serie
0000000085 - E

Autenticidade
YWZS-EGWO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão13/07/2022 14:28:34

Competência (Serv.): 07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: BESERRA & MARTINS CLINICA VETERINARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 43.583.713/0001-38 IM: 95407 IE: Fone:

Endereço..... RUA AVENIDA CINDERELA,1290,JARDIM GURILÂNDIA - CEP: 12071500

Município..... Taubaté UF:SP Email:escritoriota@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 45.877.305/0001-14 IM: IE: Fone: (11) 2796-5495

Endereço..... RUA R ULISSES CRUZ,285 - CEP: 03077000, TATUAPE

Município..... SAO PAULO UF:SP

Email..... cursos-academico@anclivepa-sp.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade..... Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - UNIDADE TAUBATÉ, NO MÊS DE 06/2022.

BANCO SANTANDER 033

AG: 0016

C/C: 13.003543-6

**RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.29.99.24
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

502 - Hospitais, clínicas, ambulatorios, prontos socorros e congêneres, na área veterinária.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.625,00	2,010%	52,76	2.625,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.625,00

mf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0016-7 - CACAPAVA

CONTA: 13.003.543-6

FAVORECIDO: BESERRA E MARTINS CLINICA VETERINAR

CPF/CNPJ: 43.583.713/0001-38

VALOR: R\$ 2.625,00

DEBITO EM: 19/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071910

AUTENTICACAO SISBB: B.F85.82E.449.0E3.3EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 46.767.867-0

FAVORECIDO: GABRIELA AMPARO ORINOCHI GEIER 2328
CPF/CNPJ: 46.881.962/0001-06
VALOR: R\$ 1.470,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 6.17A.780.3AC.DBE.583

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
73



Data e Hora da Emissão	07.07.2022 12:13:03	Competência	7/7/2022	Código de Verificação	ENTUFWHTK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SUZANO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IVANA SANCHES MANOEL 427 210 128-51				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	38.333.774/0001-07	Inscrição Municipal	53855	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 161 - VILA COSTA CEP: 08675-030				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	IVANIVANA0@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO ANCLIVEPA SP				
CNPJ/CPF	45.877.305/0012-77	Inscrição Municipal		Município	TAUBATE - SP
Endereço e Cep	PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO CEP: 12020-190				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE TAUBATE EM JUNHO DE 2022					
IVANA SANCHES MANOEL					
Recebimentos: Valor: R\$ 0001 Valor: R\$ 98522019-3 Valor: R\$ 0060					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22					

Código do Serviço / Atividade

5.08 / 9609207 - Alojamento de animais domésticos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.210,00	
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.210,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

1. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura

018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 98.522.019-3

FAVORECIDO: IVANA SANCHES MANOEL 42721012851

CPF/CNPJ: 38.333.774/0001-07

VALOR: R\$ 6.210,00

DEBITO EM: 19/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071905

AUTENTICACAO SISBB: 2.288.95F.A49.1AC.A20

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data de emissão da NFS-e
08/07/2022 10:04:00

Competência da NFS-e
07/2022

Número / Série
33 / E

Código de Verificação
6LP45LKWh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.932.264/0001-32
Nome/Razão Social:
JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA
Endereço: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES 146 SANTANA

Inscrição Municipal:
351486
E-mail:
santana.contabilidadesjc@gmail.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: SP CEP: 12212-140 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.877.305/0012-77
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DSE CLINICOS VETERINARIOS DE
Endereço: PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:

Município / País:
TAUBATE / BRASIL

UF: SP CEP: 12020-190 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - UNIDADE DE TAUBATE, NO MES 06/2022

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

SAE: 750010001 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS - CONSULTÓRIO
Serviço: 0501 - MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA.

Município da incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Regime de incidência do ISSQN
Optante

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Bruto (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	5,00%	213,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.260,00	0,00	0,00	4.260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Data de emissão da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2022 11:49:58

Competência da NFS-e
07/2022

Número / Série
2 / E

Código de Verificação
Uddwa2di3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.723.509/0001-63
Nome/Razão Social:
JOSIMAR SANTOS JUNIOR LTDA

Endereço: ESTR. MARTINS GUIMARAES 1201 APT 104 TESOUREO

Inscrição Municipal:
432644
E-mail:
bitencourtcontabil@outlook.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12221-520 (12) 9165-8723

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.877.305/0012-77
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE
Endereço: PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:

Município / País:
TAUBATE / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12020-190

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 750010002 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS - CLÍNICA

Serviço: 0502 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, PRONTOS-SOCORROS E CONGENERES, NA AREA VETERINARIA.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2,000000	48,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento da NF:

Código da Obra:

Valor da nota fiscal substituída:

Regra especial:

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.930.986-8

FAVORECIDO: JOSIMAR SANTOS JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 46.723.509/0001-63
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 0 B19.948.BEF.CCD.5C5

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000202 Data e Hora de Emissão 06/07/2022 10:58:51 Código de Verificação UKIV-VLRN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 22.268.431/0001-76 Inscrição Municipal: 5.225.013-0 Nome/Razão Social: L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME Endereço: R APARECIDA DE SAO MANUEL 00215 - VILA NOVA YORK - CEP: 03480-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 12020-190 Município: Taubaté UF: SP E-mail: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço prestado como coordenador geral, para os hospitais veterinários da andlivepa! Conta Corrente Bradesco Conta Corrente Agência: 1008 Conta: 9911-3 CNPJ: 22.268.431/0001-76				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
IRCS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Descrição do Serviço: 08649 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.				
Valor Tributos e Contribuições (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	A	A	A	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES 1) Esta NFS-e é emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1336-6 - VILA ANTONIETA URB SAO PAULO
CONTA: 9.911-2

FAVORECIDO: L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 22.268.431/0001-76
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FC.148.F74.C1F.812

RECEBEMOS DE M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETTRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.841,88 DESTINATÁRIO: ASS NAC DE CLINICOS VET DE PEQUENOS
ANIMAIS - Rua Ulisses Cruz, 285 TATUAPE SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.349
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA SAO BENEDITO, 96
CENTRO - 18185-000
PILAR DO SUL - SP Fone/Fax: 1532781858

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.026.349
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0616 6788 7000 0154 5500 2000 0263 4917 6157 3146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220820141779 - 22/06/2022 15:20:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
527031198110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
16.678.870/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS NAC DE CLINICOS VET DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPF
45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO
22/06/2022

ENDEREÇO
Rua Ulisses Cruz, 285

Bairro / Distrito
TATUAPE

CEP
03077-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/06/2022

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

FONE / FAX
1127416959

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:19:50

FATURA / DUPLICATA

Núm. 26349-001
Data 19/07/2022
Valor R\$ 2.420,94

Núm. 26349-002
Data 02/08/2022
Valor R\$ 2.420,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	4.841,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	4.841,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VETLOG LOGISTICA E TRANSPORTE

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTI
18.120.608/0001-15

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP

CNPJ / CPF
18.120.608/0001-15

ENDEREÇO
RUA ANGELO COLLA, 214

MUNICÍPIO
AMERICANA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
9

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,110

PESO LÍQUIDO
0,108

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-EST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02127	BOLSA COLETA SANGUE (TRANSFUSÃO) JP Lote(s): 005822 (2) Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2024	39269090	040	5102	UN	2,0000	37,9000	75,80					
02132	BUSCOFIN COMPOSTO INJ 50 ML AGENER Lote(s): 2148924 (3) Fab: 31/12/2021 Val: 31/12/2023	30049079	040	5102	FR	3,0000	58,6000	175,80					
01572	COMP DE GAZE CLEAN ULTRA 7,5X7,5 13F Lote(s): 980612 (2) (10) Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2025	58030010	040	5102	PCT	10,0000	13,2000	132,00					
01726	COMPLEXO B 2 ML HYPLEX HYPOFARMA Lote(s): 21121918 (100) Fab: 11/12/2021 Val: 31/12/2023	30039019	040	5102	AMP	100,0000	5,7000	570,00					
00557	DENAFLAN 50ML Lote(s): 00721 (8) Fab: 01/09/2021 Val: 30/09/2023	29372210	040	5102	UN	8,0000	11,2000	89,60					
00879	FIO PGA 2,0 C/AG 3 CM VETSUTURE Lote(s): 0346 (16) Fab: 28/02/2021 Val: 28/02/2026	30061090	040	5102	UN	36,0000	9,1300	328,68					
00916	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML GEN HYPOFARMA Lote(s): 22010080 (100) Fab: 17/02/2022 Val: 31/01/2024	30039086	040	5102	AMP	100,0000	4,7000	470,00					
00035	MERCEPION INJ 100ML BRAVET Lote(s): 15221 (3) Fab: 31/07/2021 Val: 31/07/2023	30045090	040	5102	FR	3,0000	38,5000	115,50					
01575	METRONIDAZOL 0,5% FR 100ML RBRAUN Lote(s): 22127524 A1 (36) Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2025 22166457 A5 (24) Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2025	30049066	040	5102	FR	60,0000	25,6000	1.536,00					
01034	SERINGA DESC 10 ML SR C/AG 25X07 LOCK Lote(s): 11037 (500) Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2026	90183119	140	5102	UN	500,0000	0,5500	275,00					
01108	SERINGA DESC 20 ML SR C/AG 25X07 LOCK Lote(s): 11932 (250) Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2025	90183119	040	5102	UN	250,0000	0,9000	225,00					
00125	SERINGA DESC 3ML SR AG-0,7X25 LUER LOCK Lote(s): 11481 (1200) Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	90183119	040	5102	UN	1.200,0000	0,3500	420,00					
00531	SERINGA DESC 5ML LOCK C/AG 25X7 SR Lote(s): 11017 (1000) Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2026	90183111	440	5102	UN	1.000,0000	0,3500	350,00					
01399	VETIPEN LA 50 ML Lote(s): 00322 (2) Fab: 21/03/2022 Val: 01/03/2024	30041015	040	5102	FR	2,0000	33,5000	67,00					
00436	VITAKA 20 ML SANTA MARINA Lote(s): 00721 (1) Fab: 09/09/2021 Val: 21/09/2024	30039019	040	5102	FR	1,0000	11,5000	11,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CST-40-ISENTO ICMS CONF CONV 100 RICMS 06/11/97.
7004189 Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com

ENTREGA EFETUADA EM 22/06/22

HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM. PÚBLICO Nº 01/212

PROC. ADM. 9.192/22

Procedido por SEI NFIS



756

75691.31977 01094.278205 00470.630013 1 90510000242094

Local de Pagamento:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento

19/07/2022

Beneficiário

M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54

Cooperativa Contratante/Cód. Beneficiário

3197/942782

Data do Documento

21/06/2022

Número do Documento

26349-01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data de Processamento

22/06/2022

Nosso Número

0004706-3

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar R\$ 16,13 por dia de atraso.

Após o vencimento cobrar 2,75% de multa.

Não conceder desconto

(*) Valor do Documento

2.420,94

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASS NAC DE CLINICOS VET DE PEQUENOS ANIM 45.877.305/0001-14
RUA ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPE
SAO PAULO / SP - 03077-000

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recorte Aqui



756

75691.31977 01094.278205 00470.630013 1 90510000242094

Local de Pagamento:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento

19/07/2022

Beneficiário

M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54

Cooperativa Contratante/Cód. Beneficiário

3197/942782

Data do Documento

21/06/2022

Número do Documento

26349-01

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data de Processamento

22/06/2022

Nosso Número

0004706-3

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do Documento

2.420,94

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar R\$ 16,13 por dia de atraso.

Após o vencimento cobrar 2,75% de multa.

Não conceder desconto

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASS NAC DE CLINICOS VET DE PEQUENOS ANIM 45.877.305/0001-14
RUA ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPE
SAO PAULO / SP - 03077-000

Código de Baixa:

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322008161210941
20/07/2022 08:18:4920/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:48
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109427820500470630013190510000242094

BENEFICIARIO:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

NOME FANTASIA:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

PAGADOR:

ASS NAC DE CLINICOS VET DE PEQUENOS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.420,94

VALOR COBRADO 2.420,94

NR.AUTENTICACAO B.A75.995.6EF.4D2.252

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000001 - E

Autenticidade

T8T0-0W2H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data da Emissão 08/07/2022 14:17:20

Data de Vencimento (Serviço) 07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 36615435801

Nome Fantasia: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 36615435801

CNPJ: 46.666.401/0001-86 IM: 99107

IE:

Fone: 111111111

Endereço: RUA AVENIDA HELVINO MORAES, 1365 AP 21-BL G, VILA SÃO JOSÉ - CEP: 12070450

Município: TAUBATÉ

UF: SP Email: vet.mainaracarvalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Nome Fantasia:

CNPJ: 45.877.305/0012-77

IM:

IE:

Fone: (11) 2796-5495

Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO

Município: Taubaté

UF: SP

Email: supri.hospvet@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Recebido em 08 de junho

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 201.42.123.238
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Descrição do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

IRRF (R\$)	IRRENTA (R\$)	PIS (R\$)	COPINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

ISSQN	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.435,00	-	-	3.435,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.435,00

944

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 83.226.520-9

FAVORECIDO: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 3661563
CPF/CNPJ: 46.666.401/0001-86
VALOR: R\$ 3.435,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071913
AUTENTICACAO SISBB: F.730.4D0.F35.763.D57

Transação efetuada com sucesso por: JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000021 Data e Hora de Emissão 06/07/2022 11:04:04 Código de Verificação C2GJ-KLIB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CEFACERJ 41.037.830/0001-70 Inscrição Municipal 6.970.746-0 Nome/Razão Social MANUELA ESPINDOLA DE MELO 43049490802 Endereço R CHARLES KING 00071 - CONJUNTO HABITACIONAL - CEP: 03928-070 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO CEFACERJ 45.977.305/0012-77 Inscrição Municipal ---- Endereço RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 12020-190 Município Taubaté UF SP E-mail SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CEFACERJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços prestados no Hospital Veterinário Andlívica SP Taubaté referente ao mês de Junho de 2022. CEFACERJ INTER - 077 MANUELA ESPINDOLA DE MELO CEFACERJ 41.037.830/0001-70 Endereço 0601 12040785-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.346,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço 00648 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.				
Valor do Imposto Deducível (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.346,00	2,00%	46,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Ponto	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES 1) Esta NFS-e foi emitida em respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 15.426.705-8

FAVORECIDO: MANUELA ESPINDULA DE MELO 430494908
CPF/CNPJ: 41.037.830/0001-70
VALOR: R\$ 2.346,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB: 8.F50.AB4.D3A.321.D35

taubate -



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/07/2022 09:29:18

Competência da NFS-e

07/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

65 / E

Código de Verificação

pWAiw4Jhv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

37.601.714/0001-65

Nome/Razão Social:

MARIANE REGIS DE OLIVEIRA 38876316841

Endereço: RUA SANTO ANDRE 181 E 191 JARDIM ALVORADA

Inscrição Municipal:

407039

E-mail:

andressazordancontabil@gmail.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12240-521

Telefone:

(12) 7412-6694

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

45.877.305/0001-14

Nome/Razão Social:

ANCLIVEPA

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1620 PAULISTANO

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município / País:

SAO PAULO / BRASIL

UF:

SP

CEP:

01451-001

Telefone:

Conferção e instalação de adesivos clinica da Taubaté

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432910100 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

Serviço: 1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
7.205,60	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.205,60	0,00	0,00	7.205,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.830.077-8

FAVORECIDO: MARIANE REGIS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 37.601.714/0001-65

VALOR: R\$ 3.602,90

DEBITO EM: 19/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071912

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B6.D7C.15D.933.04D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000076 Data e Hora de Emissão 06/07/2022 23:18:32 Código de Verificação LKQM-RALH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 22.219.221/0001-98 Inscrição Municipal: 5.229.661-0 Nome/Razão Social: NATASHA ALONSO JACQUET 34753247848 Endereço: R ENGENHEIRO ANDRADE JUNIOR 00540 - TATUAPE - CEP: 03061-040 Cidade: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO CNPJ: 45.877.305/0012-77 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 12020-190 Cidade: Taubaté UF: SP E-mail: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - UNIDADE DE TAUBATÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. Natasha Alonso Jacquet Conta Habente (Ou Pagamentos) Banco: CCB Agência: 0001 Conta: 10057855-8 CNPJ: 22.219.221/0001-98				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00				
IRPJ (R\$)	IRPF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Descrição do Serviço: 00648 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.				
Valor Total dos Tributos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	A	A	A	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4329104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 10.057.853-8

FAVORECIDO: NATASHA ALONSO JACQUET 34753247848
CPF/CNPJ: 22.219.221/0001-98
VALOR: R\$ 7.000,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 0.C38.C08.4A9.C7C.E8F

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie

000000000001 - 1

Autenticidade

QUHY-LXBF

Data de Emissão

06/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PAULA NOGUEIRA CUNHA 12203881810

CPF/CNPJ: 46.647.326/0001-06 IM: 66662404 IE: ISENTO

Fone: 12.992495115

Endereço: RUA DOS JASMINS, 123, LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP: 12122474

Município: Tremembé

UF: SP

E-mail: milimole@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO ANCLIVE

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77

IM:

IE:

Fone: TELEFONE (11) 2796-

Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46, CENTRO - CEP: 12020190

Município: TAUBATE

UF: SP

E-mail: supri.hospvet@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no hospital veterinário público - unidade Taubaté, no mês de junho de 2022.

Dados bancários: Banco 336 - Banco C6 S.A Agência 0001 Conta Corrente 18443282-0

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.55.149.104

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

603 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

IN.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.427,50	-	-	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.427,50

Onf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.443.282-0

FAVORECIDO: PAULA NOGUEIRA CUNHA 12203881810
CPF/CNPJ: 46.647.326/0001-06
VALOR: R\$ 3.427,50
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071909
AUTENTICACAO SISBB: 9.151.D02.C18.41B.EC8



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000002 - E

Autenticidade

215W-8LW0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:12/07/2022 17:27:35

Competência (Serv.):07/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: TATIANA DIAS NAHID 09467707780

Nome Fantasia: TATIANA DIAS NAHID 09467707780

CPF/CNPJ.....: 46.529.330/0001-70 IM: 99065 IE:

Fone:

Endereço.....: RUA R AFONSO SERAFIM,100,BOSQUE FLABOYANT - CEP: 12041018

Município.....: TAUBATE

UF:SP Email:tatinahid@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM:

IE:

Fone: (11) 2796-5495

Endereço.....: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,45 - CEP: 12020190, CENTRO

Município.....: Taubaté

UF:SP

Email.....: supri.hospvet@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nota fiscal referente aos serviços prestados no hospital veterinário público - Unidade Taubaté, mês Junho/2022

CNPJ: 46529330/0001-70

Banco: Nubank 0026

No pagamentos S.A.

Agência: 0001 Conta: 58412631-9

RECONHECIMENTO EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Documento emitido por - Contribuinte Insuficiente no Regime Sincro, ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 200.232.199.66

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.246,00	-	-	6.246,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.246,00

Okf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.49
4328104328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.412.631-9

FAVORECIDO: TATIANA DIAS NAHID 09467707780
CPF/CNPJ: 46.529.330/0001-70
VALOR: R\$ 6.246,00
DEBITO EM: 19/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: A.E34.5FE.FC9.96C.507

DANFE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1475577 - FL 2 / 2
SÉRIE 4

Identificação do emissor

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLIDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBOR
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
08916	COL. PERF. CORTANTE HOSP. 13LT. P. D. GRANDE SC. Lote: 13NK0322P5, Validade: 28/03/27, Quantidade: 20	48191000	000	5102	PC	20	4,99	99,80	99,80	0,00	17,97	0,00	0,00	18,00	0,00
79106-12	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11F EST. PT'S NEVE Lote: 2302010210, Validade: 28/01/27, Quantidade: 400	30059090	060	5405	PT	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR. 15 CX C/100 STERILANCE Lote: H2451, Validade: 01/10/26, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	25,48	25,48	26,80	0,00	4,83	0,00	1,32	18,00	5,20
10-0123	LAMINA BIST. DESC. NR. 23 CX C/100 STERILANCE Lote: H2448, Validade: 01/10/26, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX	1	25,48	25,48	26,80	0,00	4,82	0,00	1,32	18,00	5,20
PDS0265	LUVA CIRURGICA LATEX CPO NR. 6,5 SURGICARE Lote: YY19168, Validade: 24/06/25, Quantidade: 200	40151200	100	5102	PA	200	1,99	398,00	398,00	0,00	71,64	0,00	0,00	18,00	0,00
PDS0270	LUVA CIRURGICA LATEX CPO NR. 7,0 SURGICARE Lote: YY20003, Validade: 24/07/25, Quantidade: 200	40151200	100	5102	PA	200	1,99	398,00	398,00	0,00	71,64	0,00	0,00	18,00	0,00
PDS0275	LUVA CIRURGICA LATEX CPO NR. 7,5 SURGICARE Lote: YY20003, Validade: 24/07/25, Quantidade: 200	40151200	100	5102	PA	200	1,99	398,00	398,00	0,00	71,64	0,00	0,00	18,00	0,00
VG-141M	LUVA PROCED. VINIL SPO M CX/100 TOUCHFLEX Lote: IN217910, Validade: 10/09/26, Quantidade: 5	39262000	100	5102	CX	5	12,59	62,95	65,00	0,00	11,70	0,00	2,05	18,00	3,25
VG-141S	LUVA PROCED. VINIL SPO P CX/100 TOUCHFLEX Lote: IN217910, Validade: 10/09/26, Quantidade: 5	39262000	100	5102	CX	5	12,59	62,95	65,00	0,00	11,70	0,00	2,05	18,00	3,25
GD11-0509T	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO PCTV 50 WILTEX PLUS Lote: 9480999810, Quantidade: 3	63079010	100	5102	PT	3	5,09	15,27	15,27	0,00	2,74	0,00	0,00	18,00	0,00
FY0508	PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCATIZANTE FOYONED Lote: FY2102059, Validade: 20/04/26, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	0,485	48,50	48,50	0,00	8,73	0,00	0,00	18,00	0,00
SYZ11020PW	SCALP CANULA 19G INTRAV. WILTEX Lote: 200925, Validade: 24/09/25, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	0,22	22,00	22,00	0,00	3,95	0,00	0,00	18,00	0,00
SYZ08020PW	SCALP CANULA 21G INTRAV. WILTEX Lote: 200925, Validade: 24/09/25, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	0,22	22,00	22,00	0,00	3,95	0,00	0,00	18,00	0,00
01 022-1	SENGA DESC. INSULINA IML C/AG. 13X4,5 LS SR Lote: 3636, Validade: 28/04/27, Quantidade: 1000	90183111	100	5102	PC	1000	0,225	225,00	225,00	0,00	40,50	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398025	SONDA END. C/BL 10,0MM GOODCOME Lote: 20200920, Validade: 20/09/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
A01A01351F	SONDA END. C/BL 2,5MM GOODCOME Lote: 20200920, Validade: 20/09/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398050	SONDA END. C/BL 3,5MM WELL LEAD Lote: 2201010081, Validade: 19/01/27, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398055	SONDA END. C/BL 5,0MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398060	SONDA END. C/BL 5,5MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398065	SONDA END. C/BL 6,0MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398065	SONDA END. C/BL 6,5MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398070	SONDA END. C/BL 7,0MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398075	SONDA END. C/BL 7,5MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC80398080	SONDA END. C/BL 8,0MM GOODCOME Lote: 20200815, Validade: 15/08/25, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC	10	4,00	40,00	40,00	0,00	7,20	0,00	0,00	18,00	0,00
GC1909A10	SONDA GASTRICA LEVINE 10FR GOODCOME Lote: 20190220, Validade: 26/01/24, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	0,868	86,80	86,80	0,00	15,63	0,00	0,00	18,00	0,00
GC1909A12	SONDA GASTRICA LEVINE 12FR GOODCOME Lote: 20171115, Validade: 29/10/22, Quantidade: 100	90183929	600	5102	PC	100	1,036	103,60	103,60	0,00	18,65	0,00	0,00	18,00	0,00
13048LS	TORNEIRA 03VIAS LUER SLIP DESC. POLYMED Lote: 955000Q1, Validade: 31/05/26, Quantidade: 50	84818099	100	5102	PC	50	0,7548	37,74	38,97	0,00	7,02	0,00	1,23	18,00	3,25
ZSQ3060LS	SER. DESC. 60 ML. LS (BICO LATERAL) WILTEX Lote: 20211205, Validade: 09/12/26, Quantidade: 50	90183119	100	5102	PC	50	2,10	105,00	105,00	0,00	13,97	0,00	0,00	13,30	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/06/2022
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAMBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 04/212
PROC. ADM. 9.192/22

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Beneficiário 2935/13691-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306						
Data do documento 21/06/2022	No. Do documento 1475577-01	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 112/79673264-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,66	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-20%JUD/P.P-3D COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 045877305001277						
Endereço: PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 12020-190 CENTRO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12796 67326.452934 51369.170009 8 90520000300066

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2022	
Cedente CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Cedente 2935/13691-7	
Data do documento 21/06/2022	No. Do documento 1475577-01	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 112/79673264-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.000,66	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-20%JUD/P.P-3D COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 045877305001277						
Endereço: PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 12020-190 CENTRO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127966732645293451369170009890520000300066

BENEFICIARIO:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

NOME FANTASIA:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.009

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,66

VALOR COBRADO 3.000,66

NR.AUTENTICACAO A.23A.29C.0BD.C34.19D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220713011713568000110	Número da Nota 00001064			
	Data e Hora de Emissão 12/07/2022 11:21:46 Código de Verificação VHWY-B8H6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 11.713.569/0001-10 Inscrição Municipal 4.039.168-0 Nome/Razão Social C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOG Endereço R DONA VITORIA SPEERS 00120 - VL FORMOSA - CEP: 03369-000 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ 46.877.306/0012-77 Inscrição Municipal --- Endereço RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP: 12020-190 Município Taubaté UF SP E-mail SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTROLE DE QUALIDADE E LAUDO RADIMÉTRICO EM APARELHO DE RX VALOR: R\$ 800,00 VENC: 25/07/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/22
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/222
 PROC. ADM. Nº 192/22

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

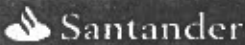
Linha Digitável: 03399.82167 33900.000002 03800.801015 3 90570000080000

Valor: R\$ 800,00

Recibo do Pagador

		033-7		03399.82167 33900.000002 03800.801015 3 90570000080000	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOL-ME - 11.713.569/0001-10				0399 / 8216339	
Rua Dona Vitória Speers, N° 120. São Paulo - SP, CEP: 03359000				Nosso número	
				0003800-8	
Número do documento		Espécie	Quantidade	Vencimento	Valor documento
3800		R\$		25/07/2022	800,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador					
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Rua Ulisses Cruz, 285, Tatuapé					
São Paulo - SP - CEP 04690-090					
Demonstrativo					
LAUDO					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.82167 33900.000002 03800.801015 3 90570000080000	
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				25/07/2022	
Beneficiário				Agência / Cód. do Beneficiário	
CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOL-ME - 11.713.569/0001-10				0399 / 8216339	
Rua Dona Vitória Speers, N° 120. São Paulo - SP, CEP: 03359000					
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/07/2022	3800	DM	N	12/07/2022	0003800-8
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
RÁPIDA COM REGISTRO RCR	R\$				800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Protestar após 3 dias do vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$ 2,64 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Rua Ulisses Cruz, 285, Tatuapé					
São Paulo - SP - CEP 04690-090					
Cód. baixa					
Pagador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982167339000000203800801015390570000000000

BENEFICIARIO:

C S R ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLO

NOME FANTASIA:

C S R ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLO

CNPJ: 11.713.569/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

C S R ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLO

CNPJ: 11.713.569/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 72.006

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO C.EBE.115.4DD.CF3.A0E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

DAVOLL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.



RUA HAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA -
SAO PAULO - SP - CEP: 03178-000
Fone: (11)2606-3655

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.199.913
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0656 2505 3300 0186 5500 1000 1999 1314 7796 1910

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135220804313957 20/06/2022 08:54:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADADA 3 - DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111595730119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
56 230 533/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ / CPF
45 877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO
20/06/2022

ENDEREÇO
PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12020-190

DATA DA SAÍDA

CIDADE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(11)93203-7923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TAUBATÉ

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ / CPF
45 877.305/0012-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214

BARRIO / DISTRITO
JARDIM BULALIA

CEP
12010-600

CIDADE

UF
SP

TAUBATÉ

FAFURA

DADOS DA FAFURA
Número 199913 - Valor Original: R\$ 1.970,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.970,63

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 20/07/2022
Valor R\$ 1.970,63

CALCULO DO IMPOSTO

DATA DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,88	59,38	0,00	0,00	516,53 (26,21 %)	1.900,11
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,11

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

KARGA FACIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
12 329 985/0001-52

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR LINO DE MORAES LEME, 290 - JARDIM AEROPORT

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147366128119

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CI	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC NCMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1000011	ABRILADOR DE LINGUA C100 TRIM APROX R\$ 0,67 FEDERAL E R\$ 0,86 ESTADUAL FONTE: DPT LOTE 00121471 QT 1 VAL 22/01/22	44219000	000	5103	PC	1	0,25	0,00	6,25	5,48	1,17	0,00	18,00
1000124	DIPIVAC AINA 0,5% SOL. C/01 ESTERIL (NEOCAINA) TRIM APROX R\$ 59,65 FEDERAL E R\$ 52,50 ESTADUAL FONTE: DPT LOTE 0110241 QT 1 VAL 20/11/21	30049061	060	5105	CN	1	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000106	CATETER INTRAVENOSO 24GAx36N (CURTO) HD TRIM APROX R\$ 19,17 FEDERAL E R\$ 19,25 ESTADUAL FONTE: DPT LOTE 1250152 QT 20 VAL 30/10/26	90183929	000	5103	PC	20	6,98	0,00	139,60	144,74	26,05	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega efetuada em 20/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/06/2022 08:54:54

OMP

DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.



RUA ITAQUERI, 179 - ALTO DA MOOCA -
SAO PAULO - SP - CEP: 03178-000
Fone: (11)2606-3655

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.192.013
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0656 2505 3300 0186 5500 1000 1999 1314 7796 1910

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220804313957 20/06/2022 08:54:54

CNPJ/CPF

36.250.533/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADRO 3 19 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111595730119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PREC. TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	LND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	NCM/SH
4100011	CLORIDROCAINA 0,1% 300 (XVISTE) (300) TRIM APROX R\$ 39,00 FEDERAL E R\$ 35,41 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 21100564 QT: 2 VAL: 01/10/23 FAB 01/10/23	30049041	060	5105	EX	1	142,39	0,00	284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000010	COLÍRIO FLUORESCINA 0,6% 30ML (FLUORAC) TRIM APROX R\$ 20,29 FEDERAL E R\$ 20,06 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 11010220 QT: 10 VAL: 11/01/24 FAB 11/01/22	30063020	000	5102	FR	10	14,35	0,00	143,50	150,86	27,13	0,00	18,00	0,00	0,00
1000010	EQUINO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE - CAMARA DUPLA TRIM APROX R\$ 1,91 FEDERAL E R\$ 1,91 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 20121001 QT: 2 VAL: 11/03/26 FAB 01/01/22	90189010	000	5102	PC	2	6,93	0,00	13,86	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00	0,00
1000010	STANTINIL 20% 250ML (BIOLISA) TRIM APROX R\$ 5,72 FEDERAL E R\$ 5,41 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 011012 QT: 45 VAL: 24/03/24 FAB 24/03/22	30049099	060	5105	DL	40	9,81	0,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000011	PROPE DE FALSO TECIDO (TNT) 020 C/100 PCS - ANADONA TRIM APROX R\$ 1,81 FEDERAL E R\$ 2,43 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 20422 QT: 1 VAL: 30/04/21 FAB 01/01/22	62101000	000	5102	PCT	1	12,95	0,00	12,95	13,43	2,43	0,00	18,00	0,00	0,00
1000010	NORFESOL 0,9% 100ML (BIOLISA) TRIM APROX R\$ 49,05 FEDERAL E R\$ 49,05 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 00000022 QT: 50 VAL: 13/04/24 FAB 11/01/22	30049099	060	5105	DL	50	7,12	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000011	LENTEIRA DE BENJOM 20% 1000ML - SEPTMAX TRIM APROX R\$ 12,76 FEDERAL E R\$ 15,36 ESTADUAL FONTE: IPT LOTE 1000000023 QT: 1 VAL: 12/11/22 FAB 12/11/20	30019099	060	5105	LT	1	127,49	0,00	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01212
PROC. ADM. 9.192/22



ACESSE NOSSO SITE E CONSULTE NOSSAS PROMOÇÕES !!!

www.davol.com.br

Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/07/2022	Autenticação mecânica		Recibo do pagador
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMA					
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 56.250.533/0001-86					
Endereço do Beneficiário RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA SAO PAULO / SP - CEP: 03178-000					
Agência/Código Beneficiário 0375/41332-5	Nosso Número 109/01013764-2	Número Documento 199913-1	Valor Documento (R\$) 1.970,63	Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 01376.420376 54133.250008 8 90520000197063		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 20/07/2022	
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 56.250.533/0001-86				Agência/Código Beneficiário 0375/41332-5	
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 199913-1	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 109/01013764-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.970,63
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 6,50 PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO. NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO. PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMA'S SAO PAULO ANCLI PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 12020-190 CENTRO TAUBATE SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.877.305/0012-77 Código de Barra 109/01013764-2



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160137642037654133250008890520000197063

BENEFICIARIO:

DAVOL COM E REPR LTDA

NOME FANTASIA:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.970,63

VALOR COBRADO 1.970,63
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2B9.22D.D7E.45B.A5B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

RECEBIDA DE Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) emitida pelo contribuinte em 24/06/2022.
NF-e Nº: 051.814 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE
MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464
TELEFONE: 19-38013958 / FAX: 19-3804-3058
FINANCEIRO@LIMEDMOCI.COM.BR / WWW.LIMEDMOCI.COM.BR
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 051.814 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/3
CHAVE DE ACESSO: 1522 0608 7340 2300 0131 5500 0000 0518 1414 7164 7790
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIEPAZ Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220831387131 / 24/06/2022 - 16:15:49
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. Nº 08.734.023/0003-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS
CNPJ/CPF 45.877.305/0012-77 DATA DA EMISSÃO 24/06/2022
ENDERÇO PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO
CNPJ/CPF 12.020-190 DATA DA SAÍDA 24/06/2022
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
TUBATE SP 11-30310067 16:11

Table with 6 columns: Valor, Data, Valor, Data, Valor, Valor. Rows include dates 05/18/2002, 22/07/2022, 14.256,14, 05/18/2002, 19/08/2022, 4.256,14.

Table with 6 columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS S.T., VALOR DO ICMS S.T., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA. Rows include 4.049,55, 728,90, 0,00, 10,00, 8.512,28, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 8.512,28.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL RUDORIO PRETO TRANSPORTES
CNPJ/CPF 20.200.813/0001-32
ENDERÇO R. EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL, SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ/CPF 647775370110
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
10 VOLUMES 195,014 4,960

Table with 4 columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN, VALOR TOTAL DA NOTA. Rows include 0,00, 0,00, 0,00, 8,512,28.

Table with 13 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Rows include ACEPROMAZINA 0,2% INJ 20ML, ACETILCISTEINA INJ 10% 3ML CX 5, ACIDOTRANEXAMICO 50MG/ML 5ML, ADRENALINA EPINEFRINA INJ 1MG/ML HYTRIUM (5) - HYPOFARMA, ALCOOL 70% 01 LITRO TUPP, ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0MT, AVENTAU DESG MANGA LONGA BR 10, BCO PCT 10 UNIDADES - PORTOLIAN, BARIOGEL GLEBAICORP 150ML, CRISTALIA MACA, CAMPO OPERATORIO 4X50 PCT 50, CEBAN, CATETER 20G NIPRO CX 50 - ROSA, CATETER 22G NIPRO CX 50 - AZUL, CEFTRAXONA 1G IV INJ/BLAU TV.

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
RECEBIDA DE EMISSÃO DE Nota Fiscal Eletrônica (NFe) emitida pelo contribuinte em 24/06/2022.
NF-e Nº: 051.814 Série: 0
FOLHA: 1/3
HOSP VETERINARIO PUBLICO DE TUBATE
TERMO DE COLABORACAO
CHAM PUBLICO Nº 01/2022
PROC ADM Nº 192/22

RUA CARLOS DE BLAZZI, 19 - SAUDE
MOGI MIRIM-SP-CEP. 13.800-104
TELEPHONE: 19-3804.3958 FAX: 19-3804.3958
FINANCEIRO@LIMEMOGI.COM.BR /
WWW.LIMEMOGI.COM.BR

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

N°: 051.814
SÉRIE: 0
FOLIA: 2 / 3



CHAMP DE ACCÈS

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
135220831387131 / 24/06/2022 - 16:15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPI

08.734.023/0001-31

DESTINATARIO/REMITENTE

SOME / RAFAEL SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS

CNPJ/CPF

DAFA 2A 250185A0

24/06/2022

ASSOCIATED
PUBLISHERS

TEATRO / DISTATO

TCF

DAYA DA SAIDA

PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - -

CÈNTRC

12,020-190

24/06/2022

MUNICIPALITY

57

PHONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Flora da S. N. da

TAUBATE

S

1-30310067

1611

NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1037	CLOREXIDINE ALCOOLICA 0.5% LITRO - VICPHARMA Lote: M31192 Valid 30/03/24 Qtd 12,000	30019099	060	5405	FR	12,000	14,300,000	171,60	0,00	0,00	0,00
4434	CLOREXIDINE DFG 2% LITRO - VICPHARMA Lote: M31172 Valid 30/04/25	30039099	060	5405	FR	4,000	20,500,000	81,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE HERBAL 1 LITRO CL BENZALCONIO 15G - LIMPINIO Lote: 00322 Valid 30/05/24 Qtd 7,000	38089419	060	5405	FR	7,000	43,000,000	301,00	0,00	0,00	0,00
	DIAZEPAM INJ 5MG/ML 2ML - SANTISA - B1 (5) Lote: 20110621 Valid 30/10/23 Qtd 100,000	30039074	060	5405	AMP	100,000	1,300,000	130,00	0,00	0,00	0,00
109	DIPIRONA INJ FEBRAX 50 ML LEMA INJEN Lote: 01021 Valid 30/07/24 Qtd 4,000	29331111	040	5102	FR	4,000	9,900,000	39,60	0,00	0,00	0,00
	ENTEREX SACHE 8GR CX C/10 - VETNIL Lote: 064/2 Valid 30/09/24 Qtd 1,000	30049099	000	5102	CX	1,000	127,500,000	127,50	127,50	22,95	0,00
18	EQUIPO MACRO INJ LATERAL CONTROLADOR DE FLUXO - MP	90189010	000	5102	UN	250,000	1,620,000	405,00	405,00	72,90	0,00
4574	EQUIPO MICROGOTAS INJ LATERAL MEDIX - SLIP	90189010	000	5102	UN	20,000	2,100,000	42,00	42,00	7,56	0,00
49	ESCOVA CLOREXIDINE VICPHARMA Lote: M31218 Valid 03/04/25 Qtd 48,000	30039099	060	5405	UN	48,000	2,460,000	118,08	0,00	0,00	0,00
51	ESPARADRAPO 10CM X 50MT CREMER	30051030	060	5405	UN	5,000	125,000,000	625,00	0,00	0,00	0,00
1099	FENTANILA INJ 0,05MG/ML F/A 10ML FENTANEST - AI - CRISTALIA Lote: 21170323 Valid 30/12/23 Qtd 25,000	30049069	060	5405	FR	25,000	8,800,000	220,00	0,00	0,00	0,00
69	FIO NYLON 0 C/AG SHALON	30061090	000	5102	UN	48,000	1,910,000	91,68	15,91,68	16,50	0,00
6182	FIO NYLON 2-0 S/AG 1,5MT - SHALON - SERTIX	30061090	000	5102	UN	48,000	1,690,000	81,12	81,12	14,60	0,00
67	FIO NYLON 2-0 C/AG SHALON - SERTIX	30061090	000	5102	UN	120,000	1,910,000	239,20	239,20	41,26	0,00
20	FIO NYLON 3-0 C/AG SHALON	30061090	000	5102	UN	192,000	1,910,000	366,72	366,72	66,01	0,00
61	FIO NYLON 3-0 S/AG 1,5MT SHALON	30061090	000	5102	UN	48,000	1,690,000	81,12	81,12	14,60	0,00
61	FIO NYLON 4-0 C/AG SHALON-SERTIX	30061090	000	5102	UN	48,000	1,910,000	91,68	91,68	16,50	0,00
1097	FIO NYLON 5-0 C/AG SHALON-SERTIX	30061090	000	5102	UN	48,000	1,910,000	91,68	91,68	16,50	0,00
7743	FITAS ADESIVA AUTOCLAVE 10MX10CM - MASTERJUX	48114110	000	5102	UN	10,000	1,810,000	18,30	18,30	6,88	0,00
182	FOCINIFERA POLIPROPILENO 1000 C/5 MATSOL	48010010	000	5102	PCT	1,600	19,000,000	19,00	19,00	1,42	0,00
5167	HIDROCORTIZONA INJ 500MO ARISCORTEN - BLAU Lote: 21070339 Valid 30/06/23 Qtd 50,000	30043210	060	5405	FR	50,000	7,940,000	39,70	0,00	0,00	0,00
260	KETAMINA CETAMIN 10% 10 ML SYNTEC CONTROLADON Lote: 050/23 Valid 30/09/24 Qtd 1,000	90049032	040	5102	FR	1,000	17,000,000	81,00	0,00	0,00	0,00
506525	LAVA PROCEDIMIENTO LATEX O CX 100 UTILE	40151900	060	5405	CX	1,000	19,500,000	90,25	19,00	0,00	0,00
1768	METADONA 10MG/ML AMP 1ML METEDOM - AI CRISTALIA (5) Lote: 21022020488 Valid 28/01/24 Qtd 25,000	30049030	060	5405	AMP	25,000	1,150,000	17,18	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ESPelho TAUBATE

ENTREGA EFETUADA EM 14/04/22
HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE MATARIE
TERMO DE COLABORACAO
CHAM. PUBLICO N° 01212
PROC. ADM. 9.192/22

ENTREGA EFETUADA EM 24/06/2010
HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE TABOAO DO VALE
TERMO DE COLABORACAO
CHAM. PUBLICO N.º 03/2002
PROC. ADM. 9.192/2002

Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/000133-1 Rua Carlos de Piazza, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-404			1187-8/0088555-0	22/07/2022
Pagador 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS CNPJ: 45.877.305/0012-72 PARQUE DOCTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 16, - CENTRO - TAUBATÉ-SP - 12020-100			Número do Documento 2518140102	Nosso Número 09/00000021014-8
Especie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.256,14	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

Autenticação Mecânica

Come Aqui

Bradesco |237-2| 23791.18702 90000.002106 14008.855505 9 90540000425614

Local de Pagamento Pague preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 22/07/2022
Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Piazza, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-404					Agência/Código Beneficiário 1187-8/0088555-0
Data Documento 24/06/2022	Número do Documento 2518140102	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 24/06/2022	Nosso Número 09/00000021014-8
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.256,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,12 e Juros de R\$14,05 ao Dia. ATUALIZAR BOLETOS VENCIDOS PODERA PAGAR QUALQUER BANCO HTTP://WWW.BRADESCO.COM.BR/ITM/CLASIFIC/PRODUTOS/SERVICOS/OUTROS/VI A-DE-BOLETO.SHTM					(-) Desconto
Pagador 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS PARQUE DOCTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 16, - CENTRO - TAUBATÉ-SP - 12020-100					(-) Mora/Multa/Juros
Pagador/Avalista					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica - Fim da Remessa

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000000210614008855505990540000425614

BENEFICIARIO:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINI

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.005

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.256,14

VALOR COBRADO 4.256,14

NR.AUTENTICACAO 2.FBB.BCE.C23.61A.873

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 115.510.026 Série Unica

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214

Valor total a pagar
R\$ 807,30

Número da instalação
40207366

12016-600 JARDIM EULALIA/TAUBATE - SP
COD IDENT 0061552791 CXL: FINAL OPERAÇÃO. 52W
GRUPO SUBGRUPO: B B3 CLASSE SUBCLASSE: COMERCIAL
Nº FERRAMENTA TRAFICÓ MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
RÓTEIRO DE LEITURA BOB1A10M000W NR MEDIDOR: 16428474 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumption m³/s / kWh
1.074

Data de Vencimento:
25/07/2022

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO
 CNPJ: 06.948.730/000114 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 AV. AUGUSTINO KUBITSCHEN DE OLIVEIRA, 214

Atendimento EDP
0800 721 0123
www.edponline.com.br

Julho/2022

12010-800 JARDIM EULALIA / TAUBATE - SP

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
1º dia: Faixa VERDE: 31 dias (12/03/2022 a 12/07/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Emissão	13/07/2012
Leitura Anterior	11/06/2012
Leitura Atual	12/07/2012
Nº Dias de Faturamento	31 Dia
PREV. PRÓXIMA LEITURA	11/08/2012

Reservado ao Fisco: F262.7AFB.43DA.2084.8C67.570F.D6CC.F783

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Aluguel	10426474	667	7081	100000	3 037,4

[illegible]119. **NO FINANCIAL AID**

0007 71P - Carapichea Municipality

TRENDS			
Country	Ratio of Capital	Importance (%)	Year (1981)
USA	666.30	0.20	1.02
Germany	294.30	1.24	0.31
Japan	159.10	13.20	25.64

*Nova data de leitura e vencimento no próximo ciclo. Período de cobrança ocorrerá de 15 a 47 dias de acordo com REN 1000/22

Agradecemos a pontualidade no pagamento

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



Pague com



ASSOCIACAO NACIONAL DE GUERREiros VETERANOS DE PORTUGAL AGRUPAMENTO 1000
C/ JORCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA 11
1200-000 JARDIMES DA TAUBATE SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
40207368	25/07/2022	R\$ 807,30

Identificador para
Débito Automático
190050765886

836800000082 073000730041 009937715002 006509997018



OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.20
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 836800000008-2 07300073004-1

00993771500-2 00650999701-8

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 807,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 807,30

DOCUMENTO: 072007

AUTENTICACAO SISBB: E.705.678.642.304.A52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220720036685474000108

Número da Nota

00000224

Data e Hora de Emissão

20/07/2022 14:17:06

Código de Verificação

5JFT-MMRS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.666.474/0001-08**Inscrição Municipal: **6.568.317-5**Nome/Razão Social: **GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CONTRATOS E OPERACOES LT**Endereço: **R ULISSES CRUZ 286, MZNINO 1, SALA 3 - TATUAPE - CEP: 03077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS**CPF/CNPJ: **45.877.305/0012-77**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Juscelino Kubitschek de Oliveira - Jardim Eucláia - CEP: 12010-600**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços realizados em São Paulo, de Gestão de Contratos, Operação e Prestação de Contas referente a Junho 2022 - Unidade Taubate

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Ohf

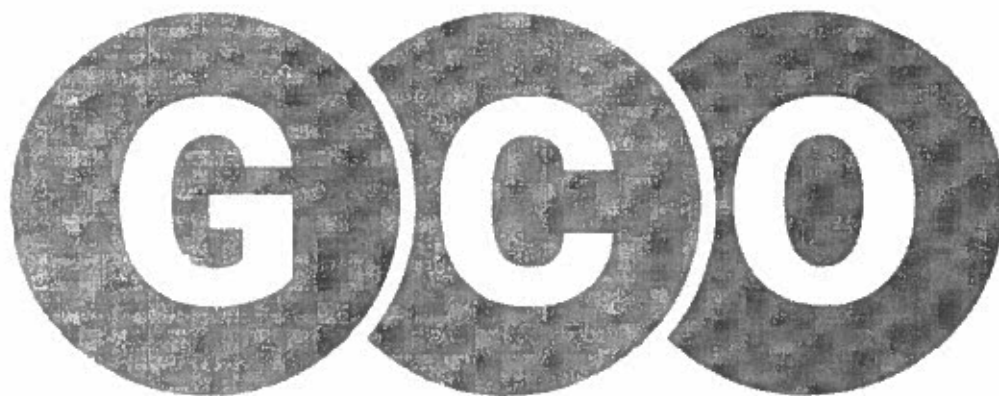
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.20
4328104328 SEGUINJA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1191-6 - FORUM BAIRRO BELA VISTA-USP
CONTA: 18.462-4

FAVORECIDO: GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO D
CPF/CNPJ: 36.665.474/0001-08
VALOR: R\$ 24.500,00
DEBITO EM: 20/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F28.DC7.883.96B.69E

Transação efetuada com sucesso por: JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.



Gestão e Negócios

RELATÓRIO GERENCIAL

Termo de Colaboração – Proc.Adm.nº 9.192/00

**HOSPITAL PUBLICO VETERINÁRIO
DE TAUBATE-SP**

JUNHO/2022

Prestação de serviços assessoria de tarefas como: prestação de contas, gestão de compras, gestão financeira e administrativa, assessoria jurídica, recursos humanos para as unidades de Serviços Veterinários administradas pela ANCLIVEPA – SP em parcerias com o poder público.

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1.1. Elaborar Prestação de Contas das unidades veterinárias conforme Plano de Trabalho pactuado com o poder público, respeitando as peculiaridades de cada contrato;

1.2. Gerir as compras e administrar a logística dos almoxarifados, garantindo o abastecimento de todos os insumos necessários;

1.3. Gestão Financeira, controle orçamentário e administração dos pagamentos;

1.4. Contabilização das despesas;

1.5. Assessoria jurídica;

1.6. Marketing.

1.7. Resolver questões técnicas e avançadas dos procedimentos administrativos;

1.8. Aplicar padrões e protocolos internos.

2. ENTREGA DE RELATÓRIOS

2.1. Apresentação de relatórios dos resultados aferidos conforme relação a seguir:

1. Relatórios de Execução Físico Financeiro.

a) Demonstrativo Mensal de Execução Físico Financeiro;

b) Demonstrativo Mensal de Despesas;

c) Relatório de Notas Fiscais Liquidadas;

2. Conciliação Bancária

a) Relatório de Receitas e Despesas;

b) Extrato de Conta Corrente e Investimentos;

3. Cópia de Notas fiscais e Comprovantes de Pagamentos.

4. Fotos do Atendimento.



- a) Questionários de Pesquisa de Satisfação/Gráficos
- 05. **Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juliana Dalpícolo do Couto Costa', is written over the printed name.

Juliana Dalpícolo do Couto Costa
Gerente de Relacionamento
Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários-ANCLIVEPA-SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220705ul3454073000103

Numero da Nota
00001699
Data e Hora de Emissão
05/07/2022 14:16:15
Código de Verificação
LXU9-ZVXP



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.464.073/0001-03** Inscrição Municipal: **4.262.631-5**
Nome/Razão Social: **INOVENTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1140, CONJ 72 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM**
CPF/CNPJ: **45.877.305/0001-14** Inscrição Municipal: **8.673.332-0**
Endereço: **R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **hamilton.hospvet@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFRAESTRUTURA DE DADOS TAUBATÉ 2-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 610,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 12,20 (2,00%) / LC123/06	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/07/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

OK

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04079.452001 09634.840004 7 90520000061000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário INOVENTI SOLUCOES E T LTDA AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 01140, CJ 72, 04571000 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 13.454.073/0001-03					Agência/Código Beneficiário 2000/96348-4
Data do documento 05/07/2022	Núm. do documento 1699	Espécie Doc. DS	Accept N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157 / 00040794
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 610,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A Nfe 1699					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NAC CLI VET PEQ ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04079.452001 09634.840004 7 90520000061000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário INOVENTI SOLUCOES E T LTDA AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 01140, CJ 72, 04571000 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 13.454.073/0001-03					Agência/Código Beneficiário 2000/96348-4
Data do documento 05/07/2022	Núm. do documento 1699	Espécie Doc. DS	Accept N	Data Processamento 05/07/2022	Nosso Número 157 / 00040794
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 610,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A Nfe 1699					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NAC CLI VET PEQ ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407945200109634840004790520000061000

BENEFICIARIO:

INOVENTI SOLUCOES E T LTDA

NOME FANTASIA:

INOVENTI SOLUCOES E T LTDA

CNPJ: 13.454.073/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

INOVENTI SOLUCOES E T LTDA

CNPJ: 13.454.073/0001-03

PAGADOR:

ASS NAC CLI VET PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 72.010

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 610,00

VALOR COBRADO 610,00

NR.AUTENTICACAO A.EC4.092.71E.37E.AB1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

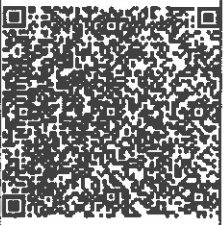
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

jaubate

	Prefeitura Municipal de Taubaté		Número da Nota/Série 904/NFE	
	Divisão de Inspeção Fiscal		Data e Hora de Emissão 07/07/2022 00:00:00	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação BX02G23P	
	RPS no. 13207 Série: NF, Emitido em: 07/07/2022		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 05836448000163	IE: 688238945113	IM: 45084
	Razão Social	: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		
	Endereço	: RUA ANTÔNIO CASTILHO MARCONDES, 155 - Num: 155. Bairro: JARDIM EULÁLIA		
	Município	: TAUBATE - SP	Telefone:	: 1236355900
	E-mail	: securitycontrol@securitycontrol.com.br		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 45.877.305/0001-14	IE: *****	IM:
	Razão Social	: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS D		
	Endereço	: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - Num: 214		
	Bairro	: JARDIM EULALIA - CEP: 12010600		
Município	: TAUBATE - SP			
E-mail	: .			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - Num: 214 - Bairro: JARDIM EULALIA - CEP: 12010600				
Município : TAUBATE - SP				
Discriminação do Serviço				
MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. JULHO/2022				
Valor aproximado dos tributos R\$ 56,93 Fonte IBPT				
Vencimento: 20/07/2022				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 345,00				
Código do Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0	345,00	4,37%	15,08	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 4,37%				
VALOR LÍQUIDO = R\$ 345,00				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 13207 Série NF				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
		Número da Nota 904/NFE		
		Emissão 07/07/2022 00:00:00		
		Código de verificação BX02G23P		
Data	Identificação do Recebedor			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

OMP



SECURITY CONTROL SISTEMAS DE

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
05.836.448/0001-63

Composição da cobrança

Referente NF/RPS: 013207-NF

Chave/ID Central: 0092

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança R\$ 345,00



Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7

Nosso número
28749020215216259

Vencimento 20/07/2022

(=) Valor do documento
345,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 15216.259174 6 90520000034500

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 05.836.448/0001-63			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020215216259
Data do documento 07/07/2022	Nº do Documento 215216259	Especie Doc. DM	Acelte n	Data processamento 07/07/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/07/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,90 Juros 0,030% a.d.= R\$0,10/dia Referente NF/RPS: 013207-NF					(=) Valor do documento 345,00
Chave/ID Central: 0092 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 JARDIM EULALIA
12010600 TAUBATE/SP

Código da baixa:

Sacador/Availista: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (05.836.448/0001-63)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202215216259174690520000034500
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SECURITY CONTROL SIST
CNPJ: 05.836.448/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET
CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 72.003
NOSSO NUMERO 28749020215216259
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.839.264.83D.F93.2C2
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - 0000000084 - E
Autenticidade
QOB3-Q97F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 24/06/2022 17:05:17

Competência (Serv.): 06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME

Nome Fantasia: SUPERGRAF

CPF/CNPJ.: 04.900.293/0001-14 IM: 4336902 IE:

Fone: 3622-1580

Endereço.: Rua Doutor Silva Barros, 212, Centro - CEP: 12080300

Município.: Taubaté

UF: SP Email: aline@supergraf.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.: 45.877.305/0012-77 IM:

IE:

Fone: (11) 2796-5495

Endereço.: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO

Município.: Taubaté

UF: SP

Email.: supri.hospvet@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Receituário, controle especial

10 folios de 50 x 3 vias - R\$ 475,00

Receituário

12 blocos de 100 x 1 via - R\$ 228,00

Bloco retorno

5 blocos de 100 x 1 via - R\$ 210,00

Bloco de Exame de sangue

5 blocos de 100 x 1 via - R\$ 190,00

Bloco de Exame de imagem

5 blocos de 100 x 1 via - R\$ 190,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Bloco de orientação por serviços GEM

Processo executado por: 177.197.68.197

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive concepção de impressos gráficos, fotocomposição, alinhamento, xerocopia, litografia e fotolitografia, exceto as destinadas a posterior operação de cor

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COSIAS (R\$)	COLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não incidem na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES	DEPREZADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.633,00	3,33%	54,40	1.687,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.578,20

OK

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

0000000081 - E

Atendimento
QOB3-Q97F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

24/06/2022 17:05:17

06/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

2 blocos de 100 x 1 via = R\$ 170,00

Blanco de orientação pre cirúrgica ORTO

2 blocos de 100 x 1 via = R\$ 170,00

Forma de pagamento: boleto com vencimento 22/07/2022



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
SUPERGRAF ARTES GRAFICAS		04.900.293/0001-14		0360/748140-3	
Endereço do cedente		UF		CEP	
RUA DOUTOR SILVA BARROS 212 - CENTRO - TAUBATE		SP		12080300	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
24/06/2022	84	DM	01	24/06/2022	14/004400000000935-6
Sacado		CPF/CNPJ		45.877.305/0012-77	
ASSOC NAC DE CLINICOS VETER PEQ A		UF		CEP	
Endereço do sacado		SP		12020-190	
RUA PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO - TAUBATE		CPF/CNPJ			
Sacador/avalista					

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 31,56 APOS : 22/07/2022
JUROS DE R\$: 0,47 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			22/07/2022	1.578,20

Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.48146 03004.140046 00000.093534 1 90540000157820

Local de pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		22/07/2022	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
SUPERGRAF ARTES GRAFICAS		0360/748140-3	
Data do documento	Nº do documento	CPF/CNPJ	Nosso Número
24/06/2022	84	04.900.293/0001-14	14/004400000000935-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie de docto.	(=) Valor do Documento
	01	DM	1.578,20
	Moeda	Aceite	(-) Desconto
	R\$	SIM	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):		(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA DE R\$: 31,56 APOS : 22/07/2022		(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE R\$: 0,47 AO DIA		(-) Valor Cobrado	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO			

Sacado ASSOC NAC DE CLINICOS VETER PEQ A
RUA PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
TAUBATE

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77

UF: SP CEP: 12020-190

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Nota de Compensação



21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497481460300414004600000093534190540000157820

BENEFICIARIO:

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME

CNPJ: 04.900.293/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME

CNPJ: 04.900.293/0001-14

PAGADOR:

ASSOC NAC DE CLINICOS VETER PEQ ANI

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.004

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.578,20

VALOR COBRADO 1.578,20

NR.AUTENTICACAO C.4E8.6EB.986.4F2.310

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

TBT

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00025787
	Data e Hora de Emissão 12/07/2022 17:28:04 Código de Verificação Q8X3-ZSZL

20220712u33924771000124

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 33.924.771/0001-24	Inscrição Municipal: 6.291.117-1
Nome/Razão Social: VETUS TECNOLOGIA EIRELI	
Endereço: R SETE DE ABRIL 262, CONJ 110 - REPUBLICA - CEP: 01044-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM	
CPF/CNPJ: 45.877.306/0001-14	Inscrição Municipal: 8.673.332-0
Endereço: R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: hamilton.hospvet@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: _____	Nome/Razão Social: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas referente ao período de 25/06/2022 a 24/07/2022, referente a unidade de Taubaté.	
Valor Bruto: 371,82	
Retenção da Fonte:	
IRPJ (1,5%): R\$ 5,58	
PIS (0,65%): R\$ 2,42	
COFINS (3%): R\$ 11,15	
CSLL (1%): R\$ 3,72	
Valor líquido a receber: R\$ 348,95	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 371,82				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5,68	3,72	11,15	2,42

Código do Serviço
02692 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	371,82	2,90%	10,78	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 não gera crédito. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM. 119/2022

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.00714 75200.000000 55191.001019 5 90570000034895		
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000000055191-0
Número do documento 1500111200220CC	CPF / CNPJ 33.924.771/0001-24	Data de Vencimento 25/07/2022		Valor Documento R\$ 348,95	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 348,95	
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE P, CNPJ: 45.877.305/0012-77					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.00714 75200.000000 55191.001019 5 90570000034895		
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Santander ou em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 25/07/2022
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2
Data do Documento 12/07/2022	Nº do Documento 1500111200220CC	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/07/2022	Nosso Número 000000055191-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 348,95
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Cobrar mora diária de R\$ 2,30 Cobrar 2,00% de multa após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 348,95
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE P, CNPJ: 45.877.305/0012-77 Jardim Eulália - Taubaté / SP Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº: 214 E 222 - CEP: 12010-600					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Analise de NF - Vetus

viviane@setplan.com.br <viviane@setplan.com.br>
 Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

14 de julho de 2022 14:27

Cc: ☐ SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>, Isabella Quaresma <hy.isabellaquaresma@gmail.com>, Lania Marquize <jundico@anclivepa-sp.com.br>

Hamilton, boa tarde

Segue a análise das notas.

IRRF	Fundamento Legal: art. 647 do RIR/99 e art. 6º da Lei nº 9.064/95 Fundamento Legal: RIR/1999 (Decreto 3000/99)	SIM
------	---	-----

PCC	Informática - serviço de suporte ou software por encomenda	SIM
-----	--	-----

Lei 13701/2003 e Lei 14042/2005 - ISS	Serviço não se enquadra na Lei de retenção de ISS - Código do Serviço 14.01 Informática - serviço de suporte ou software por encomenda	NÃO
---------------------------------------	---	-----

INSS	Lei nº 8.212 Serviços de informática não devem sofrer a retenção previdenciária (nem de 11%, nem de 3,5%), ainda que prestados mediante cessão de mão de obra	NÃO
------	--	-----

Fornecedor: VETUS

Opção Trib. NÃO OPTANTE

Retenções: Notas com retenção do IR E PCC

NOTA	VALOR BRUTO	IR 1,50%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	INSS 11,00%	ISS 5%	VALOR LIQUIDO
25779	1.102,20	16,53	11,02	33,07	7,16	-	-	1.034,41
25781	1.606,85	24,10	16,07	48,21	10,44	-	-	1.508,03
25782	535,62	8,03	5,36	16,07	3,48	-	-	502,68
25783	1.428,31	21,42	14,28	42,85	9,28	-	-	1.340,47
25784	418,44	6,28	4,18	12,55	2,72	-	-	392,71
25785	418,44	6,28	4,18	12,55	2,72	-	-	392,71
25787	371,82	5,58	3,72	11,15	2,42	-	-	348,95
25786	340,74	5,11	3,41	10,22	2,21	-	-	319,78
25797	589,38	8,84	5,89	17,68	3,83	-	-	553,13

Até,

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:20
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900714752000000055191001019590570000034895

BENEFICIARIO:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

NOME FANTASIA:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.924.771/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.924.771/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0012-77

=====

NR. DOCUMENTO 72.008

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 348,95

VALOR COBRADO 348,95

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E38.516.585.A85.514

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

REPRESENTACOES LTDA.

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1º 000.198.802
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0556 2505 3300 0186 5500 1000 1988 0213 7749 6851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MIRC ADQ. 3 IV DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220693080220 27/05/2022 13:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111595730119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

56.250.533/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0004-67

DATA DA EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

RUA ULISSES CRUZ, 285 TERREO

Bairro / Distrito

TATUAPE

CEP

03077-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)93203-7923

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 198802 - Valor Original: R\$ 9.745,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 9.745,33

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	26/06/2022	Vencimento	26/07/2022
Valor	R\$ 4.872,67	Valor	R\$ 4.872,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,94	151,01	0,00	0,00	2.599,29 (26,67 %)	9.745,33
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRATEL POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0 - REMETENTE				56.250.533/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA	SAO PAULO	SP	111595730119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ST	%
000000	AGUA BISTILADA 10ML CX C/200 TRIB APROX R\$ 14,40 FEDERAL E R\$ 14,14 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 1001 QT. 1 VAL: 29/02/24 FAB: 14/03/22	30049090	060	5405	CX	1	106,29	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,14
000002	AGUA DESTILADA 5LTS P/AUTOCLAVE ASFER TRIB APROX R\$ 3,92 FEDERAL E R\$ 4,85 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 056022 QT. 2 VAL: 29/03/23 FAB: 29/03/22	28539019	000	5102	GL	2	13,47	0,00	26,94	26,94	4,85	0,00	31,79	0,00	0,00
000015	ATADURA DE CREPE 10CMS X 1,80MTS 13 FIOS - EUROPA TRIB APROX R\$ 13,62 FEDERAL E R\$ 20,90 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 57867 QT. 10 VAL: 26/04/27 FAB: 26/04/22	30059090	560	5405	DZ	10	11,61	0,00	116,10	6,00	6,00	0,00	122,10	0,00	0,01
000053	CATETER INTENAV 24G SOLIDOR AMARELO TRIB APROX R\$ 99,53 FEDERAL E R\$ 98,42 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 652105G QT. 500 VAL: 30/04/26 FAB: 05/05/21	90183929	000	5102	PC	500	1,48	0,00	740,00	740,00	117,20	0,00	857,20	0,00	0,10
000010	CETAMINA 10% 10ML (CETAMINA) (C1) TRIB APROX R\$ 19,14 FEDERAL E R\$ 17,07 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE 077/22 QT. 4 VAL: 28/02/24 FAB: 01/02/22	30049032	040	5102	FR	4	35,57	0,00	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS KIC OBTIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 313-A DO RICMS/00. C/03 Valor aproximado dos tributos 2.599,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2022 13:29:34

ENTREGA EFETUADA EM 27/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

2-CAPI-4-00

OK

DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.



RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA -
SAO PAULO - SP - CEP. 03178-000
Fone: (11)2606-3655

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.198.802

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0556 2505 3300 0186 5500 1000 1988 0213 7749 6851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ.3 P/DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220693080220 27/05/2022 13:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111595730119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

56.250.533/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPJ	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5020014	ISOFLURANO 100ML (ISOFORINE) (C1) TRIB APROX R\$ 629,44 FEDERAL E R\$ 622,42 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 21100291 QT: 12 VAL: 07/10/23 FAB 07/10/21	30049099	060	5405	FR	12	389,99	0,00	4.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000025	RINGER C/LACTATO 500ML (BOLSA) TRIB APROX R\$ 135,31 FEDERAL E R\$ 133,80 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 100022 QT: 100 VAL: 14/04/24 FAB 14/04/22	30049099	060	5405	BL	100	10,06	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000801	SCALP PVC 25G - LARANJA - LABOR IMPORT TRIB APROX R\$ 13,27 FEDERAL E R\$ 9,58 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 20210329 QT: 100 VAL: 19/03/26 FAB 20/03/21	90181929	200	5102	PC	100	0,72	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
0001030	SHO FAPENLA 100ML TRIB APROX R\$ 17,72 FEDERAL E R\$ 25,01 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 001/21 QT: 2 VAL: 30/06/22 FAB 14/07/21	30041013	240	5102	FR	2	104,20	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000048	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA) TRIB APROX R\$ 81,93 FEDERAL E R\$ 82,99 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 091/22 QT: 100 VAL: 05/04/24 FAB 05/04/22	30049099	060	5405	BL	100	6,24	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML (BOLSA) TRIB APROX R\$ 11,80 FEDERAL E R\$ 13,42 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 104/23 QT: 15 VAL: 22/04/24 FAB 22/04/23	30049099	060	5405	BL	15	7,18	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000040	TINTURA DE IODO 2% - 1000ML TRIB APROX R\$ 12,63 FEDERAL E R\$ 11,27 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 2102409 QT: 1 VAL: 22/07/24 FAB 01/07/21	30019099	060	5405	LT	1	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020025	TRAMADOL 100MG - 2ML C/50 (C1) - UNIAO QUIMICA TRIB APROX R\$ 224,72 FEDERAL E R\$ 201,39 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 2109156 QT: 2 VAL: 11/03/23 FAB 10/06/21	30049039	060	5105	CX	2	839,12	0,00	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 27/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



ACESSE NOSSO SITE E CONSULTE NOSSAS PROMOÇÕES !!!

www.davol.com.br

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/07/2022	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Pagador ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ de Banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.	
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 56.250.533/0001-86			
Endereço do Beneficiário RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA SAO PAULO / SP - CEP: 03178-000			
Código do Beneficiário 0375/41332-5			
Nosso Número 109/01012452-5	Valor Documento (R\$) 4.872,66		

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 01245.250376 54133.250008 1 90580000487266				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 26/07/2022
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 56.250.533/0001-86						Agência/Código Beneficiário 0375/41332-5
Data do Documento 27/05/2022	Número do Documento 198802-2 / 2	Espécie Doc DM	Acerto NÃO	Data do Processamento 27/05/2022	Nosso Número 109/01012452-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.872,66	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 16,08 PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO. NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO. PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
RUA ULISSES CRUZ, 285 - TERREO
03077-000 TATUAPE - SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.877.305/0004-67

Código de Baixa
109/01012452-5

Sacador: Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362208070805231
22/07/2022 08:13:4122/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:41
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160124525037654133250008190580000487266

BENEFICIARIO:

DAVOL COM E REPR LTDA

NOME FANTASIA:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

DAVOL COM E REPR LTDA

CNPJ: 56.250.533/0001-86

PAGADOR:

ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERI

CNPJ: 45.877.305/0004-67

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.872,66

VALOR COBRADO 4.872,66

NR.AUTENTICACAO 4.81B.466.C05.C47.022

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002034 Data e Hora de Emissão 21/07/2022 10:11:51 Código de Verificação RERV-SGNP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 02.012.707/0001-43 Inscrição Municipal: 2.606.943-1 Nome/Razão Social: WORLD SYSTEM COM. E ASSISTENCIA TECN.DE MAQUINAS LTDA ME Endereço: AV LUIZ FERREIRA DA SILVA 00061 - VILA SANTA CLARA - CEP: 03273-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46, - - CENTRO - CEP: 12020-190 Município: Taubaté UF: SP E-mail: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B BOLETO PARA 26/07/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 280,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

014



| 212-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.012.707/0001-43 - WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA						Vencimento 26/07/2022	
Endereço do Beneficiário Rua JOSÉ CERINO DE CARVALHO 61 VILA SANTA CLARA 03273-510 São Paulo/SP						Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 21/07/2022	Nº Documento	Espécie Documento DS	Acerto NAO	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 00019/112/0023388400-8		
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NOTA 2034						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS Av Juscelino Kubitschek , 214 e, centro Jardim Eucláia 12010-600 TAUBATE/SP						CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 212-7 |

21290.00119 12101.009004 02338.840081 7 90580000028000

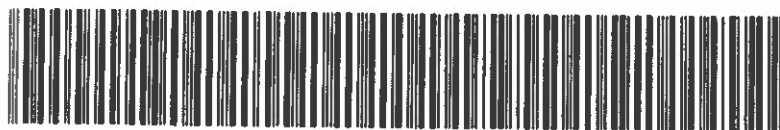
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 26/07/2022	
Beneficiário 02.012.707/0001-43 - WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA						Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 21/07/2022	Nº Documento	Espécie Documento DS	Acerto NAO	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 00019/112/0023388400-8		
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NOTA 2034						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS Av Juscelino Kubitschek , 214 e, centro Jardim Eucláia 12010-600 TAUBATE/SP						CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:13:41
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO ORIGINAL

21290001191210100900402338840081790580000028000

BENEFICIARIO:

WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA

NOME FANTASIA:

WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 02.012.707/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 02.012.707/0001-43

PAGADOR:

ASSOC NACIONAL DOS CLINICOS VETERIN

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.102
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

IR.AUTENTICACAO E.B64.0D4.84E.DF2.E47

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

ECF BEMUS DE DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ADICADA ABAIXO EMISSÃO: 26/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 427,96 DESTINATÁRIO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS
ANIMAIS 00360390 - AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 JARDIM EULALIA TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.209.464
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5053
JARDIM SANTA CECILIA - 18078-005
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1531419299

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.209.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0704 1246 9700 0163 5500 1000 2094 6416 4504 8667

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

ATUIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220987915665 - 26/07/2022 08:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798104827115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

04.124.697/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME - RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS 00360390

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EULALIA

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA ENTRADA

UNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214, 0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EULALIA

CEP

UNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

ATUIZAÇÃO / DUPLICATA

001
26/07/2022
R\$ 427,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	427,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	32,52	427,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,200

1,01

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IF
4,0000	106,9900	427,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. IF
22950	JOGO LAVATORIO BRANCO / TORN. BRANCA GLOBAL PLASTIC 36.137 MARCA GLOBAL PLASTIC Retido na compra BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39229000	060	5405	UN	4,0000	106,9900	427,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

ENTREGA EFETUADA EM 26/07/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAURATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

ENTREGA EFETUADA EM 26/07/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if Contribuinte: Vendedor: 103 - B2WDigitador: 103 - B2WCond Pag: 01000 - VENDAS
INTERNETEND. ENTREGA: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214-JARDIM
EULALIA- TAUBATE-SP-12010600PEDIDO E-COMMERCE AMERICANAS
MPRESAS-994765472601CARTAO Email do Destinatário: 45877305001277@emai.com.br
if fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 17,97 Federal / R\$ 77,03 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LUZ EBMUS DI Baseio e Oliveira Materiais para Construção OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO EMISSÃO: 26/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 234,99 DESTINATÁRIO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS -
venda Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 Jardim Eulalia Taubate-SP

NF-e

Nº. 000.017.527
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Taubate

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Baseio e Oliveira Materiais para Construção

Rua Maranhão, 1548
Loteamento Capotuna - 13912-182
Jaguariuna - SP Fone/Fax: 19981228774

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.527
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0759 8036 2700 0123 5500 1000 0175 2719 9514 1063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220987820572 - 26/07/2022 07:54:05

ATUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395009564111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.803.627/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Eulalia

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/07/2022

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:54:04

ATURA / DUPLICATA

ant. 001

rec. 25/08/2022

val. R\$ 234,99

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.L.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

225,0

VALOR DO FRETE

9,99

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB.

73,90

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

234,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U.C.SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IP
203050444	Pia Cuba Lavatorio Plastico 5 Lts Com Torneira e Kit Engates Completo (Ref. 203050444) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39221000	0500	5405	un	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ENTREGA EFETUADA EM 26/07/2022
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IF. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 73,90 (31,45%) Federais R\$ 31,61 (13,45%) Estaduais R\$ 42,30 (8,00%). Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: 45877305001277@email.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 73,90

feudato



Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 379562490 VENCIMENTO 28/07/2022 VALOR R\$ 662,95

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 37956.249017 1 90600000066295

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 28/07/2022	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					00.776.574/0001-56	
Data do Documento 22/07/2022		Número do Documento 379562490		Data do Processamento 22/07/2022		
Espécie Doc DM		Aceite Não		Nosso Número 000000379562490-1		
Uso do Banco Carteira 0001		Espécie Moeda R\$		(x) Valor		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(=) Valor do Documento 662,95	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador Ass Nac de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0012-77					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 37956.249017 1 90600000066295

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 28/07/2022	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					00.776.574/0001-56	
Data do Documento 22/07/2022		Número do Documento 379562490		Data do Processamento 22/07/2022		
Espécie Doc DM		Aceite Não		Nosso Número 000000379562490-1		
Uso do Banco Carteira 0001		Espécie Moeda R\$		(x) Valor		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque					(=) Valor do Documento 662,95	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador Ass Nac de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0012-77					(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



anf

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:21:30
432804328 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000037956249017190600000066295

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Ass Nac de Clinicos Veterinarios de

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 72.502

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 662,95

VALOR COBRADO 662,95

NR.AUTENTICACAO 1.10D.CBA.101.E58.F35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME

Recebemos de CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest Remet: ASSOC. NACIONAL DE CLINICOS VETERINA. PEQUENOS ANIM. Valor Total: 2.654,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.578
Série 001

CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

AV:VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO - DE 915/916 AO FIM.
1301 - Parque Sao Cristovao - TAUBATE - SP - CEP: 12053-000
Fone: (12)3633-3016

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.578
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0709 7203 4100 0106 5500 1000 0005 7818 8417 3961

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
135220991138869 26/07/2022 15:32:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688278724119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.720.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. NACIONAL DE CLINICOS VETERINA. PEQUENOS ANIM. CNPJ / CPF 45.877.305/0001-14 DATA DA EMISSÃO 26/07/2022

ENDEREÇO AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 214 BAIRRO / DISTRITO JARDIM EULALIA CEP 12010-600 DATA DA SAÍDA 26/07/2022

MUNICÍPIO TAUBATE UF SP TELEFONE / FAX (11)95684-8934 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:31:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.654,00

VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.654,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRET POR TONTEA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SÉRIE %	ICMS	IPI
2543	CANAleta SISTEMA X CITA ADESIva (2MTS)	39259090	0102	5405	UN	25,00	10,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	5 TOM.2P + T 10AMP SOBRePLUS (COD.9013)	85366910	0102	5405	UN	11,00	11,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	INTERR.1 TECLA 10AMP SOBRePLUS (COD.9000)	85365090	0102	5405	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	ITO FLEXIVEL 2,5MM ROLO (100MT)	85444900	0102	5405	UN	2,00	201,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	PARAFUSO PHILIPS 6,0X60 P/BUCHA 10	73181500	0102	5405	UN	20,00	0,35	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	PISO CERAM. 51,5X51,5 ISABELA PLUS (CX2,65) 10PCS	40169100	0102	5405	UN	21,20	28,30	0,00	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMENTO COLA AC1 20 KG C/FRATEX	32149000	0102	5405	UN	5,00	16,40	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	CIMENTO CP 2	25232910	0102	5405	UN	4,00	40,80	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AREIA LAVADA (M3)	25051000	0102	5102	UN	1,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	TINTA LATEX ACR 18LTS HYDRONORTH(STANDARD) BRANCA NEVE	3209 010	0102	5405	UN	1,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	MASSA CORRIDA PVA 25KG (BARRICA)	32141020	0102	5405	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	TUBO AMANCO 2" ESGOTO (BR 6MT) (10470)	39172300	0102	5405	UN	3,00	79,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	JOELHO 90 50MM 1 SGOTO AMANCO (11657)	39174090	0102	5405	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	TEE 50MM ESGOTO AMANCO	39174090	0102	5405	UN	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	TUBO AMANCO 3/4 MARROM AGUA (BR 6MT) (10458)	39172300	0102	5405	UN	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	TEE MARROM 25MM AMANCO	39174090	0102	5405	UN	5,00	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	JOELHO AMANCO 25MM 90 MARROM (11671)	39174090	0102	5405	UN	12,00	1,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	LUBA MARROM 25MM AMANCO	39174090	0102	5405	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	ADESIVO AMANCO 175GRS	35061090	0102	5405	UN	1,00	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	LIXA D'AGUA 100	68052000	0102	5405	UN	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	REGISTRO ESFERA AMANCO 3/4	84818095	0102	5405	UN	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX ** Item:
22543 2278 2279 878 1408 3905 36 2121 3 3472 1122 483 979 991 478 942 914 920 2236 1243 2187

RESERVA DO FISCAL

ENTREGA EFETUADA EM 26/07/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/2022
PROC. ADM. 9.192727

fau kato



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Retificando e-mail do Depósito - Taubaté

1 mensagem

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

25 de julho de 2022 09:20

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

Bom dia,

Hamilton segue boleto das pias e orçamento do Depósito de Materiais de Taubaté

Pagamento para o depósito é via transferência

Material

25 canaletas sistema x (250,00)
11 tomada dupla 10ap sobrepor (123,20)
2 interruptor ext(15,80)
1 Rolo fio 2,5mm azul (201,00)
1 Rolo fio 2,5mm vermelho (201,00)
20 parafusos bucha 10 (17,00)
20 mts piso (600,00)
5 cimento cola (76,50)
4 cimento cp2 (163,20)
1mts areia lavada (118,00)
Lata 18l externo (324,00)
Massa corrida 25k pva(49,00)
3 Br tubo 50mm esgoto 237,00
10 joelho 50mm esgoto 40,00
4 tee 50mm esgoto 46,00
3 Br tubo 3/4 93,00
5 tee 3/4 11,00
12 joelho 3/4 14,40
5 luva 3/4 8,00
1 cola com pincel 175 grs 20,00
2 lixa d' água 5,40
1 registro esfera cola cola3/4 39,00
Total 2654,00

Dados bancários Depósito

Banco Santander

AG 4425

CC 13000144-6

Construlopes materiais para construção Ltda

CNPJ 09.720.341/0001-06

Att. Isabella Quaresma
Anclivepa - SP
Contato: (11) 95684-8934

OH



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342608120992091
26/07/2022 08:21:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.30
4328104328 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4425-3 - TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

CONTA: 13.000.144-6

FAVORECIDO: CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRU
CPF/CNPJ: 09.720.341/0001-06

VALOR: R\$ 2.654,00

DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: A.E32.AAC.999.681.CEB

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220725045087054000174

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

25/07/2022 12:18:11

Código de Verificação

8K8Y-JLHR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.087.064/0001-74**Inscrição Municipal: **7.222.201-8**Nome/Razão Social: **VINICIUS MENDONCA ROCHA 47415396809**Endereço: **R AFFONSO DE AZEVEDO EVORA 00030 - VILA SIQUEIRA (ZONA NO - CEP: 02817-071**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM**CPF/CNPJ: **46.877.306/0001-14**Inscrição Municipal: **8.673.332-0**Endereço: **R ULISSES CRUZ 286 - TATUAPE - CEP: 03077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **hamilton.hospvet@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

21.00 m²

Montagem de divisórias

R\$ 2.800,00

Orçamento 5012 - Obra hospital Taubate - parcela 2/2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.800,00	5,00%	140,00	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 não gera crédito. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/08/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM 9.192/22

OHF

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03004.579003 00000.399170 8 90610000280000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOC. NAC. CLINICOS VETER. PEQ. ANIMAIS			CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14	
CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030045790000000399	24	29/07/2022	2.800,00	
Nome do Beneficiário/CPF CNPJ/Endereço				
ART VISON DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME			CPF/CNPJ: 12.812.276/0001-53	
R ENCRUZILHADA DO SUL 532 A JARDIM PAULISTANSAO PAULO SP-02.816-010				

Agência/Código do Beneficiário
0687-4/54112-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03004.579003 00000.399170 8 90610000280000		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		29/07/2022		
Nome do Beneficiário/CPF CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
ART VISON DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 12.812.276/0001-53		0687-4/54112-5		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acceite	Data Processamento
25/07/2022	24	DM	N	25/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				2.800,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC. NAC. CLINICOS VETER. PEQ. ANIMAIS
CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Beneficiário Final
VINICIUS MENDONÇA ROCHA - CPF/CNPJ: 45.087.054/0001-74

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:45
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300457900300000399170890610000280000
BENEFICIARIO:
ART V D FORROS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
ART VISON DIVISORIAS E FORROS LTDA
CNPJ: 12.812.276/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
VINICIUS MENDONCA ROCHA
CNPJ: 45.087.054/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. NAC. CLINICOS VETER. PEQ. AN
CNPJ: 45.877.305/0001-14NR. DOCUMENTO 72.601
NOSSO NUMERO 3004579000000399
CONVENIO 03004579
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00
VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO 0.604.32D.B73.6A0.852

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE593584 HAMILTON OSEIAS MONTEIRO DO NASCIME

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000344 Data e Hora de Emissão 26/07/2022 14:15:28 Código de Verificação 6SMH-UWWA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 28.177.322/0001-20 Inscrição Municipal 5.752.870-6 Nome/Razão Social A.K OLIVEIRA ROMAO Endereço R LENY EVERSONG 96 - JARDIM NOSSA SENHORA D - CEP: 08270-680 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ 45.877.306/0012-77 Inscrição Municipal ---- Endereço RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46, - - CENTRO - CEP: 12020-190 Município Taubaté UF SP E-mail SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Dados bancários - A.K. Oliveira Romão PIX 28.177.322/0001-20 Banco do Brasil Agência: 0501-3 Conta Corrente: 13631-X				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

OK
1/1

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:00
432804328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.501.000.013.631
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.K OLIVEIRA ROMAO - ME
AGENCIA: 6501-3 CONTA: 13.631-X

NR. DOCUMENTO 554.328.000.014.400

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B93.446.C89.356.223
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por. JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7966 Série SN, emitido em 26/07/2022		Número da Nota 00007993	
			Data e Hora de Emissão 26/07/2022 10:55:40 Código de Verificação 4PXP-R8J9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.941.481/0001-70 Inscrição Municipal: 4.618.967-3 Nome/Razão Social: LEAD DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA Endereço: AV GAL ATALIBA LEONEL 3080 - PARADA INGLESA - CEP: 02242-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ: 46.877.306/0012-77 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46, - - CENTRO - CEP: 12020-190 Município: Taubaté UF: SP E-mail: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 serviços laboratoriais. 8.744,00 Exames realizados na unidade Taubaté em Junho de 2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.744,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05428 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.366,69 (15,63%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7966 Série SN, emitido em 26/07/2022.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352808141049161
28/07/2022 08:22:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0027-2 - S PAULO DR ZUQUIM

CONTA: 19.533-8

FAVORECIDO: LEAD DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 16.941.481/0001-70

VALOR: R\$ 8.744,00

DEBITO EM: 27/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: E.080.207.1DE.57E.9DE

Leu boaf

	MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças	Nº da Nota - Serie 0000000002 - E			
		Autenticidade ENFA-GK6C			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão:13/07/2022 20:28:54 Competência (Serv.):07/2022					
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: LUISA PIAO MONTEMOR 4213835819 Nome Fantasia: LUISA PIAO MONTEMOR 4213835819 CPF/CNPJ.....: 46.801.261/0001-01 IM: 98918 IE: Fone: 9744134 Endereço.....: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 542, CENTRO - CEP: 12010160 Município.....: TAUBATÉ UF:SP Email:					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: IE: Fone: (11) 2796-5495 Endereço.....: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO Município.....: Taubaté UF:SP Email.....: supri.hospvet@gmail.com					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade..... Taubaté					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Página 1 de 1 SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - UNIDADE DE TAUBATÉ, NO MÊS DE JUNHO. Dados bancários: - Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Agência: 0001 - Conta: 59855716-6 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22					
Documento emitido por - Contribuinte - Entidade não Registrada no ISS conforme L.C Federal 123/2006.					
Processo executado por: 186.222.239.159 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:	Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador				
Código do Serviço 508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.					
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES 0,00	SUBEMPREITADA 0,00	BASE DE CÁLCULO 1.620,00	ALÍQUOTA -	VALOR DO ISS -	VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.620,00					

OHF



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330108071009961
01/08/2022 08:14:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 59.855.716-6

FAVORECIDO: LUISA PIAO MONTEMOR 42138350819

CPF/CNPJ: 46.801.261/0001-01

VALOR: R\$ 1.620,00

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 7.1FB.45F.E5E.42A.E81

Transação efetuada com sucesso por: JF585549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATÓRIO MENSAL DE RECURSOS
2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-JULHO/2022
EXERCÍCIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 02/12

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	
RECEITAS	DESPESAS
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	
Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 143.280,05
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pela Concedente	Com Recursos da Concedente
VERBA DE CUSTEIO	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO
Recursos Próprios	DESPESAS COM CUSTEIO
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados
Outro Créditos	Outras Despesas
Debitos Regularizados	Créditos Regularizados
Créditos a Regularizar	Debitos a Regularizar
Total Outros Créditos	Total Outras Despesas
Total	Total
Rendimento de Aplicação Financeira julho-22	Recolhimento (devolução de saldo)
Total dos Rendimentos	
TOTAL	TOTAL
	Saldo para o período seguinte



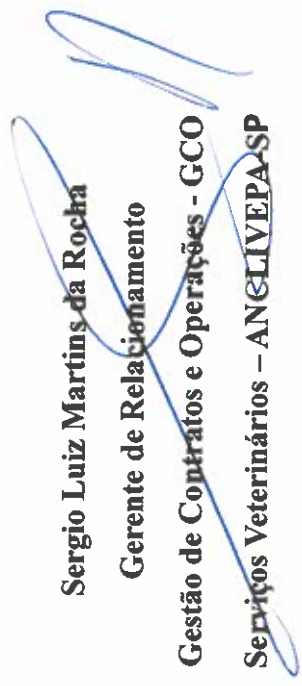
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS
2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-JULHO/2022
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 02/12

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos – Conciliação Bancária, demonstra de forma consolidada a movimentação bancária no mês de Julho/2022


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro

Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente de Relacionamento
Gestão de Contratos e Operações - GCO
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340108392107761
01/08/2022 08:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		143.280,05 C	143.280,05 C
01/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.101	1.536,00 D	
				DAVOL COM E REPR LTDA			
01/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.179,00 D	
				104 4081 020055582000110 T FARIA MARMO			
01/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	3.825,00 D	136.740,05 C
				104 2741 04305232707 LUCIANA GALVAO CA			
04/07/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	70.401	73,79 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.402	964,22 D	
				BANCO SOFISA S A			
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.403	190,00 D	
				COMERCIAL HIGIPEC LTDA			
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.404	1.278,00 D	
				E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.405	198,00 D	134.036,04 C
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
05/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.501	3.910,00 D	130.126,04 C
				JULIANO PRUNES FIGUEIREDO			
07/07/2022		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
				07/07 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
07/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.701	1.703,48 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.702	8.971,70 D	
				R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISOR			
07/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	411,60 D	
				212 0001 026342034000158 INOVAR COMERC			
07/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	49,90 D	381.744,71 C
				033 4425 009720341000106 CONSTRULOPES			
08/07/2022		4328	99015	Transferência recebida	554.328.000.014.406	411,60 C	
				08/07 4328 14406-1 ASSOCIACAO N C			
08/07/2022		0000	13105	Pgto conta água	70.801	322,33 D	
				SABESP			
08/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	89.144,45 D	292.689,53 C
				237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO			
11/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.101	1.632,20 D	
				POTENZA FACTORING LTDA			
11/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.102	698,50 D	
				COMERCIAL HIGIPEC LTDA			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	400,00 D	289.958,83 C
				077 0001 046856276000177 WANDERLEY DUC			
12/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	507,30 D	289.451,53 C
				341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
13/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.301	10.168,94 D	279.282,59 C
				GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI			
14/07/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.207.130.012.364	25.360,12 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.401	260,26 D	
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
14/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.402	1.605,20 D	302.777,25 C
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			

15/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	25.360,12 D	
		033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.502	537,77 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.503	3.515,00 D	
		CAO MEDICA C M C V LTDA ME			
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.504	2.133,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.505	6.000,00 D	
		BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
15/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.506	6.000,00 D	259.231,36 C
		DOROGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
18/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.801	1.250,00 D	
		FRANCISCO CARLOS CANELA-ME			
18/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.802	2.809,16 D	
		CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			
18/07/2022	0000	13105 Impostos	71.803	26,23 D	
		DARF - 45.877.305/0001-14 -5952			
18/07/2022	0000	13105 Impostos	71.804	17,29 D	255.128,68 C
		DARF - 45.877.305/0001-14 -5952			
19/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	71.901	2.420,94 D	
		M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.470,00 D	
		260 0001 046881962000106 GABRIELA AMPA			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.400,00 D	
		077 0001 046723509000163 JOSIMAR SANTO			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	3.000,00 D	
		237 1336 022268431000176 L. W. DE OLIV			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	6.210,00 D	
		260 0001 038333774000107 IVANA SANCHES			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	7.000,00 D	
		260 0001 022219221000198 NATASHA ALONS			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	4.260,00 D	
		403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	2.346,00 D	
		077 0001 041037830000170 MANUELA ESPIN			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	3.427,50 D	
		336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	2.625,00 D	
		033 0016 043583713000138 BESERRA E MAR			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	6.246,00 D	
		260 0001 046529330000170 TATIANA DIAS			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	3.602,90 D	
		077 0001 037601714000165 MARIANE REGIS			
19/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	3.435,00 D	206.685,34 C
		260 0001 046666401000186 MAINARA CARVA			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.001	1.066,67 D	
		HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.002	1.970,63 D	
		DAVOL COM E REPR LTDA			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.003	345,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.004	1.578,20 D	
		SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.005	4.256,14 D	
		E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.006	800,00 D	
		C S R ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGIC			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento conta luz	72.007	807,30 D	
		edp sao paulo			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.008	348,95 D	
		VETUS TECNOLOGIA EIRELI			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.009	3.000,66 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.010	610,00 D	

INOVENTI SOLUCOES E T LTDA					
20/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.011	24.500,00 D	167.401,79 C
		237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
21/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.101	4.872,66 D	
		DAVOL COM E REPR LTDA			
21/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.102	280,00 D	
		WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.103	1.600,00 D	160.649,13 C
		260 0001 43457870845 LUCAS BARBOSA DA			
25/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	2.654,00 D	
		033 4425 009720341000106 CONSTRULOPES			
25/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.502	662,95 D	157.332,18 C
		Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
26/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.601	2.800,00 D	154.532,18 C
		ART VISON DIVISORIAS E FORROS			
27/07/2022	0000	14175 TED Devolvida	700.007	10,25 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/07/2022	4328	99015 Transferência enviada	556.501.000.013.631	1.100,00 D	
		27/07 6501 13631-X A.K OLIVEIRA R			
27/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.701	8.744,00 D	
		341 0027 016941481000170 LEAD DIAGNOST			
27/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.702	10,25 D	144.688,18 C
		260 0001 022219221000198 NATASHA ALONS			
29/07/2022	0000	13049 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	143.068,18 D	
29/07/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.901	1.620,00 D	0,00 C
		260 0001 046801261000101 LUISA PIAO MO			
31/07/2022	0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF617875 CARLOS HENRIQUE VITORIO MIGUEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108592876561
01/08/2022 09:05:34

Cliente

Agência 4328-1
Conta 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2022	APLICAÇÃO	143.068,18			26.270,729433	5,445915781	26.270,729433
29/07/2022	SALDO ATUAL	143.068,18			26.270,729433		26.270,729433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.068,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	143.068,18

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

Transação efetuada com sucesso por: JD356004 DANIEL HERREIRA JAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088