

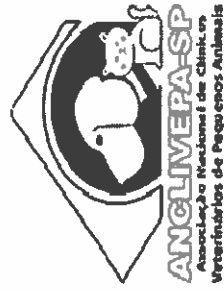


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS-MAIO/2022
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
VERBA DE IMPLANTAÇÃO

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE		
DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	VERBA	Documento	Crédito	Débito
16/05/22	BAUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	COMP MAIO22	R\$ 0,00	R\$ 5 000,00
16/05/22	BAUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	COMP MAIO22	R\$ 0,00	R\$ 5 000,00
16/05/22	PRODUSUL IMP E EXP COM E MANUT DE DIAG.EIRELI ME	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	2706	R\$ 0,00	R\$ 22 190,00
17/05/22	CAPELLI COMERCIO DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS EIRELI-ME	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	211	R\$ 0,00	R\$ 8 589,00
17/05/22	NOTE SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	7824	R\$ 0,00	R\$ 21 140,00
18/05/22	BELGRADO COMERCIAL ES LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	322566/2661750	R\$ 0,00	R\$ 4 334,69
18/05/22	FRANCISCO CARLOS CANEFA EPP	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	13796	R\$ 0,00	R\$ 17 590,00
18/05/22	JULIMAR ENGENHARIA LTDA - ME	ADEQUAÇÃO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	368	R\$ 0,00	R\$ 15 782,50
18/05/22	MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	9008	R\$ 0,00	R\$ 62 773,00
18/05/22	METALPET.COM DE MÓVEIS VET. LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	9122	R\$ 0,00	R\$ 12 599,99
18/05/22	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	14321	R\$ 0,00	R\$ 357,88
19/05/22	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	449037	R\$ 0,00	R\$ 3 496,18
19/05/22	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	01164306/596.781	R\$ 0,00	R\$ 2 634,99
20/05/22	ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	145	R\$ 0,00	R\$ 2 800,00
23/05/22	JULIMAR ENGENHARIA LTDA - ME	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	248	R\$ 0,00	R\$ 5 540,00
24/05/22	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	1466303	R\$ 0,00	R\$ 3 888,98
24/05/22	SUPERMED.COM E IMPOR. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	361907	R\$ 0,00	R\$ 7 451,44
24/05/22	SUPERMED.COM E IMPOR. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	12914	R\$ 0,00	R\$ 442,31
24/05/22	SUPERMED.COM E IMPOR. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	603729	R\$ 0,00	R\$ 3 251,62
25/05/22	DEBORA AKEMI	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	858	R\$ 0,00	R\$ 5 001,00
25/05/22	LM.G PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	VERBA DE CUSTEIO	674	R\$ 0,00	R\$ 3 084,20
25/05/22	TNAPLAST COMERCIO PRODUTOS PLASTICOS LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	9619	R\$ 0,00	R\$ 778,76
25/05/22	VET CHATARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	006999/030482	R\$ 0,00	R\$ 942,58
26/05/22	COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATE LTDA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	41	R\$ 0,00	R\$ 625,00
26/05/22	LUCAS BARBOSA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	13	R\$ 0,00	R\$ 1 600,00
26/05/22	MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	29897	R\$ 0,00	R\$ 1 724,89
27/05/22	JULIMAR ENGENHARIA LTDA - ME	ADEQUAÇÃO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	250	R\$ 0,00	R\$ 3 102,20
27/05/22	JULIMAR ENGENHARIA LTDA - ME	ADEQUAÇÃO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	251	R\$ 0,00	R\$ 15 782,50
Total					R\$ 0,00	R\$ 237 503,71

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 262.755,35
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 237.503,71
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 25.251,64



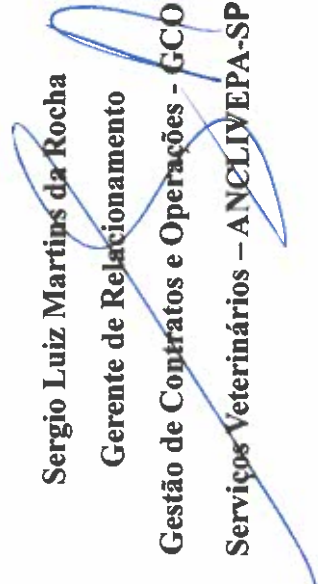
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS-MAIO/2022
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
VERBA DE IMPLANTAÇÃO

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos , demonstra a utilização do recurso com as despesas de implantação do Hospital Veterinários de Taubate-SP.


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro

Gestão de Contratos e Operações - GCCO
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


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

VERBA DE IMPLANTAÇÃO

MAIO - 2022

TAUBATÉ

FOLHEMOS DE PRODUTOS IMP. E EXP. COM E MANUT. DE EM DIAG. EIRELI ME OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 16/05/2022 VALOR TOTAL R\$ 22.190,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET DE PEQUENOS ANIMAIS SP - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214/222 Centro Taubate-SP

VIA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.706
Série 001

Taubaté

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUTOS IMP. E EXP. COM E MANUT. DE EM DIAG. EIRELI ME
Rua Possibil Silva do Valle, 115 - QD B1 SI. 10
Distrito Industrial - 88104-745
São José - SC Fone/Fax: 5130137065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.706
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0505 4356 2000 0509 5500 1000 0027 0613 5559 8183

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

342220097225242 - 16/05/2022 16:40:38

FORÇA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado - PF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258204605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.435.620/0005-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET DE PEQUENOS ANIMAIS SP

CNPJ / CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214/222

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2022

MUNICÍPIO

Taubaté

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1127965495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:08:00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

22.190,00

2.662,80

BASE DE CÁLC. ICMSS/EE

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

114,52

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21.905,2

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

284,77

VALOR DAS OUTRAS

528,54

VALOR TOTAL DA NOTA

22.190,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL

RASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SC

PRETE POR CONTRA

CIF

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0015-60

ENDEREÇO

GILMAR SCHMIDT, 150 - CENTRO - Palhoca - SC

MUNICÍPIO

Palhoca

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

8,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CS	COD	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1701-1-00002	INFINITISA DOPPLER - 560580-M218143200040	90181210	600	6108	UN	1,00	10.157,95	10.157,95	10.290,00	1.234,80	12,00	1,00	1,00
1701-1-00026	TRANSDUTOR MICRO CONVEXO C611-2 - 15V DOPPLER - H22302520013	90181210	600	6108	UN	1,00	5.873,64	5.873,64	5.950,00	714,00	76,36	12,00	1,30
1743-20017	TRANSDUTOR LINEAR DE EXTREMIDADES L743-2 - 15V DOPPLER - H21802680020	90181210	600	6108	UN	1,00	5.873,64	5.873,64	5.950,00	714,00	76,36	12,00	1,30

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Artigo 1º da Lei de 3 meses a partir da emissão da nota fiscal. Garantia estendida de 15 meses, exceto bateria 6 meses,brigado pela preferencial

RESERVADO AO FISCO

chp



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Fwd: ultrasson

1 mensagem

marisa <supri.hospvet@gmail.com>

16 de maio de 2022 13:31

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

Deposito hoje

Taubaté

MARISA C. ESPUDARO
ANCLIVEPA
FONE: (11) 3031-0067

----- Forwarded message -----

De: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>

Date: seg., 16 de mai. de 2022 às 12:10

Subject: RES: ultrasson

To: marisa <supri.hospvet@gmail.com>

Marisa,

Segue em anexo o pedido do Ultrassom.

Confira se seus dados, endereço de entrega e itens do pedido estão corretos???**Algum complemento como Sala no endereço de entrega?****Ficou com o CNPJ de SP com o endereço de Taubate.****Valor R\$: 22.190,00.****Dados Bancários PRODOSUL IMP. E EXP. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. VETERINÁRIOS LTDA.****ITAU****AG.: 1617****CONTA.: 18470-8****CNPJ.: 05.435.620/0001-77****FAVORECIDO: PRODOSUL IMP. E EXP.****BANCO DO BRASIL****AG.: 5745-2**

CONTA.: 107794-5

CNPJ.: 05.435.620/0001-77

FAVORECIDO: PRODOSUL IMP. E EXP.

SICREDI

AG: 0116

CONTA: 24802-2

CNPJ.: 05.435.620/0001-77

FAVORECIDO: PRODOSUL IMP. E EXP.

PIX

ULTRAMEDIC CNPJ: 05435620000177

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 16 de maio de 2022 11:46

Para: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>

Assunto: Re: ultrasson

Bom dia!

Vc consegue com um CNPJ de SP enviar para Taubaté?

Se sim, seguem os dados:

CNPJ 45.877.305/0001-14

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA

ENTREGA- AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 E 222 - CENTRO - TAUBATÉ - CEP 12010-600

Se não conseguir me avise

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em seg., 16 de mai. de 2022 às 11:22, Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br> escreveu:

Marisa,

O de MG foi enviado sexta, previsão de entrega dia 18/05.

O novo pedido para SP.

Vou precisar dos dados de entrega? Para gerar um NOVO PEDIDO no sistema.

Os dados bancários são os mesmos.

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 16 de maio de 2022 11:12
Para: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>
Assunto: Re: ultrasson

Nubia, o depósito é na mesma conta que vc passou, ok?

O de Minas Gerais já foi??

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em seg., 16 de mai. de 2022 às 10:59, Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br> escreveu:

Marisa,

O ISV – com 2 transdutores MICRO CONVEXO e LINEAR EXTREMIDADES.

R\$: 21.800,00 + 390,00 FRETE.

TOTAL R\$: 22.190,00.

Para SP a transportadora leva em média de 4 a 6 dias úteis.

Para ser entregue dia 24/25 o ideal é que enviarmos no máximo até amanhã para não ter riscos.

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 16 de maio de 2022 10:59
Para: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>
Assunto: Re: ultrasson

Nubia, o equipamento de MG já foi fechado, e vc deve encaminhar que será para outro hospital. ok

Este agora é para um hospital que inauguramos dia 27/05, por isso preciso de nova cotação com o frete incluso e a garantia que no dia 24 ou 25 deste mês o equipamento estará lá

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em seg., 16 de mai. de 2022 às 10:24, Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br> escreveu:

Olá, bom dia Marisa.

Vou precisar do endereço de entrega então?

Pois o outro equipamento vai ser entregue em MG.

Qualquer dúvida adicional, permaneço a disposição!

Att,
Núbia Pires

51.98263.6055.

Ultramedic Brasil

Rua Vitorio Francisco Giordani 195
Jardim Itú Sabara
Porto Alegre/RS
91220-490
Brasil

Ultramedic USA

1101 Brickel Ave S, Tower, 8th Floor
Miami, FL 33131
+1 786 5833247

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 16 de maio de 2022 10:17
Para: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>
Assunto: Re: ultrassom

Nubia, bom dia!

Ele será da unidade de Taubaté

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em sex., 13 de mai. de 2022 às 14:58, Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br> escreveu:

Olá Marisa,

Esse outro modelo de ultrassom I5V com micro e linear de extremidades, vai para qual CIDADE??

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 13 de maio de 2022 14:21
Para: Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br>
Assunto: Re: ultrassom

Nubia, é exatamente igual ao de Belo Horizonte.

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em sex., 13 de mai. de 2022 às 10:59, marisa <supri.hospvet@gmail.com> escreveu:

Nubia, vou confirmar mas acho que será igual ao que vc me vendeu.

Vou confirmar os transdutores

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

Em sex., 13 de mai. de 2022 às 10:31, Núbia Pires <nubia@ultramedic.com.br> escreveu:

Olá,

Claro, tenho todos a pronta entrega.

Qual modelo deseja?

Qualquer dúvida adicional, permaneço a disposição!

Att.

Núbia Pires

51.98263.6055.

Ultramedic Brasil

Rua Vitorio Francisco Giordani 195
Jardim Itú Sabara
Porto Alegre/RS
91220-490
Brasil

Ultramedic USA

1101 Brickel Ave S. Tower, 8th Floor
Miami, FL 33131
+1 786 5833247

De: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 13 de maio de 2022 10:28
Para: Nubia Pires <nubia@ultramedic.com.br>
Assunto: ultrasson

Nubia, bom dia!

Vc tem disponibilidade para venda de outro ultrasson???

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067



Livre de virus. www.avg.com.



Orcamento_2360_ASSOCIACAO_NACIONAL_DE_CLINICOS_VETERINARIOS_DE_PEQUENOS_ ANIMAIS_SAO_PAULO_ANCLIVEPA_SP.pdf

16K

**ULTRAMEDIC BRASIL**

CNPJ: 05.435.620/0005-09

Rua Possíbio Silva do Valle, 115 (QD B1 SL 10) - Distrito Industrial
São José/SC - CEP: 88104-745

Taubaté

(51)3013-7065 - (51)99765-5246

financeiro@ultramedic.com.br

www.ultramedic.com.br

Vendedor: NÚBIA PIRES

ORÇAMENTO Nº 2360**16/05/2022**

Orçamento para simples conferência!

Confira se seus dados, endereço de entrega e itens do pedido estão corretos.

Os valores constantes neste orçamento são válidos por 2 dias úteis.

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

**Estoque sujeito a disponibilidade.

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP	Nome fantasia:	ANCLIVEPA SP
CNPJ/CPF:	45.877.305/0001-14	Endereço:	Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214/222 - Centro
CEP:	12010-600	Cidade/UF:	Taubaté/SP
Telefone:	(11) 2796-5495 - 11 30310067	E-mail:	cursos-academico@anclivepa-sp.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	INFINIT i5V DOPPLER (PADRÃO)	UN	1,00	9.900,00	9.900,00
2	TRANSDUTOR MICRO CONVEXO C611-2 - i5V DOPPLER (PADRÃO)	UN	1,00	8.000,00	8.000,00
3	TRANSDUTOR LINEAR DE EXTREMIDADES L743-2 - i5V DOPPLER (PADRÃO)	UN	1,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL			3,00		25.900,00

PRODUTOS: 25.900,00**FRETE: 390,00****DESCONTOS: 4.100,00****TOTAL: 22.190,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
16/05/2022	22.190,00	PIX	Aguarda o pagamento

TRANSPORTADORA

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SC

OBSERVAÇÕES

Dados Bancários para pagamento:

Favorecido: Prodosul

CNPJ: 05.435.620/0001-77

Banco do Brasil - Agência 5745-2 - Conta Corrente 107794-5

Banco Itaú - Agência 1617 - Conta Corrente 18470-8

Banco Sicredi - Agência 0116 - Conta Corrente 24802-2

PIX ULTRAMEDIC CNPJ: 05435620000177

Assinatura do cliente

OK

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL * 13:41:07
432804328 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2022
NR. DOCUMENTO 555.745.000.107.794
VALOR TOTAL 22.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRODOSUL COM EQ ELET LTDA
AGENCIA: 5745-2 CONTA: 107.794-5

NR. DOCUMENTO 554.328.000.014.400

=====

NR.AUTENTICACAO A.423.36C.ACB.C7D.7FF

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

**CAPELLI COMERCIO DE
MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI
-ME**

AV GUILHERME GIORGI, 1510 - SALA 05 - JD TÊXTIL, São
Paulo, SP - CEP: 03422001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.211

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0524 9038 1100 0160 5500 1000 0002 1110 1000 3651

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

135220653207516 - 19/05/2022 11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140887577118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

24.903.811/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NAC. DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS SÃO PAULO

CNPJ/CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

RUA ULISSES CRUZ, 285 -

BAIRRO/DISTRITO

TATUAPÉ

CEP

03077-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

30310067

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	8.589,00
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	8.589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOBRELOGUE TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				12.220.351/0001-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 3º SARGENTO JOÃO LOPES FILHO, 380	São Paulo	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CEP	ENED	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BL ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NO ASF	AUTOCLAVE HORIZONTAL LID. GRAV. BOX 60LTS 110V BCA Nº SÉRIE ST0034204 Nº FAB. 166805	84192000	0102	5405	UNIT	1.0000	8.589,0000	8.589,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22

Onf



Taubaté

Rafael Mestre

Boa tarde!

Boa tarde!

Segue para transferência. Já está aprovado!

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -104

AGÊNCIA: 2034

CONTA: 003000272-6

FAVORECIDO : CAPELLI COM. DE MOVEIS E ACESS. EIRELI

CNPJ: 24.903.811/0001-60

VALOR R\$8.589,00

Obrigado,

Atenciosamente,

concorda

Rafael Mestre

Assistente de compras e suprimentos

Rua Engenheiro Manoel de Barros

Fone/Fax: (11) 5031-0100

Cidade/UF: 13069-150

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais - São Paulo



São Paulo, 16 de Maio de 2022

A Assoc. Nac. De Clinic. Vet De Pequenos Animais de S. Paulo -ANCLIVEPA SP

cnpj : 45.877.305/0001-14

Rua Ulisses Cruz, 285 – Tatuapé

A/C: Rafael

Segue abaixo o pedido solicitado para pagamento á vista .

QUANTIDADE

1

Autoclave Horizontal Led Stermax Extra Automatica
- 50 Litros (Ref. 60 ASE)
Voltagem 110 volts

R\$ 8.589,00 Remover

Subtotal R\$ 8.589,00

Prazo de entrega : 4 dias uteis

Frete : Por conta do Fornecedor

Dados para o Depósito: Chave do PIX 24.903.811/0001-60

Caixa Economica Federal / Capelli Com. De Moveis

Att

Mauricio - Vendas

Capelli Com. Móveis e Acess. Eireli

CNPJ: 24.903.811/0001-60 -

e-mail: contato@capellimoveis.com.br

OK
P



Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

Fwd: HVSP TAUBATÉ - AUTOCLAVE 110V - IMPLANTAÇÃO MAIO 2022 - ANCLIVEPA SP

1 mensagem

marisa <supri.hospvet@gmail.com>

16 de maio de 2022 às 15:50

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

Fazer pagamento amanhã 17/05

Mandar comprovante para o Rafael que passará dados da conta

MARISA C. ESPUDARO

ANCLIVEPA

FONE: (11) 3031-0067

----- Forwarded message -----

De: **Rafael Mestre** <hv.rafaelmestre@gmail.com>

Date: seg., 16 de mai. de 2022 às 15:36

Subject: HVSP TAUBATÉ - AUTOCLAVE 110V - IMPLANTAÇÃO MAIO 2022 - ANCLIVEPA SP

To: HV - Marisa <supri.hospvet@gmail.com>

Marisa,

Realizei a cotação com a fornecedora que me indicou via WhatsApp. A mesma me passou o valor de R\$9.339,00 + R\$356,80 totalizando **R\$9.695,80** para 1 Autoclave Horizontal 110v Led Stermax Super Top Automatica - 40 Litros.

Em contato com o Maurício, ele me ofereceu a mesma Autoclave, porém, sendo de **60L** por **R\$8.589,00** (valor esse que seria o parcelado do modelo de 40L) e entrega até sexta-feira, aprovando hoje.

Em anexo está o orçamento da CAPELLI!

Atenciosamente,

**Rafael Mestre**

Assistente de compras e suprimentos

hv.rafaelmestre@gmail.com

Telefone: (11) 3031-0067

WhatsApp: (11) 9-119-1568

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais - São Paulo

**PEDIDO DE TAUBATE LED 60 LT 16 05 2022 - .pdf**

174K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.37
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2034-6 - CONSELHEIRO CARRAO

CONTA: 3.000.272-6

FAVORECIDO: CAPELLI COMERCIO DE MOVEIS E ACESSO

CPF/CNPJ: 24.903.811/0001-60

VALOR: R\$ 8.589,00

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: B.258.80A.6D3.920.ADE

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

taubaté

Emissão de Nota Fiscal de Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. Os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indizada		Nº: 000.007.824	Nº e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE: 1	

NOTE SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Rua Vitória, 129, Santa Efigênia, São Paulo, SP - CEP: 01210-001 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída N: 000.007.824 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0513 2145 1600 0161 5500 1000 0078 2416 8843 5312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Anefaze@sefz.sp.gov.br
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220648889421 - 18/05/2022 15:15:28
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147812410110	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB	CNPJ 13.224.516-0001-61
------------------------------------	--------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISOMIO	
NOME RAZÃO SOCIAL ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14	
ENDEREÇO R. ULISSES CRUZ, 285		CEP 03077000	DATA DA EMISSÃO 18/05/2022 15:16:18
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	EMAIL cursos.academico@anelivepa.sp.com.br	DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/05/2022 15:20:00

ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICP	ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS ST	PIS	VALOR PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00
FEIT	SEGURO	PESQUISA	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	ICMS DESONERADO	V. COTISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00

TRANSPORTADORA OU MEIOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente		LOGRADOURO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
16				0,000	0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNID	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
0491	MEMÓRIA HYPERMOR DELL OPTIPLEX 790 CORREIO 2400 8/240SSD : 27BG851, J87-L2V1, 68FJ2V1, 68H2V1, 37RM851, 9RGJ2V1, 8M759S1, 37802	84715010	5102	001	1	8.200,0000	8.200,00					
0521	MEMÓRIA DELL OPTIPLEX 790 CORREIO 2400 8/240SSD : 27BG851, J87-L2V1, 68FJ2V1, 68H2V1, 37RM851, 9RGJ2V1, 8M759S1, 37802	84715010	5102	001	1	442,0000	442,00					

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° PRODUTO: 0008 PRODUTOS - NÚMERO DE SÉRIE: MICROCOMPUTAD DE DELL OPTIPLEX 790 CORREIO 2400 8/240SSD : 27BG851, J87- L2V1, 68FJ2V1, 68H2V1, 37RM851, 9RGJ2V1, 8M759S1, 37802 01 GARANTIA DE 12 MESES NAS MÁQUINAS E 03 MESES NO MONIT OR, COM WINDOWS 7 PRO VAL. APROX. DOS TRIB. R\$ 4.391,19 (20 %/3% FONTE: 15/04/2022@ELABORACAO.COM.BR	RESERVA DO FISCO
---	------------------

ENTREGA EFETUADA EM 18/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC. ADM. 9.192/22



Marisa CE <supri.hospvet@gmail.com>

[APROVADO] Proposta Comercial [Taubaté] / Anclivepa

1 mensagem

Tiago Oliveira <tiago@inoventi.com.br>

16 de maio de 2022 17:01

Para: marisa <supri.hospvet@gmail.com>, Tania Nunes <tania@noteplace.com.br>, "claudenir@noteplace.com.br" <claudenir@noteplace.com.br>, Silvio Fernandes <silvio@inoventi.com.br>

Prezados, boa tarde.

Proposta anexo, aprovada pelo cliente.

@Tania Nunes Segue CNPJ para Faturamento: 45.877.305/0001-14 [ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO ANCLIVEPA SP]

@claudenir precisamos retirar os equipamentos ainda esta semana, ok?

@Silvio Fernandes assim que os equipamentos ficarem prontos, peço efetuar a retirada, ok?

Item	Produto	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	DELL Optiplex Core i5 3 ^o G 8gb SSD 240 Windows 10 Pro	8	R\$ 2.200,00	R\$ 17.600,00
2	Monitor 22"	8	R\$ 442,50	R\$ 3.540,00
			TOTAL:	R\$ 21.140,00

- Equipamento Semi-novo
- 12 meses de garantia
- Acompanhamento Mouse e Teclado

Condições:

Valores expressos em: Reais
Validade da Proposta: 30/05/2022 ou até o final do estoque
Prazo de Entrega: a combinar
Prazo de Pagamento: Pagamento Á Vista
Frete: Por conta do cliente

Dados P/ PIX:

- Notespace Com. De Equip. P/ Informática LTDA EPP
CNPJ : 13.224.516/0001-61
Banco : Itau | Ag.: 0180 | Cc.: 02004-2

@marisa abaixo os dados do Fornecedor para realizar o valor de entrada:

OK
P

São Paulo, 06 de Maio de 2022.

A/C Andlivepa

Conforme solicitação estamos encaminhando proposta de preços com as especificações abaixo:

Item	Produto	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	DELL Optiplex Core i5 3ºG 8gb SSD 240 Windows 10 Pro	8	R\$ 2.300,00	R\$ 18.400,00
2	Monitor 22"	8	R\$ 465,00	R\$ 3.720,00

- Equipamento Semi-novo
- 12 meses de garantia
- Acompanha Mouse e Teclado

Condições:

Valores expressos em: Reais
Validade da Proposta: 30/05/2022 ou até o final do estoque
Prazo de Entrega.....: a combinar
Prazo de Pagamento.....: Ato R\$ 5.500,00 + 30/60/90 no Boleto
Frete.....: Por conta do cliente

Dados P/ PIX Ato:

- Notespace Com. De Equip. P/ Informática LTDA EPP
CNPJ : 13.224.516/0001-61
Banco : Itau | Ag.: 0180 | Cc.: 02004-2

Sem mais para o momento, colocamo-nos á disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

NOTEPLACE
Claudenir Santos



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361808271056861

18/05/2022 08:33:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.37
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0180-5 - S PAULO SENADOR QUEIROZ

CONTA: 2.004-2

FAVORECIDO: NOTE SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

CPF/CNPJ: 13.224.516/0001-61

VALOR: R\$ 21.140,00

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 5.83E.5B7.DA8.A6B.D3D

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000368
	Data e Hora de Emissão 17/05/2022 09:46:32
Código de Verificação KW6W-8NSB	

20220517 12115813000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ 12.115.813/0001-06 Nome/Razão Social JULIMAR ENGENHARIA LTDA - ME Endereço AV ATLANTICA 02103, SALA 02 - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 04772-003 Município São Paulo	Inscrição Municipal 4.091.835-1 UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM CPF/CNPJ 45.877.305/0001-14 Endereço R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000 Município São Paulo	Inscrição Municipal 8.673.332-0 UF SP E-mail hamilton.hospvet@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ ----	Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CONT - 040512TB ADEQUAÇÃO DO NOVO HOSPITAL VETERINARIO DE TAUBATE. NO VALOR DE R\$ 31.565,00 ENTRADA DE 50% DO VALOR - R\$ 15.782,50	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.782,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
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 NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	

19/05

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

OKP



Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

(sem assunto)

Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>
Rascunho

18 de maio de 2022 às 11:38

Julimar Engenharia
CNPJ: 12.115.813/0001-06
ITAU
AG: 7237
C/C 13096-3

Juliana Gois | Financeiro



Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuapé
São Paulo - SP - CEP 03077-000
WhatsApp: (11) 97099-6967
Tel: (11) 3031-0067 - Cel.: (11) 97099-6967
<https://anclivepa-sp.com.br/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7237-0 - SP PB HOSP G PEDREIRA

CONTA: 13.096-3

FAVORECIDO: JULIMAR ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 12.115.813/0001-06

VALOR: R\$ 15.782,50

DEBITO EM: 18/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051804

AUTENTICACAO SISBB: B.4A8.D36.E0A.326.AD7

CEBIMOS DE BELGRADO COMERCIAL ES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AIXO EMISSÃO: 19/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 894,71 DESTINATÁRIO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - Rua
Ulisses Cruz, 285 - Setor de Compras - Proximo Av. Salim Farah Maluf Tatuape Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.322.566
Série 001

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

taubate

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELGRADO COMERCIAL ES LTDA

Rua Francisco Sousa dos Santos, 003 - Sala 294
Jardim Limoeiro - 29164-153
Serra - ES Fone/Fax: 1142246525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.322.566
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0527 1739 8900 0191 5500 1000 3225 6617 3025 2447

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

332220037163214 - 19/05/2022 09:41:06

TURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083246070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.173.989/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

Ulisses Cruz, 285 - Setor de Compras - Proximo Av. Salim Farah Maluf

BAIRRO / DISTRITO

Tatuape

CEP

03077-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2022

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

FONE / FAX

1130310067

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:41:06

TURA / DUPLICATA

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUÇÃO
894,71	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	958,77
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
32,51	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	227,70	59,84	894,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

74.395.542/0001-47

ENDEREÇO

Iminho do Campo do Rincao, n 113, Galpao 03, Jar

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796288354114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,800

PESO LÍQUIDO

10,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0993	Purificador de Agua Eletronico Aqua Refrigerado Colomaa Branco Bivolt pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84212100	000	6108	UN	2,0000	479,0000	958,00	894,71	107,37		12,00	

ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22
HOSP VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/22
PROC.ADM 9.19/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Mercadoria destinada a uso e consumo. Pedido: 994756144201 Email do Destinatário:
77305000114@gmail.com.br
ou Aproximado dos Tributos - R\$ 227,70

RESERVADO AO FISCO

OK
P.

RECEBIMOS DE Americanas S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 19/05/2022 VALOR TOTAL R\$ 3.439,98 DESTINATÁRIO: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - 214 E 222 - CENTRO - TAUBATÉ JARDIM EULALIA TAUBATÉ-SP

NF-e

Nº. 002.661.750
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Americanas S.A

ROD. PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 298, LOTE 7-B - ÁREA 1
POLO INDUSTRIAL I - 27537-000
Resende - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.661.750
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0500 7765 7400 1985 5500 1002 6617 5011 6119 3582

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

333220094075513 - 19/05/2022 10:37:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Terc N/Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86962810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819011510116

CNPJ

00.776.574/0019-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ / CPE

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - 214 E 222 - CENTRO - TAUBATÉ

Bairro - Distrito

JARDIM EULALIA

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2022

MUNICÍPIO

Taubaté

UF

SP

FONE/FAX

1130310067

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:36:00

PAGAMENTO

Boleto

R\$ 3.439,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMPOSTO	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	V. TOTAL
3.439,98	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	56,76	VALOR DO COFINS	261,44	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	412,80	VALOR DO IPI	0,00
19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	1.410,40	261,44	3.439,98	3.439,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. UNIDADE

ESPECIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

69,000

69,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DES	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
3207982962	TRILHAZER HORIZONTAL CONSOLE CHB532 PORTAS 534 LITROS BRANCO- 110V Recebido no NF 3887691-1 1 C1 SE0,AF 349-1004-4B30-9F-DD-8S6B9303FFAD pFCPU/EDest=0,00% pICMSU/EDest=18,00% pICMSInePnt=100,00% pFCPU/EDest=0,00 pICMSU/EDest=206,40 pICMSU/Remet=0,00 FC1810AF349-1004-4B30-9F-DD-8S6B9303FFAD	84183000	000	6108	PC	1,0000	3.419,9900	3.419,99	0,00	3.419,98	412,80	12,00	12,00

ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Lei n. 5.817/10 - PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Afândega, 8, Centro/RJ. N. Pedido: 09-947561442. N. Entrega: 994756144202. DIFAI devido ao Estado de SP suspenso (LC 190 - Anterioridade), conforme ação judicial nº 1003894-36/2022 8200000. Regime Especial Portaria SAF n. 1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/129318 12 - Trib aprox R\$ 722,40 Federal e R\$ 688,00 Estadual. Fonte: IBPT/ECONOMIA RJ. EC 87/2015 - TOTAL IFCP: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 206,40

FT
UMBRELLA
WMS
FA/FMU
AMSA

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.410,40

RESERVADO AO FISCO



Empresas.americanas.com-Americanas
S.A.

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
338609633 23/05/2022 R\$ 4.334,69

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 33860.963314 5 89940000433469

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					23/05/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					0001/1000751924-6	
Data do Documento		Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
17/05/2022		338609633	DM	Não	17/05/2022	000000338609633-8
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Outra Moeda	Valor		(=) Valor do Documento
	0001	R\$				4.334,69
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Não receber após o vencimento						
Não receber pagamento em cheque						
Prestador Ass Nac de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0001-14						
Assinatura Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 33860.963314 5 89940000433469

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					23/05/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					0001/1000751924-6	
Data do Documento		Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
17/05/2022		338609633	DM	Não	17/05/2022	000000338609633-8
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Outra Moeda	Valor		(=) Valor do Documento
	0001	R\$				4.334,69
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Não receber após o vencimento						
Não receber pagamento em cheque						
Prestador Ass Nac de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0001-14						
Assinatura Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000033860963314589940000433469

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: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 51.806

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.334,69

VALOR COBRADO 4.334,69

NR. AUTENTICACAO 4.E0F.EFD.9E5.42D.3B3

=====

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

Francisco Carlos Canela EPP Rua Dr. Emilio Winther, 311 CENTRO. 12030000 Taubaté-SP 1236329064		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 13796 SERIE: 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0571 9588 2100 0183 5500 1000 0137 9610 0160 1029 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220660488984 - 20/05/2022 16:01:15	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
688116859111		688116859111		71958821000183	
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI		ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI		ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI	
R. ULISSES CRUZ, 285		R. ULISSES CRUZ, 285		R. ULISSES CRUZ, 285	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
São Paulo		São Paulo		São Paulo	
FONEIA*		FONEIA*		FONEIA*	
FATURA		FATURA		FATURA	
NUMERO		NUMERO		NUMERO	
VENCIMENTO		VENCIMENTO		VENCIMENTO	
VALOR		VALOR		VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS	
RAÇA SOCIAL		RAÇA SOCIAL		RAÇA SOCIAL	
ENDERECO		ENDERECO		ENDERECO	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	
ESPECIE		ESPECIE		ESPECIE	
DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS		DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CFOP	CST	UNID
60087	ARMARIO ALTO FECHADO 200X90X10 OVO/OVO	64033000	5102	0102	PC
67641	ARMARIO ALTO 2 PORTAS OVO/OVO	64033000	5102	0102	PC
68042	BALCAO RETO 140 18MM OVO/OVO	64033000	5102	0102	PC
99600	CADEIRA FIXA TURIMPETO	64016100	5102	0102	PC
109193	LONGARINA 3 LUGARES TURIMPETO	64016100	5102	0102	PC
61244	CABEÇA SECRETARIA GIR. COBRAÇÃO PRETO	64016100	5102	0102	PC
134086	MESA C2 (CAVETAS) 120X60 OVO/OVO	64033000	5102	0102	PC
95351	MESA REFEITORIO 8 LUGARES FUA RHANCI	64033000	5102	0102	PC
112341	ESTANTE AÇO 200X60X10 CINZA	64033000	5102	0102	PC
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
ENTREGA EFETUADA EM 20/05/22		ENTREGA EFETUADA EM 20/05/22		ENTREGA EFETUADA EM 20/05/22	
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ		HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ		HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ	
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CHAM. PÚBLICO Nº 012/22		CHAM. PÚBLICO Nº 012/22		CHAM. PÚBLICO Nº 012/22	
PROC. ADM 9.192/22		PROC. ADM 9.192/22		PROC. ADM 9.192/22	

RECEBEMOS DE	Francisco Carlos Canela EPP OS PRODUTOS INDICADOS ABAIXO	NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 0000013796
		SERIE: 1

anf



Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

HVSP - TRANSFERÊNCIA MOVEIS TAUBATE IMPLANTAÇÃO MAIO 2022 - ANCLIVEPA SP

1 mensagem

Rafael Mestre <hv.rafaelmestre@gmail.com>

17 de maio de 2022 às 15:42

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

Caros, boa tarde!

Segue dados bancários para pagamento via transferência à vista dos **móveis da implantação da unidade de Taubaté.****DADOS BANCÁRIOS**

SANTANDER

AG-0056

C/C 13006525-9

FRANCISCO CARLOS CANELA

71.958.821./0001-83

TOTAL R\$17.590,00

Atenciosamente,

**Rafael Mestre**

Assistente de compras e suprimentos

hv.rafaelmestre@gmail.com

Telefone (11) 3031-0067

WhatsApp (11) 9-4119-1569

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais - São Paulo **orç diversos 02 anclivepa rafael.pdf**
298K

OK



MARFINITE[®]

Francisco Carlos Canela – EPP

Cnpj: 71.958.821/0001-83 Ins. Est. 688.116.859.111

Móveis P/ Escritórios, Escolas e Indústrias

Móveis Em Aço E Plásticos em geral



Taubaté 17 de maio de 2022

PARA - ANCLIVEPA

AtC-Rafael

CNPJ-4 5877.305/0001-14

Prezado Cliente,

Atendendo A Sua Consulta Temos A Satisfação De Apresentar Nossa Proposta E As Seguintes condições

QUANTIDADE 02 PC

ARMARRIO DE AÇO FECHADO 198X90X40 COM 2 PORTAS E PRETELIRAS INTERNA

VALOR UNIT-R\$ 1.250,00 VALOR TOTAL R\$ 2.500,00

01pc

ARMARIO ALTO EM MADEIRA 160X80X40

VALOR UNIT-665,00

01PC

BALÇAO RETO PARA RECEPÇÃO 1.40

VALOR UNIT-785,00

10PC

CADEIRA FIXA PLASTICO POLIETILENO PRETO

VALOR UNIT-155,00 valor total R\$ 1.550,00

08PC

CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MODELO SECRET

VALOR UNIT-375,00 VALOR TOTAL R\$ 3.000,00

01PC

ESTANTE DE AÇO 200X90X30 COM 6 BANDEJAS

VALOR UNIT-420,00

10PC

LONGARINA 3 LUGAR PLASTICO

VALOR UNIT R\$ 525,00 VALOR TOTAL R\$ 5.250,00

04PC

MESA DE ESCRITORIO 120x60 com 2 gavetas

VALO UNIT R\$ 465,00 VALOR TOTAL R\$ 1.860,00

02PC

MESA REFEITORIO 8 lugares banco escamoteavel

VALOR UNIT-1.560,00

Valores já com desconto para pag-a vista

Valor total R\$ 17,590,00

prazo entrega -pronta entrega

Forma Pagamento: boleto 30 DIAS ou a combinar entrada/30/60/90

3) Garantia: 01 Ano Defeitos Fabricação.

4) Validade Proposta. 30 Dias. Coloque-Me A Disposição Para Maiores Informações Marcos Paulo Dos Santos

Tel: (12) 3632-5822—974031358

Email: Marcos.Vendas@Marfinitecanela.Com.B

Av. Desembargador Paulo de Oliveira Costa Nº 782 • Centro • Cep 12010-230 • Taubaté SP

☎ (12) 3632-9064 • 3632-58223413-1087 • 3413-1088 • 3413-1089 • 3413-1091

🌐 site: www.marfinitecanela.com.br



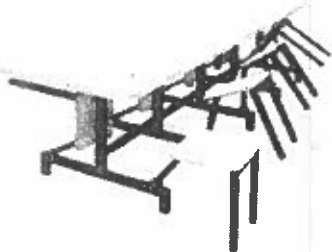
MARFINITE[®]

Francisco Carlos Canela – EPP

Cnpj: 71.958.821/0001-83 Ins. Est. 688.116.859.111

Mobília P/ Escritórios, Escolas e Indústrias

Móveis Em Aço E Plásticos em geral



Av. Desembargador Paulo de Oliveira Costa Nº 782 • Centro • Cep 12010-230 • Taubaté SP

☎ (12) 3632-9064 • 3632-58223413-1087 • 3413-1088 • 3413-1089 • 3413-1091

🌐 site: www.marfinitecanela.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TAUBATE
CONTA: 13.006.525-9

FAVORECIDO: FRANCISCO CARLOS CANELA
CPF/CNPJ: 71.958.821/0001-83
VALOR: R\$ 17.590,00
DEBITO EM: 18/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.284.E22.650.01E

authentic

C

ENTREGA EFETUADA EM 14/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

RECEBEMOS DE MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP L.TDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 62.773,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO ASSOCIACAO SAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS	Nº: 000.009.008 SÉRIE: 1

 MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP L.TDA ME RUA ROBERTO KOCH, 644 - VILA INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - CEP: 04221060 TEL/FAX: 1129144006	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.008 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 0500 1722 9100 0103 5500 1000 0090 0810 0000 9013 PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE USO 135220643742317 - 17/05/2022 17:36:36
	NATUREZA DA OPERACAO Venda	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114098286111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA CNPJ 00.172.291/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DETALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX DOS PRODUTOS
00155	MONITOR MULTIPARAMETROS DE 1990	90181290	0 400	5102	UN	1,0000	5.951,07000	5.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	SUPORTE DESCARPACK EM	94032000	0 400	5101	UN	6,0000	41,85000	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	PORTA AVENTAL RX CARIDE	94031000	0 400	5101	UN	1,0000	314,98020	314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	CALHA ULTRASSOM MEDIA	94032000	0 400	5101	UN	1,0000	381,20700	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00139	BARACA 1/2 TRAQUITA BALAO SILIC	90181990	0 400	5102	UN	1,0000	0,02100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	BARACA 1/2 TRAQUITA BALAO SILIC	90181990	0 400	5102	UN	1,0000	0,01600	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	CALHA CIRURGICA GRANDE INOX	94032000	0 400	5101	UN	4,0000	340,30700	1.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 17/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE JAUATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



"Um novo conceito em Móveis Veterinários"

MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
RUA ROBERTO KOCH, 644,
VILA INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO - SP
Telefone.: 1129144006 - CEP.: 04221060

Venda: 10636

Data: 08/04/2022

Cliente: ASSOCIACAO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS
Cpf/Cnpj: 45 877.305/0001-14
Endereço: R. ULISSES CRUZ, 285
Cidade: SAO PAULO
Telefones: (11)2796-5496
E-mail: supri.hospvet@gmail.com

Vendedor: MARCELO FERREIRA
Rg/Ie:
Bairro TATUAPE
CEP: 03077000 UF: SP
Contato: LUDMILA
Fax:

Forma de pagto: 1X A VISTA
Transportadora: NOSSO CARRO
End. Entrega: R ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPE - SAO PAULO - 03077000 - SP

Produtos

Qtde	Código	Descrição	Unit Final	Total
2	N0078	REANIMADOR AMBU ADULTO SIL	204,51	409,01
2	N0080	REANIMADOR AMBU INFANTIL SIL	204,51	409,01
2	N0081	REANIMADOR AMBU NEONATAL SIL	204,51	409,01
2	M0005	ARMARIO VITRINE 1,50 X 50 X 40	1.137,39	2.274,78
1	E0009	ASPIRADOR CIRURGICO 1LT	436,17	436,17
1	E0023	BALANÇA DIGITAL 60 X 50 C/ COLUNA	2.258,04	2.258,04
3	I0076	BANDEJA 30 X 20 X 04 CM	61,28	183,83
2	M0011	BANQUETA FIXA INOX	361,77	723,54
1	M1017	CALHA CIRURGICA MEDIA INOX	352,47	352,47
1	M0020	CALHA ULTRASSOM PEQUENA	371,91	371,91
1	M1018	CALHA CIRURGICA PEQUENA INOX	269,70	269,70
2	M0026	CANIL MOD 06 PORTAS ZINCADO	3.858,57	7.717,14
2	M0051	CARRO CURATIVO FORM TAMPO INOX 04 GAVETAS	1.626,57	3.253,14
2	E0066	DOPPLER VASCULAR KIT 1 VIA	1.673,99	3.347,98
1	N0072	APARELHO ANESTESIA HIPNOS	6.442,11	6.442,11
5	B0037	LAMINA TOSA 40 25MM	262,94	1.314,71
1	M0075	LAVATORIO CIRUR JOELHO INOX 110V	1.859,07	1.859,07
6	M0161	MACA C/CARRINHO PÉS INOX	2.045,07	12.270,42
3	B0114	MAQUINA GOLDEN A5 2 VEL OSTER 110V	1.756,77	5.270,31
3	M0087	MESA ATEND INOX 116 X 65 X 90	1.580,07	4.740,21
1	E0135	MONITOR MULTIPARAMETROS DL1000	5.951,07	5.951,07
6	M0135	SUPORTE DESCARPACK 13L	41 85	251,10

Produtos

Qtde	Cód'ço	Descrição	Unit Final	Total
1	R0036	PORTA AVENTAL RX CABIDE	314,98	314,98
1	M0019	CALHA ULTRASSOM MEDIA	381,21	381,21
1	N0139	BARAKA 1L TRAQUEIA/BALAO SILIC	0,02	0,02
1	N0140	BARAKA 1/2 TRAQUEIA/BALAO SILIC	0,02	0,02
4	M1016	CALHA CIRURGICA GRANDE INOX	390,51	1.562,03
			Sub Total	62.773,00

Total Final	62.773,00
--------------------	------------------

Forma de Pag.: 1X A VISTA

Data	Valor	Tipo	Obs
18/05/2022	62.773,00	BOLETO INTER	

Obs :

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



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



Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS	Vencimento 18/05/2022	(=) Valor Cobrado 62773,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351652810230119631300	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77739 51652.810238 01196.313009 5 89890006277300

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 18/05/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 17/05/2022	Nº do Documento 122752101
Especie Documento OU	Acerte NAO
Data de Processamento 17/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351652810230119631300
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO PF
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(=) Valor do Documento 62773,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Outras Deduções 0,00
	(*) Mora / Multa 0,00
	(*) Outros Acréscimos 0,00
	(=) Valor Cobrado 62773,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS
ULISSES CRUZ, 285

CNPJ/CPF: 45877305000114

Beneficiário Final
TATUAPE 03077000 SÃO PAULO/SP
MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 00172291000103



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07797777395165281023801196313009589890006277300

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

MEDSINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE

CNPJ: 00.172.291/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO NAC DE CLINICOS VET PEQ

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 51.802

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 62.773,00

VALOR COBRADO 62.773,00

NR.AUTENTICACAO C.0AE.F91.793.1F4.05B

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.

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NI-e

Nº: 009122

SÉRIE: 000

Página: 1/1

MetalPet

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA - EP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

RUA JACIRA ROCHA, 273

CASA VERDE - SÃO PAULO - SP

FONE: 3858-2117 - CEP: 02521-010

1 - Saída 1

2 - Entrada

Nº: 009122

SÉRIE: 000

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DANFE:

3522051234940900010555000000091221334748365

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

135220641338934

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147.376.912.113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ENDEREÇO

RUA ULISSES CRUZ 285

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FATURA

VENCIMENTO

18/05/2022

INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.349.409/0001-05

INSPI/CPF

45.877.305/0001-14

CEP

03077-000

DATA DE EMISSÃO

17/05/2022

DATA DE SAÍDA ENTRADA

17/05/2022

HORA DE SAÍDA

11:46:22

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

METALPET MOVEIS VETERINARIOS LTDA

FABRICAÇÃO

R JACIRA ROCHA, 267 *****

QUANTIDADE

5

Volumes

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CODIGO ANTI

0-REMETENTE (CIF)

MUNICÍPIO

São Paulo

PLACA DO VEÍCULO

SP 63.052.252/0001-84

UF

SP

112.781.192.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 112.781.192.113

UF

SP

112.781.192.113

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INSCRIÇÃO	CMOSN	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BR. JORN.	VALOR BR. JORN.	VALOR COT.	VALOR COT.	VALOR COT.	VALOR COT.
AV10010	APARADOR INSTRUMENTAL CIRURGICO	94032000	0102	5.102	PC	1	745,000	745,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10015	AVENTAL MASCULINO 0,50MM	40159000	0102	5.102	UN	2	1.600,000	3.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10032	CARRO CURIATIVO INOX	94032000	0102	5.102	PC	1	1.410,000	1.410,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10041	CIRCUITO BARACA INFANTIL COM BALÃO DE 500ML	90192090	0102	5.102	UN	1	160,000	160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10041	LOCO CURR. VET. BICOLOR 1211DS	90189099	0102	5.102	PC	1	4.300,000	4.300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10002	MESA CIRURGICA REGULAVEL INOX 0,4VET	94029000	0102	5.102	PC	1	1.745,000	1.745,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10050	Oculos PLUMBIEROS COM PROTEÇÃO LATERAL	90049000	0102	5.102	UN	1	1.440,000	1.440,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV10007	PROTECTOR DE TIREOIDE	40159000	0102	5.102	PC	2	220,000	440,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV1007	SABONETEIRA AUTOMATICA 700ML	84248990	0102	5.102	PC	1	270,000	270,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV1004	TERMO DE GELADEIRA (MAX MIN)	90251990	0102	5.102	PC	1	85,000	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

41170768

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO: 1X VIA BOLETO - VENCIMENTO: 18/05/2022. Endereço de Entrega: RUA ULISSES CRUZ, 285 - 1ATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CEP: 03077-000

RECEBADO DO FISCAL

País: BRASIL

Desenvolvido por Enterprise Sistemas - www.enterprisesistemas.com.br

OK P.

Carta de Correção Eletrônica**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTD
RUA JACIRA ROCHA, 273
CASA VERDE - SÃO PAULO - SP
FONE: 3858-2117 - CEP: 02621-010

CNPJ

45877305000114

Numero NFe

009122

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

3522051234940900010555000000091221334748365

Protocolo de Autorização CCe

135220673464046

**Correções:****DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

NÚMERO DE SÉRIE DO ITEM 5: FD210136 (FOCO CIRÚR. VET BICOLOR 12 LEDS POEDESTAL (mod.4000)).

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00069.658094 30699.490006 9 89890001259999

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84 AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA O - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 9122/22	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00000696
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.599,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final: METALPET COML DE MOVEIS VET.LT					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF: 12.349.409/0001-05

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00069.658094 30699.490006 9 89890001259999

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84 AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA O - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 9122/22	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00000696
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.599,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final: METALPET COML DE MOVEIS VET.LT					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF: 12.349.409/0001-05



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341908591858181
19/05/2022 09:02.4619/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
432804328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006965809430699490006989890001259999

BENEFICIARIO:

METALVET MOVEIS VET LTDA

NOME FANTASIA:

METALVET MOVEIS VET LTDA

CNPJ: 63.052.252/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

METALPET COML.DE MOVEIS VET.LT

CNPJ: 12.349.409/0001-05

PAGADOR:

ASS NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	12.599,99
VALOR COBRADO	12.599,99

NR. AUTENTICACAO D.08E.EAD.630.87B.5EF

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 MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 014321
Série 0

MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA

Avenida Visconde de Guarapuava, 3444, cj 305, Centro
80.250-220 - Curitiba - PR
Fone (41) 3322-8038 www.paineis.com.br -
financeiro@paineis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 014321
SERIE: 0
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4122 0501 3314 0700 0164 5500 0000 0143 2117 3211 2630

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

Protocolo de autorização de uso

141220116163359 19/05/2022 09:13:02

Inscrição Estadual

9019829887

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

01.331.407/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associação Nacional de clínicos veterinários de pe

Endereço

JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - CENTRO

Município

Taubaté

CNPJ/CPF

45.877.305/0001-14

Inscrição Estadual

12.010-600

Data emissão

19/05/2022

Data saída

19/05/2022

UF

SP

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/05/2022	357,88						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	357,88

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Magalog - Agência Magalu	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX			4,000	4,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1923	Kit Bico de Palo de Piso na cor Verde Dispensador manual de senha bico de pato, pedestal metálico de piso, uma placa indicativa "Retire sua Senha" e 1 rolo de senhas contendo 2.000 senhas pré-numeradas em 2 sequência de 000 a 999.	39269090	0103	6.102	Kit	1	389,000000	389,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14073308105	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 119,85 (33,49%) Federais R\$ 94,80 (26,49%) Estaduais R\$ 25,05 (7,00%) Fonte IBPT.	
LU-1137270875983045	

19/05/2022 09:28:38

ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10469.541097 2 89890000035788

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Data de Vencimento 18/05/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A				Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74					
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme, SP - 02051000		Num. do Documento		Nosso Número	
Data do Documento		104695410		14000000104695410-8	
17/05/2022					
Uso do Banco		Espécie doc		Data Processamento	
Carteira		OUT		17/05/2022	
RG		Aceite		N	
Espécie		Quantidade		Valor	
RS					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				357,88	
Nome do Pagador: Associação Nacional de clínicos veterinários de pe				CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14	
Endereço: ULISSES CRUZ 285, TATUAPE - SAO PAULO, SP - 03077000					
Sacador/Avalista: Magalu Pagamentos				CNPJ/CPF: 17.948.578/0001-77	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10469.541097 2 89890000035788

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Data de Vencimento 18/05/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A				Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74					
Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme, SP - 02051000		Num. do Documento		Nosso Número	
Data do Documento		104695410		14000000104695410-8	
17/05/2022					
Uso do Banco		Espécie doc		Data Processamento	
Carteira		OUT		17/05/2022	
RG		Aceite		N	
Espécie		Quantidade		Valor	
RS					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				357,88	
Nome do Pagador: Associação Nacional de clínicos veterinários de pe				CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14	
Endereço: ULISSES CRUZ 285, TATUAPE - SAO PAULO, SP - 03077000					
Sacador/Avalista: Magalu Pagamentos				CNPJ/CPF: 17.948.578/0001-77	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

OK

Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Aproveite e compre também



Limpador Liq. Spray Para Quadro Branco 60ML

513

Porto



Adicionar



Dispensador de Senhas Bico de Pató + Suporte de Piso + Placa Retire sua Senha - Cor Verde - Michelangelo

Código do produto: ff3dc2g935

Vendido por **Michelangelo Painéis**

Entregue por **MAGALU**

Retire em até 3 dias úteis

Retire na loja a partir de 3 dias úteis

1

De R\$ 389,00 por

R\$ 389,00 ou

R\$ 357,88 à vista

Frete

CEP: 12010-600

Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira

Jardim Eulália - Taubaté/SP

Frete grátis

Total (1 item)

R\$ 389,00 ou

R\$ 357,88 à vista



(Em até 7x de R\$ 55,57
sem juros no Cartão Luiza)

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
#32804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004510469541097289090000035788

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

Magalu Pagamentos

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

Associacao Nacional de clinicos vet

CNPJ: 45.877.305/0001-14

=====

NR. DOCUMENTO	51.805
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	357,88
VALOR COBRADO	357,88

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9EC.389.26D.0A2.87C
------------------	-----------------------

=====

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.

CEBEMOS DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
FAIXO, EMISSÃO 19/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.496,18 DESTINATÁRIO: Associação Nacional de clínicos veterinários de pe - Rua Ulisses Cruz, 285
CIL ACESSO Tatuape São Paulo-SP

NF-e
Nº. 000.449.037
Série 002

FA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Taubaté

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Est-Mun LUIZ LOPES NETO, 21 GALPAO C
Tenentes - 37640-000
Itatuna - MG Fone/Fax: 3125320301

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.449.037
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0571 0525 5900 0707 5500 2000 4490 3711 2452 8980

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

131224729789595 - 19/05/2022 08:06:05

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda merc rezeb p nao contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0628684230425

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

813020703110

CNPJ

71.052.559/0007-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Associação Nacional de clínicos veterinários de pe

PERCE

Rua Ulisses Cruz, 285 FACIL ACESSO

CNPJ

São Paulo

CNPJ/CPF

45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

BAIRRO/DISTRITO

Tatuape

CEP

03077-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2022

UF

FONE/FAX

11981893561

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:05:55

TIPO DE DUPLICATA

001

19/05/2022

R\$ 3.496,18

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
3.496,18	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	3.398,00
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
98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	3.496,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APRESSO J.T.D. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

INSCRIÇÃO

JACARANDA (LOT JD ANCHIETA) N. 762

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.719.993/0001-26

MUNICÍPIO

Sapucaia do Sul

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320169152

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

84,000

82,00

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	VAL. IPI
17991	REFRIGERADOR CONSUL 261 LITROS BRANCA CRA30FBANA - 110V pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI D60F94-EBRB-4702-86B5-279C F351D9109	84182100	500	6108	UN	1,0000	1.699,0000	1.699,00	0,00	1.748,09	209,77		12,00	
17991	REFRIGERADOR CONSUL 261 LITROS BRANCA CRA30FBANA - 110V pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI D60F94-EBRB-4702-86B5-279C F351D9109	84182100	500	6108	UN	1,0000	1.699,0000	1.699,00	0,00	1.748,09	209,77		12,00	

ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if Contribuinte: Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 - ICP R\$0,00
IFAL da UF Origem R\$0,00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 704,12. FONTE IBPT
PURACAO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKEETING MERCADORIA
ESTINADA A USO E CONSUMO. VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO
ACISO III DO ART. 70 DO RICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 813020703110 Processo
idicial autuado pelo n. 1121496-72.2020.8.26.0100. Assunto: Suspensão do pagamento do ICMS-Diferencial de Alta
ema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repetição Geral. Autorizada a suspensão dos pagamentos, por ressalva
proposta de modificação para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicação do DJe
39, do dia 03/03/2021.

RESERVADO AO FISCO

OK

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/05/2022	Data de Vencimento 19/05/2022
Pagador ANCLIVEPA SP	Nosso Número: 26/00.815.060.708-5	Número Documento: 815060708	Valor Documento R\$ 3.496,18

Referência

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00815060708

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.506077 08531.853107 4 89900000349618

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 19/05/2022	
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 17/05/2022	Nº Documento 815060708	Espécie Doc. Outro	Acerto N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 26/00.815.060.708-5	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 3.496,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: ANCLIVEPA SP Rua Ulisses Cruz, 285 03077-000 São Paulo SP 45.877.305/0001-14 Sacador/Avalista: Casas Bahia					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

OK
f

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008150607708531853102489900000349618

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

ANCLIVEPA SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 51.807

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.496,18

VALOR COBRADO 3.496,18

NR.AUTENTICACAO 2.812.541.E35.761.31F

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

ENTREGA EFETUADA EM 26/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 9.192/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: COMPLEMENTO DO PEDIDO 6715935 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 - FCP R\$0,00 DIFAL da UF Origem R\$0,00. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 326,77 FONTE IBPT OPERAÇÃO CONTRATADA NO ÂMBITO ELETRÔNICO OU DO TELEMARKETING MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 70 DO RICMS. INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 813017242114 Processo judicial autuado pelo n.1121496-72/2020.8.26.0100. Assunto: Suspensão do pagamento do ICMS-Diferencial de Alíq. Tema julgado pelo STF no dia 24.02/2021, Repercussão Geral. Autorizada a suspensão dos pagamentos, por ressalva da proposta de modificação para processos judiciais em curso. RE 1287019, ADI 5469, Tema 1093. Publicação do DJe n. 39, do dia 03/03/2021.	RESERVADO AO FISCAL
--	-----------------------------------

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.		NF-e Nº 596.781 SÉRIE 2
ENDEREÇO DO EMITENTE BELMICRO	ENDEREÇO DO RECEBENTE BELMICRO	

BELMICRO Governador Mario Covas, 1941 N.3N - SALA 02 Bairro PADRE MATHIAS, Caranduaia, SP Fone: (11) 2542-0001, CEP: 25158900 TAUBATÉ	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 596.781 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0571 0525 5900 0537 5500 2000 5967 8112 9038 4862 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Detran do seu Estado
--	--	--

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO Venda mais receb p não contrib	DATA DE EMISSÃO 27/05/2022 08:50:33
Nº DA NOTA 053244840	Nº DE AUTENTICAÇÃO 808011560118

DESTINATÁRIO/REMETENTE ANTECIPADO Associação Nacional de clínicos veterinários de pe AVENIDA JUSCELINO KUNITSCHKE DE OLIVEIRA N. 214 Taubaté (11) 98189-3561 SP	Nº DA NOTA 825454 45.877.305/0001-14 12.010-600 27-05-2022 08:50:32
---	--

Fatura/Duplicata 1.010,26

VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,26	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 121,24	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,26
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS CAD LOGISTICA LTDA AVENIDA Jornalista Paulo Sérgio N. 810 - São Paulo 23,8000 Kg	Nº DA NOTA 04.884.082/0001-35 149741148111
--	--

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1000	Forno micro-ondas Electrolux MTD30 110V	UN	1,00	478,80	478,80	505,13	505,13	60,62	60,62	12,00	12,00		
1000	Forno micro-ondas Electrolux MTD30 110V	UN	1,00	478,80	478,80	505,13	505,13	60,62	60,62	12,00	12,00		

ENTREGA EFETUADA EM 26/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 PROC.ADM.9.192/22

VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,26	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 121,24	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,26
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POSTERIOR A ISSO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES.	OBSERVAÇÕES RECEBIDO EM 27/05/2022
--	---------------------------------------

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod Beneficiário	Data de Emissão: 17/05/2022	Data de Vencimento 19/05/2022
Pagador: Assoc. Nac. Clinicos Vet. Peq. Ani	Nosso Número: 26/00.815.060.151-6	Número Documento: 815060151	Valor Documento R\$ 2.634,99

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Ponto Frio / Referência do Pedido: 00815060151

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.506010 51531.853300 4 89900000263499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 19/05/2022	
Beneficiário Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 17/05/2022	N Documento 815060151	Espécie Doc. Outro	Acerto N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 26/00.815.060.151-6	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 2.634,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Assoc. Nac. Clinicos Vet. Peq. Ani Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 COMERCIAL 12010-600 Taubate SP 45 877.305/0001-14 Sacador/Avalista: Ponto Frio					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

OK
P.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361909332697731
19/05/2022 09:37:2619/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:26
432804328 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008150601051531853300489900000263499

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

ASSOC. NAC. CLINICOS VET. PEQ. ANIM

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.634,99

VALOR COBRADO 2.634,99

NR.AUTENTICACAO 1.45F.EAD.98B.1FD.173

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.

RECEBIMOS DE ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LAUDO

TAUBATÉ

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 532 - SALA 2 - JD. PAULISTANO, São Paulo, SP - CEP: 02816010 - Fone/Fax: 1139934241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0535 3035 1500 0145 5500 1000 0001 4514 0031 4003

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220654522758 - 19/05/2022 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126997820112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
35.303.515/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: Ass. Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais

CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14

Data da Emissão: 19/05/2022

Endereço: Rua Ulisses Cruz, 285 -

Bairro/Distrito: Tatuapé

CEP: 03077-000

Data de Entrada/Saída: 19/05/2022

Município: São Paulo

Inscrição Estadual: 980993112

UF: SP

Inscrição Estadual: 14:40

FATURA

/ Num.: 145 / V. Orig.: 2.800,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.800,00

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	2.800,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Número de	Peso Bruto	Peso Líquido

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	UF	Unid	Qtd	Val. Unit	Val. Total	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
01	Painel MISO Branco Max 120x2110x35mm	44189900	0102	SP	PC	10,0000	140,0000	1.400,00						
02	Painel MISO Branco Max 820x2110x35mm	44182100	0102	SP	PC	2,0000	137,0000	274,00						
04	Travessa 2150mm	72166190	0102	SP	PC	2,0000	15,1500	105,90						
05	Travessa 1185mm	72166190	0102	SP	PC	2,0000	8,3000	16,60						
06	Gua 3000mm	72166190	0102	SP	PC	9,0000	16,3000	147,51						
07	Gua 2150mm	72166190	0102	SP	PC	12,0000	11,7500	141,00						
08	Bagueira 1050mm	72166190	0102	SP	PC	4,0000	3,1600	12,64						
09	Bagueira 1185mm	72166190	0102	SP	PC	4,0000	3,5800	14,32						
12	Canal 1050mm	72166190	0102	SP	PC	4,0000	5,8000	23,52						
14	Canal 1185mm	72166190	0102	SP	PC	4,0000	6,6300	26,52						
16	Balente 2150mm	72166190	0102	SP	PC	10,0000	16,3700	163,70						
18	Requente 2110mm	72166190	0102	SP	PC	2,0000	8,2300	16,46						
19	Requente 2110mm U.F.	72166190	0102	SP	PC	2,0000	8,2300	16,46						
20	Requente 830mm	72166190	0102	SP	PC	4,0000	3,1500	12,60						
21	Excluder Vinga	83014000	0500	SP	PC	4,0000	87,8400	351,36						
22	Dobradilha 1450 Lado	83021000	0500	SP	PC	12,0000	6,3700	76,44						

CÁLCULO DO ISSQN

Nº de Contribuinte	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
64278450			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega Efetuada em 19/05/2022

HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM. PÚBLICO Nº 01/212

PROC. ADM. 9.192/22



**ART VISION GERENCIAMENTO
DE OBRAS LTDA**

RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 532 - SALA 2 - JD.
PAULISTANO, São Paulo, SP - CEP: 02816010 - Fone/Fax:
1139934241

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0535 3035 1500 0145 5500 1000 0001 4514 0031 4003

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

126997820112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRFII

CNPJ - CPF

35.303.515/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220654522758 - 19/05/2022 15:11

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03229.750009 00000.328179 1 89940000280000
------------------------	--------------	---

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQUEN
CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032297500000000328	145	23/05/2022	2.800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
R ENCRUZILHADA DO SUL 532 SL 2

JD PAULISTANO SAO PAULO

SP-02.816-010

CPF/CNPJ: 35.303.515/0001-45

Agência/Código do Beneficiário
1173-8/101065-4

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03229.750009 00000.328179 1 89940000280000
------------------------	--------------	---

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					23/05/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência Código do Beneficiário	
ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA - CPF/CNPJ: 35.303.515/0001-45					1173-8/101065-4	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/05/2022	145	DM	N	19/05/2022	00032297500000000328	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			2.800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					2.800,00	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQUEN
CEP: 03077000; RUA ULISSES CRUZ, 285; SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:12
432804328 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322975000900000328179189940000280000

BENEFICIARIO:

ART V GERENCIAMENTO OBRAS LTDA

NOME FANTASIA:

ART VISION GERENCIAMENTO DE OBRAS L

CNPJ: 35.303.515/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL CLINICOS VETERI

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.001

NOSSO NUMERO 3229750000000328

CONVENIO 03229750

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

NR.AUTENTICACAO 6.F31.756.0EC.57A.77E

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

EMPRESA: JULIMAR ENGENHARIA LTDA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AFLADO

Nº 000.000.248

SÉRIE: 1

JULIMAR ENGENHARIA LTDA

AV ATLANTICA, 120 - SALA 2 - JD TRES MARIAS, Sao Paulo, SP - CEP: 04772003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.248
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3522 0512 1158 1300 0106 5500 1000 0002 4810 2700 2005

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
135220660411090 - 20/05/2022 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147275744119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
12.115.813/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME FANTASIA
ASS NAC DE CLINICA VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ/CPF
45.877.305/0001-14

DATA DA EMISSÃO
20/05/2022

ENDEREÇO
RUA ULISSES CRUZ, 285 -

Bairro/Distrito
TATUAPE

CEP
03077-000

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 IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.540,00
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DO ST/STO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRIL POR COSTA	COBRO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	UFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
JM 03 001	TOILETA COM 1 INI SIMPLES 10 A BUC CLEAN	85366910	4400	5405	15	15,0000	23,3000	349,50					
JM 04 049	ROLO CABO ANILhado 10A 250V	85444900	4400	5405	5	5,0000	180,0000	900,00					
JM 04 20	ROLO CABO VERMELHO 6A	85444900	4400	5405	5	5,0000	480,0000	2.400,00					
JM 05 004	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A 250V BUC CLEAN	85365090	4400	5405	7	7,0000	24,9000	174,30					
JM 13 014	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	39172300	4400	5405	3	3,0000	56,5000	169,50					
JM 05 015	TINTA BASE T DECORA MATTEPO 460L CCS AZUL PETROLIO - SV	32091010	4400	5405	1	1,0000	966,7000	966,70					
JM 04 084	ROLO CABO AZUL 2,50	85444900	4400	5405	2	2,0000	290,0000	580,00					

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Inscrição Adicional de Imposto do Fisco: CONTRATO 200 PLATA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ADEQUAÇÃO DO NOVO HOSPITAL INTERMUNICIPAL TAUBATÉ.

RESERVA

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

OK

taubaté



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

FORMULÁRIO DE MANUTENÇÃO

TIPO DE MANUTENÇÃO:

() Manutenção preventiva (x) Manutenção corretiva () Instalação () Novos projetos

DATA DA SOLICITAÇÃO: MAIO/22

SOLICITANTE: TAUBATE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO: EMERGENCIAL - MATERIAL FIOS / TOMADAS / DISJUNTORES . PARA RECOMPOSIÇÃO DA PARTE ELETRICA FURTADA.

COMPRA DE TINTA ESPECIAL SOLITADA PELA ELAINE PARA ATENDER AO PROJETO DE PINTURA DA FRENTE DO PREDIO

CUSTO DO SERVIÇO 5.540,00

FORMA DE PAGAMENTO

ENTRADA E PARCELAS

APROVADO (X) SIM () NÃO

Obs.: As ordens de serviço seguirão por ordem de chegada neste setor, passando na frente apenas aquelas de extrema urgência/emergência.

TINTA Azul Petróleo
RG: 45.162.161

AV. SALIM FARAH MALUF ESQUINA COM RUA ULISSES CRUZ - TATUAPÉ
FONE (11) 3034-1923

Okp



JULIMAR
• ENGENHARIA •

E-mail: contato@julimarengenharia.com.br
Website: www.julimarengenharia.com.br
Tel: 11 3534-9142

São Paulo, 20 de Maio de 2022

5.540,00

CLIENTE : ANCLIVEFA HOSPITAL VETERINÁRIO
ENDEREÇO : Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuapé
CIDADE : São Paulo - S.P
TEL/FAX : (11) 98099-3112
ATT : Carlos
EMAIL : cpaganatto@gmail.com

Prezado Senhor,

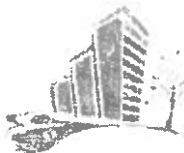
Primeiramente agradecemos a oportunidade de estarmos participando na concorrência desta solicitação e, na certeza de sua apreciação, nos colocamos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

**PROPOSTA COMERCIAL DE EMPREITADA GLOBAL P/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ADEQUAÇÃO DO NOVO HOSPITAL
VETERINÁRIO DE TAUBATE**

Nº- 20052022
(COTAÇÃO 200512TB)

LOCAL DO SERVIÇO: RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 214
JD. EULALIA – TAUBATE – SP

Endereço:
Av. Atlântica, 2103 Socorro
04772-003 - São Paulo, SP



JULIMAR
• ENGENHARIA •

e-mail: contato@julimarengenharia.com.br
website: www.julimarengenharia.com.br
Tel: 11 3534-9142

A JULIMAR está presente no mercado desde 2006, prestando serviços e consultoria na área de engenharia elétrica. Ao longo desses anos vem conquistando a confiança de seus clientes pela qualidade nas soluções apresentadas, agilidade na execução dos serviços, inovações adequadas em relação custo benefício e, principalmente por surpreender as expectativas na elaboração dos seus projetos.

A JULIMAR é uma empresa cadastrada CREA sob nº 2105272

A JULIMAR é uma empresa que possui profissionais cadastrados no CREA

A JULIMAR possui uma rede de clientes ativos e satisfeitos com os serviços prestados. Confira em nosso site www.julimarengenharia.com.br

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

Todos os projetos são executados seguindo as normas NBR, ABNT e NR, padrões aplicáveis, com equipes especializadas, capacitadas para realizar o seu projeto. Garantir através dos nossos serviços especializados a qualidade e segurança que os nossos clientes precisam. Ser referência em qualidade para todos que buscam alta eficiência em suas instalações elétricas comerciais e industriais. Projetar e implementar soluções tecnológicas de ponta específicas para redes elétricas em geral.

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

- Manutenção Corretiva e Preventiva de Rede Elétrica.
- Fornecimento e Implantação de Projetos Elétricos de Média e Baixa Tensão. Manutenção e Limpeza em Cabines Primárias.
- Montagem de Entrada de Medição Direta e Indireta conforme Projeto das Concessionárias.
- Projetos e Adequações de Hidráulica e Civil.
- Consultoria e Elaboração de Projetos de Telecom (Integração Dados/Voz/Imagem) e Laudos Técnicos.
- Gerenciamento Pleno e Execução de ART 's.

Esta proposta de orçamento e todos os seus conteúdos, uma vez aprovado pelo contratante, passa a valer como um contrato de fornecimento de serviços e produtos. Os prazos de entrega, conclusão dos serviços, prazos para pagamentos etc., devem ser cumpridos de acordo com a lei e do código civil do consumidor, a parte que não honrar as cláusulas deste objeto, dará a outra o direito de acioná-la de forma judicial.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, temos a satisfação de apresentar para análise e apreciação Proposta Comercial: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ADEQUAÇÃO DO NOVO HOSPITAL VETERINÁRIO DE TAUBATÉ, conforme projeto apresentado, conforme exigências da NBR/2015 e Decreto Municipal 32.329/92.

Endereço:

Av. Atlântica, 2103 Socorro
04772-003 - São Paulo, SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Estamos comprando materiais elétricos para reposição dos materiais que foram furtados na nova unidade por vandalismo. Estes materiais se trata de tomadas, interruptores, eletrodutos e cabos elétricos. Estaremos instalando para deixar tudo em perfeito estado para seu funcionamento e inauguração. Estamos também comprando tintas preparadas de cor Verde Petróleo conforme solicitado pelo cliente, o tratado anteriormente era deixar toda a unidade pintada de branco. Esta tinta e tinta de cor específica e custa mais cara que as normais. Os serviços serão executados atendendo a norma NR33, que é a Norma Regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com locais confinados e NR35 que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, NR10, que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com instalações e serviços em eletricidade, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Os serviços serão executados em horário comercial de segunda a sexta feira das 08:00hs às 18:00hs ou conforme cronograma estabelecido com a CONTRATANTE.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar as obras objeto desta proposta segundo memorial descritivo e acabamentos definidos neste memorial, inclusive sobre segurança do trabalho e preservação do meio ambiente. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às recomendações dos fabricantes e as normas da ABNT. Ficará responsável por quaisquer serviços mal executados, ou que não estejam de acordo com os documentos e condições que integram este memorial descritivo, devendo esses serviços defeituosos, bem como todos aqueles que em decorrência vierem a sofrer danos, avarias ou defeitos, serem refeitos, por sua exclusiva conta, sem detrimento dos prazos pré-estipulados. São obrigações da CONTRATADA quanto à mão de obra a ser utilizada na execução das obras. Mobilização de pessoal e equipamentos. Fornecimento de mão de obra qualificada necessárias à execução das obras. Fornecer e assumir todos os encargos e despesas decorrentes de alimentação, assistência médica, seguro e pronto socorro de seus Empregados. Equipamentos de proteção individual e de trabalho em altura da equipe de inspeção, incluindo ficha de entrega de EPI's com certificado de aprovação, assinada pelo funcionário de acordo com NR-6. Tomar todas as precauções, a fim de evitar acidentes no local dos trabalhos, comprometendo-se, ainda, a manter na obra materiais de primeiros socorros, curativos e medicações sintomáticas, responsabilizando-se, exclusivamente, a CONTRATADA pelos eventuais acidentes pessoais envolvendo os seus Empregados ou terceiros, que eventualmente ocorra na obra, e/ou no desempenho de serviços referentes à mesma. Cumprir, e fazer com que seu pessoal cumpra todos os regulamentos e normas disciplinares, de segurança e higiene, existentes e/ou aplicáveis ao local onde serão executados os serviços, com a obrigatoriedade de observar todas aquelas exigências contidas na legislação pertinente, inclusive as referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho. Ser responsável pelo recebimento, descarga, conferência, guarda conservação, manutenção e movimentação interna horizontal e vertical de todos os materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos que utilizar nas obras, querem sejam de sua propriedade (da CONTRATADA), do CONTRATANTE, ou de terceiros. Será emitida ART (Anotação de



JULIMAR
• ENGENHARIA •

E-mail: contato@julimarengenharia.com.br

Website: www.julimarengenharia.com.br

Tel.: 11 3534-9142

Responsabilidade Técnica) do Engenheiro responsável pela execução dos serviços, que serão assinadas pelo Engenheiro Responsável e pela CONTRATANTE. Recolhimento dos tributos necessários junto aos órgãos competentes. Fornecer, quando disponível, todos os projetos pertinentes ao empreendimento devidamente revisados e compatibilizados em tempo hábil para a execução dentro do prazo, custo e qualidade desejados. Fornecer 01 (uma) via de cópias dos projetos quando necessários aos serviços a serem realizados pela CONTRATADA. Fornecer água, luz e energia elétrica nos pontos de trabalho. Liberação de frente de serviço suficiente para o trabalho de pelo menos 2 (dois) dias de trabalho. Autorizar e liberar as áreas de trabalho no edifício. Isolamento das áreas adjuntas ao local dos serviços para garantir a segurança patrimonial e pessoal. Disponibilizar sanitários e vestiários para os funcionários durante o período da obra, bem como local para guarda dos equipamentos.

5. OBRIGACÃO DA CONTRATANTE

Fornecer, quando disponível, todos os projetos pertinentes ao empreendimento devidamente revisados e compatibilizados em tempo hábil para a execução dentro do prazo, custo e qualidade desejados. Fornecer 01 (uma) via de cópias dos projetos quando necessários aos serviços a serem realizados pela CONTRATADA. Fornecer água, luz e energia elétrica nos pontos de trabalho. Liberação de frente de serviço suficiente para o trabalho de pelo menos 2 (dois) dias de trabalho. Autorizar e liberar as áreas de trabalho no edifício. Isolamento das áreas adjuntas ao local dos serviços para garantir a segurança patrimonial e pessoal. Disponibilizar sanitários e vestiários para os funcionários durante o período do serviço, bem como local para guarda dos equipamentos;

6. SIGILO

A JULIMAR compromete-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações confidenciais que possa vir a ter acesso nas dependências da contratante, durante e depois dos serviços realizados, compromete-se ainda a respeitar todas as normas de segurança, regras e estatutos da empresa.

7. GARANTIA

A JULIMAR oferece aos seus clientes a garantia de 03 meses sobre a garantia de fábrica do material após a conclusão e comprometendo-se neste prazo a corrigir qualquer vício de execução. Durante todo o período de garantia, a JULIMAR ENGENHARIA LTDA, garantirá uma boa assistência técnica, devendo para tanto ser comunicada formalmente pela CONTRATANTE, através dos seguintes meios.

E-mail: contato@julimarengenharia.com.br Tel.: 11 3534-9142 11 2659-1100

8. CONDIÇÕES COMERCIAIS

A JULIMAR se responsabilizará por quaisquer danos causados pelo eventual manuseio de sua equipe técnica e se CONTRATANTE a: Manter a obra sobre o gerenciamento diário de encarregado que será o responsável pelo andamento dos serviços. Atender imediatamente a solicitação que for feita pela comissão de obras sobre ou a respeito da pessoa que esteja ao seu serviço e for considerado indesejável, providenciando a sua substituição. Assumir integralmente a responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária relativa à mão de obra empregada nos serviços contratados. Assumir a responsabilidade sobre qualquer dano que

Endereço:

Av. Atlântica, 2103 Socorro
04772-003 - São Paulo, SP



JULIMAR
• ENGENHARIA •

E-mail: contato@julimarengenharia.com.br

Website: www.julimarengenharia.com.br

Tel: 11 3534-9142

os serviços venham a causar ao imóvel. Remover todo entulho resultante dos serviços contratados. Assumir integralmente a responsabilidade civil e criminalmente por quaisquer acidentes, que vir acontecer com seus funcionários ou terceiros, tanto de ordem material quanto pessoal.

VALORES PROPOSTOS

VALOR DA MÃO DE OBRA ELÉTRICA	R\$ 1.000,00
VALOR DOS MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 3.650,00
VALOR DA MÃO DE OBRA DE PINTURA	R\$ 0.000,00
VALOR DOS MATERIAIS DE PINTURA	R\$ 890,00
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA	R\$ 5.540,00

FORMA DE PAGAMENTO

100% a vista conforme combinado.

CONDIÇÕES GERAIS

A JULIMAR fornecerá todo ferramental necessário para execução dos serviços, exceto andaimes ou plataformas para execução de serviços acima de 03 metros de altura. O fornecimento destes itens ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA, ou caso aja opção por parte da mesma para que efetue o fornecimento, a locação de tais itens será repassada a CONTRATANTE. Ficará também responsável em abonar os dias parados de toda equipe técnica da CONTRATADA na razão de 20% ao dia sobre o valor total da mão de obra CONTRATADA, caso os trabalhos sejam interrompidos por impedimento ao acesso ao local da execução dos serviços ou por falta de informações.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- ✓ Todos os impostos estão inclusos;
- ✓ Prazo de execução dos serviços: 04 dias úteis
- ✓ Validade da proposta: 10 dias

Atenciosamente,

Marcelo de Oliveira

Diretor Técnico

CREA - 7814109487 - 1

Celular: 11 99696-5145

Tel.: 11 3534-9142 / 11 2659-1100

marcelo@julimarengenharia.com.br

Endereço:

Av. Atlântica, 2103 Socorro
04772-003 - São Paulo, SP



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332408050813041
24/05/2022 08:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.14
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: 7237-0 - SP PB HOSP G PEDREIRA

CONTA: 13.096-3

FAVORECIDO: JULIMAR ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 12.115.813/0001-06

VALOR: R\$ 5.540,00

DEBITO EM: 23/05/2022

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 0.0BA.E8B.C0D.F0A.6BF

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

**DEBORA AKEMI SURGICAL
COM DE PROD HOSPITALARES
E SERV DE MAN**

RUA EDIF PLAF, 17 - - JD PEDRO GONCALVES, Taboão da
Serra, SP - CEP: 06760040 - Fone/Fax: 1199910433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.858

SERIE: 1

Página 2 de 2

1503074 17011012



3522 0523 1601 6700 0115 5500 1000 0008 5810 0000 3260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135220659427503 - 20/05/2022 13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675256842110

INSCRIÇÃO SUFRAVIM (PROPOSTA - 010)

CNPJ/CPF

23.160.167/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CNA	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL PIS	VAL COFINS
0207	TESOURA METZELBAUM CURVA 13 CM (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	150,00					
0209	TESOURA STANDARD 15 CM (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	180,00					
0221	TESOURA SPENCER (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	180,00					
0124	PAR DE AFIADOR PARABUT 12 CM (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	6,0000	35,0000	210,00					
0156	PORTA AGULHA MAYO HEGAR (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0023	CAIXA INOX (USO EXCLUSIVO VETERINARIO)	90189099	0102	5102	UN	1,0000	450,0000	450,00					

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/05/2022
Beneficiário: DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA CNPJ: 23.160.167/0001-15 R EDIT PIAF, 17 - - JARDIM PEDRO GONCALVES - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06760-040					Agência / Código Beneficiário: 2083 / 0142700
Data do documento: 20/05/2022	No. do documento: 20052	Espécie doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 20/05/2022	Nosso Número: 0000003579123
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(=) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 5.001,00
Pagador: ASSOC NAC DE CLIN VETER DE PEQ AN ANCLIV 045877305000114 R ULISSES CRUZ 285 TATUAPE 03077-000 - SAO PAULO - SP					
Sacador/Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
DT PGTO SIJUROS 26/05/2022, APOS COBRAR 16,50 AO DIA A PARTIR VCTO COBRAR MULTA DE 100,02 APOS 26/05/2022					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 20/05/2022

Autenticação Mecânica

Data da Última Autenticação



033-7

03399.01423 70000.000037 57912.301041 1 89960000500100

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/05/2022
Beneficiário: DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA CNPJ: 23.160.167/0001-15 R EDIT PIAF, 17 - - JARDIM PEDRO GONCALVES - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06760-040					Agência / Código Beneficiário: 2083 / 0142700
Data do documento: 20/05/2022	No. do documento: 20052	Espécie doc: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 20/05/2022	Nosso Número: 0000003579123
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 5.001,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
DT PGTO SIJUROS 26/05/2022, APOS COBRAR 16,50 AO DIA A PARTIR VCTO COBRAR MULTA DE 100,02 APOS 26/05/2022					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 20/06/2022

Pagador: **ASSOC NAC DE CLIN VETER DE PEQ AN ANCLIV 045877305000114
R ULISSES CRUZ 285 TATUAPE 03077-000 - SAO PAULO - SP**

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382608130868511
26/05/2022 08:18:0426/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:04
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399014237000000003757912301041189960000500100

BENEFICIARIO:

DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE P

NOME FANTASIA:

DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE P

CNPJ: 23.160.167/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE P

CNPJ: 23.160.167/0001-15

PAGADOR:

ASSOC NAC DE CLIN VETER DE PEQ AN A

CNPJ: 45.877.305/0001-14

=====

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.001,00

VALOR COBRADO 5.001,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.10C.A03.C53.525.959

=====

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.

ESTABELECE O TIPO DE PRODUTO PLÁSTICO E TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 009.619
Série 1

tnaplast
EST. MASAKASHI HAYASHIDA, 1700, GALPÃO 02,
ITAPETINGA, ATIBAIA - SP - 12.945-890
Fone: (11) 3197-8810
http://tnaplast.com.br
dnecoria@tnaplast.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1

Nº 009.619
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0527 5094 2500 0187 5500 1000 0096 1915 1676 3770

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

NAT. REFA DA OPERAÇÃO: Revenda de Mercadorias SP****

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 190.248.123.116

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB: _____

CNPJ: 27.509.425/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220686716893 - 26/05/2022 11:28:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ: 45.877.305/0001-14

DATA EMISSÃO: 26/05/2022

ENDEREÇO: Rua Ulisses Cruz, 285

BARRIO: Tatuapé

CEP: 03.077-000

DATA SAÍDA: 26/05/2022

MUNICÍPIO: São Paulo

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA SAÍDA: 11:22

FATURA/DUPLOCA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
300619/1	27/05/2022	778,76						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778,76	103,58	0,00	0,00	640,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA/SOCIEDADE: Zoom Logística e Transportes Ltda

FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTI: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: SP

CNPJ: 22.480.136/0001-89

ENDEREÇO: Rua Capitão Militão, 160

MUNICÍPIO: São Paulo

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144598463119

QUANTIDADE: 4

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NÚMERO: _____

PESO BRUTO: 34,000

PESO LÍQUIDO: 34,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CTOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI	VAL. DESP	VAL. OUT
LEOPAZ	1	Leopoldo - Preto	39239000	020	5.102	PC	4,00	160,1911	640,76	778,76	103,58	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECEBIDA PELA DECISÃO NORMATIVA CAT 6 - 09/04/2009

Valores aproximados: R\$ 104,25 (Federal) e R\$ 83,22 (Estadual). Fonte: JBN 40C/V7

Tratado de reconhecimento de seg a sex das 0,00 as 17:00 hs

AV. JULIO CESAR KUBITSCHIK DE OLIVEIRA, 214 F. 222 - CENTRO - TAUBATÉ - CEP 12010-600 - AX, Sr. Rafael (11) 9.4319-1509

RESERVA DO APLICADO

Obtenha o arquivo XML em <https://epi.tiny.com.br/nfe>

ENTREGA EFETUADA EM 26/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

OMP



TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

27.509.425/0001-87

http://tnaplast.com.br

(11) 3197-8810

EST MASAKASU HAYASHIDA, 1700, GALPÃO 02

ITAPETINGA, ATIBAIA - SP

12.945-896

190.248.123.116

Pedido de Venda Nº 10421

Cliente	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI (1603598) ANCLIVEPA SP 45.877.305/0001-14, IE: ISENT0	Número do pedido	10421
Endereço	Rua Ulisses Cruz, Nº 285. Bairro: Tatuapé. 03.077-000 - São Paulo, SP	Data	24/05/2022
Contato	Fone: (11) 3031-0067 Celular: (11) 94119-1569 hv.rafaelmestre@gmail.com	Data prevista	07/06/2022
Vendedor(a)	Suliany De Fátima Silva Ferreira		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Eco Pallet - Preto	LECP02	4,00	PC	160,1911	640,76
Total de produtos					640,76
Frete					138,00
Total do pedido					778,76

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
1	25/05/2022	Boleto	778,76	

Transportadora	Zoom Logística e Transportes Ltda				
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Peso Bruto	34,000	Peso Líquido	34,000	Qtde Volumes	1

Observações
Entregar AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 E 222 - CENTRO - TAUBATÉ - CEP 12010-600
Horário de recebimento de seg a sex das 8:00 as 17:00 hs - SUH

Data de Recebimento

Assinatura do Recebedor

ECO PALLET DE PLÁSTICO VAZADO 1,00M X 1,20M

O Eco Pallet de Plástico Vazado (Superfície Vazada) 1,00M X 1,20M da **tna plast** é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta qualidade, resistência e durabilidade. É de fácil higienização e resistente diante de ácidos, gorduras, solventes e odores.

Com proteção contra raios ultravioleta, tem capacidade estática para 3 mil kg e capacidade dinâmica para 1,2 mil Kg. Trançado para suportar grandes cargas é totalmente leve e atóxico, é de fácil armazenagem, possibilitando o empilhamento de 26 pallets em apenas 1m de altura.

Fabricado nas cores preto, branco e virgem, pode ser utilizado em áreas úmidas e câmaras frias, quando produzidas em material virgem (PEAD) podem ser submetidas a - 40°C.

Fácil manuseio e deslocamento, implicam menores custos de transporte. Podem ser coloridos (*consultar quantidade mínima para personalização das cores*) personalizados para uma melhor identificação, organização e controle.

Não requerem nenhuma manutenção e seu tempo de vida útil pode ultrapassar 7 anos.



Modelo	Descrição	Largura	Altura	Comprimento	Peso
ECO PALLET DE PLÁSTICO VAZADO 1,00M X 1,20M	Pallet de Plástico Superfície Vazada 1000 x 1200 x 150mm	1000mm	150mm	1200mm	8,5kg
Material	PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno)	CORES		Capacidade	Estática: 3000Kg Dinâmica: 1200Kg

DIFERENCIAIS

- Fácil higienização, leve e atóxico.
- Empilhamento de 26 pallets em apenas 1m de altura;
- Vida útil de 7 anos em média;
- Proteção contra raios UV;
- Fabricados em PEAD ou PP;

UTILIZAÇÕES

- Indicado para armazenagem e manipulação de alimentos e bebidas, produtos laboratoriais e farmacêuticos;
- Logística reversa;
- Armazenamento, manuseio e transporte de cargas em geral;



748-X

74891.12222 14474.107381 23442.001071 1 89960000077876

Beneficiário		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ 27.509.425/0001-87		0738.23.44200	RS		22/214474-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
EST MASAKASU HAYASHIDA, Nº 1700 - GALPÃO 02 - ATIBAIA - SP, CEP: 12.945-896					
Número do documento	C.P.E./C.NPJ	Vencimento	Valor documento		
0000014474	27.509.425/0001-87	25/05/2022	778,76		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12222 14474.107381 23442.001071 1 89960000077876

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					25/05/2022
Beneficiário					Agência/Código cedente
TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ 27.509.425/0001-87					0738.23.44200
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
24/05/2022	0000014474	DMI	N	24/05/2022	22/214474-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
AA	RS				778,76
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI - CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Rua Ulisses Cruz, 285, Tatupapé					
São Paulo - SP - CEP 03.077-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:04
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112221447410738123442001071189960000077876

BENEFICIARIO:

TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS

CNPJ: 27.509.425/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS

CNPJ: 27.509.425/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.503

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 778,76

VALOR COBRADO 778,76

NR.AUTENTICACAO 5.68D.93D.229.A4C.650

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

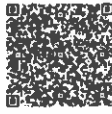
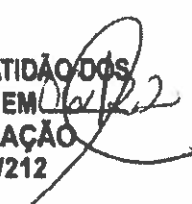
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Taubaté ✓

 MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		Nº da Nota - Serie 0000000041 - E			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão: 30/06/2022 14:51:59 Competência (Serv.) ..: 06/2022		Autenticidade ESAR-24QR 			
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 41.421.190/0001-06 IM: 92197 IE: Fone: (12) 3674-1404 Endereço.....: RUA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 155 SALA 01, JARDIM EULÁLIA - CEP: 12010600 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 NOTA FISCAL REFERENTE A 16 PLACAS DE PVC 2MM ADESIVADA 30X13CM: 01 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,50X1,0M E INSTALAÇÃO 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 200 171.80.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 98,75 - Aliq: 15,80%		Situação de Tributação do ISSQN Retido no Tomador			
Código do Serviço 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de dese					
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	625,00	2,010%	12,56	625,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 612,44					

af

Taubaté 25 de Maio de 2022

A/C Juliana anclivepa

Placa de PVC 3mm adesivada com laminação brilho nas medidas de 30 x 13cm
conforme layouts abaixo:

Valor unitário: R\$ 15,00

quantidade: 16 unidades

Valor total: 240,00

CONSULTÓRIO 1	ULTRASSONOGRAFIA	ESTERILIZAÇÃO
CONSULTÓRIO 2	INFECTO	CENTRO CIRÚRGICO
RECEPÇÃO	RAIO X	
BANHEIRO MASCULINO	EXPURGO	
BANHEIRO FEMININO	PRÉ OPERATÓRIO	
ENFERMARIA CÃO	PÓS OPERATÓRIO	
ENFERMARIA GATO	CONSULTÓRIO DE	

Adesivo com impressão digital + laminação aplicado em parede 3,50 x 1,00
R\$ 385,00

total 625,00

Forma de pagamento 50% no pedido e restante na entrega

Prazo de entrega 27/05

ok

Marisa

Aprovei esse orçamento das placas de sinalização em Taubaté

DADOS PARA PAGAMENTO : PIX: 41.421.190/0001-06 BANCO: ITAU AG: 1801 CC: 99711-3 COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATE - LTDA

Pagar o orçamento todo pela conta de Taubaté BB - R\$ 625,00



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352708040655101
27/05/2022 08:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.48
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: 1801-5 - TAUBATE PB ABB ALSTOM

CONTA: 99.711-3

FAVORECIDO: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA

CPF/CNPJ: 41.421.190/0001-06

VALOR: R\$ 625,00

DEBITO EM: 26/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 9.232.A47.B9B.07C.5D7



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 13

Emissão: 26/05/2022

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 - 01451001

Município: São Paulo

UF: SP

ATIVIDADE: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DE 2 MURAIS NAS PARTES EXTERIORES

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.600,00	1.600,00			05/2022

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

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	1.600,00

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:

CFFAITBL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 26/05/2022 às 16:07

- ISS Devido fora do Município de Osasco

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de ISS Auto-Lançado

Cod. Obra: CNO Nº: av, Brigad/ei CDC Nº:

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

taubaté

Marisa: FORMAS DE PAGAMENTO

Em 3 vezes de 1.600 reais, sendo a primeira para o dia 27/05/2022 e as demais em 30 dias após a primeira e assim sucessivamente.

-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

[14:15, 26/05/2022] Marisa Chefe: Primeira parcela para HJ. Taubaté

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTUATENDIMENTO - 08.06.48
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: 48.106.144-6

FAVORECIDO: LUCAS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 434.578.708-45
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 26/05/2022
=====

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: A.C40.51A.6D9.33E.49B

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

Nº 000.000.251
 SÉRIE: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.251
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

JÚLIMAR
 JÚLIMAR ENGENHARIA LTDA
 AV ATLANTICA, 120 - SALA 2 - JD TRES MARIAS, Sao Paulo,
 SP - CEP: 04772003

CONTROL FISCAL
 3522 0512 1158 1300 0106 5500 1000 0002 5110 2700 2000
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220682140364 - 25/05/2022 14:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 147275744119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 CNPJ/CNP
 12.115.813/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ASS NAC DE CLINICA VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
 CNPJ/CNP
 45.877.305/0001-14
 DATA DA EMISSÃO
 25/05/2022

ENDEREÇO
 RUA ULISSES CRUZ, 285 -
 BAIRRO DISTrito
 TATUAPE
 CEP
 03077-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 São Paulo
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 15.782,50
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 DISCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 15.782,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETES POR CONT
 9 - Sem Frete
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QTD VOLUMES
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS DESCON	ICMS LÍQ	VAL LÍQ	VAL LÍQ
11.03.005	LAMP TUBO T10 18W 6K GALAXY	85337099	4400	5405	40	40.0000	24.0000			960.00	
11.03.009	ILUMINARIA CL 990SLIM 2X18 LED 18W	85337099	4400	5405	20	20.0000	190.0000			3.800.00	
11.03.034	CONDUTIL CORR AMIA 3.4 AD 7X 1/2 30	39172100	4400	5405	3	3.0000	157.0000			471.00	
11.03.20	ROLO CABO VERMELHO 6.0	85444900	4400	5405	5	6.0000	490.0000			2.940.00	
11.03.026	ROLO CABO PRETO 00.00	85444900	4400	5405	6	6.0000	849.0000			5.094.00	
11.07.001	TONALDA CONF JINT SIMPLS 10 A BUC CLEAS	85366910	4400	5405	18	18.0000	22.0000			396.00	
11.06.009	INT RIB SIMPLS HX TRA LOC	85365090	4400	5405	7	7.0000	24.0000			168.00	
11.07.001	MASSA CORRIDA 25 KG B D DRAJA	32141020	4400	5405	6	6.0000	92.7500			556.50	
11.05.052	PINTA RENDE SUG BICO NEVLA CROS 3,6L CORAL	32091010	4400	5405	11	11.0000	127.0000			637.00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1270 - ADEQUAÇÃO DA NOVA UNIDADE VETERINÁRIO DE TAUBATÉ, 2/22
 ENTREGA EFETUADA EM 25/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC. ADM. 9.192/22

OK

Esse é o seu boleto



Ass Nac De Clinica Veterinarios De Pequenos Animais



Valor
R\$ 15.782,50



Vencimento
27/05/2022

Beneficiário

Julimar Engenharia Ltda
CNPJ 12.115.813/0001-06



Escaneie o QR code ou digite o código

Descrição

251-2
CONF0495121B



Código de pagamento por boleto

00190.00009 03215.837000
11899.664178 7 89980001578250

Antes do vencimento

R\$ 0,00

Desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 4,99 1,00%

Multa

Juros



Intermediado por Cora Pagamentos LTDA

CNPJ 14.052.249/0001-73



Data de emissão: 26/05/2022

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 11899.664178 7 89980001578250

Forma de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					27/05/2022	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Julimar Engenharia Ltda			12.115.813/0001-06		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		
26/05/2022		11899664		00032158370011899664		
Use do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		17		R\$		
		Quantidade Moeda		(x) Valor		
				(-) Valor do Documento		
				15.782,50		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 4,99 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador Ass Nac De Clinica Veterinarios De Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0001-14

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:49
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700011899664178789980001578250

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Julimar Engenharia Ltda

CNPJ: 12.115.813/0001-06

PAGADOR:

Ass Nac De Clinica Veterinarios De

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.701

NOSSO NUMERO 32158370011899664

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 15.782,50

VALOR COBRADO 15.782,50

NR.AUTENTICACAO B.EE6.7D2.E6E.9F8.0C1

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.

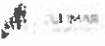
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Taubaté ✓

ESTADOS DE RECEITAS E GASTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.250
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA EMISSORA	SÉRIE: 1

 JULIMAR ENGENHARIA LTDA AV ATLANTICA, 120 - SALA 2 - JD TRES MARIAS, Sao Paulo, SP - CEP: 04772003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3522 0512 1158 1300 0106 5500 1000 0002 5010 2700 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220677071924 - 24/05/2022 17:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147275744119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ/CPF 12.115.813/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNP/CPF 45.877.305/0001-14	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASS NAC DE CLINICA VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		CEP 03077-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO RUA ULISSES CRUZ, 285 -	Bairro do destino TATUAPE	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,20	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,20

TRANSPORTADORA/VOLUNTES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	CRÉDITO POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	U/OP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BTICMS	VR ICMS	VR IPI	ATD ICMS	ATD IPI
JM04043	TORNEIRA RICO DE PATO DE LAVATORIO	84819090	4400	5405	6	6,0000	196,0000	1.176,00					
JM06050	SUÃO BUCKIT TIPO EXTENS UNIV BR PP RE 3000	39174090	4400	5405	6	6,0000	67,9000	407,40					
JM11064	FLEXIVEL 45CM ROSCA FEMEA	39173000	4400	5405	6	6,0000	52,7500	316,50					
JM04080	TORNEIRA LAVAT B M RE 103 1396 VOL	84819090	4400	5405	1	1,0000	172,5000	172,50					
JM13025	ABRAÇADEIRA 1" 40	73261900	4400	5405	10	10,0000	35,9000	359,00					
JM13004	CANAL FIA FINA	39259090	4400	5405	8	8,0000	50,5000	404,00					
JM04076	ACAB P CAVALULA HYDR MAX BR	84819010	4400	5405	2	2,0000	133,4000	266,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Informação Adicional de interesse do Fisco: CONTRATO 2400 1210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ADEQUAÇÃO DO NOVO HOSPITAL VETERINÁRIO DE TAUBATÉ.	RESERVAÇÃO AUTORIZADA ENTREGA EFETUADA EM 24/05/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22

Chf



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

FORMULÁRIO DE MANUTENÇÃO

TIPO DE MANUTENÇÃO:

☐ Manutenção preventiva ☒ Manutenção corretiva ☐ Instalação ☐ Novos projetos

DATA DA SOLICITAÇÃO MAIO DE 2022

SOLICITANTE: TAUBATE

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE TEVE QUE SER REPOSTO ERM FUNÇÃO DO ROUBO ACONTECIDO NO PREDIO DE TAUBATE

CUSTO DO SERVIÇO 3.102,20

FORMA DE PAGAMENTO PARCELADO A COMBINAR

APROVADO ☒ SIM ☐ NÃO

Obs.: As ordens de serviço seguirão por ordem de chegada neste setor, passando na frente apenas aquelas de extrema urgência/emergência.

Esse é o seu boleto



Ass Nac De Clinica Veterinarios De Pequenos Animais



Valor
R\$ 3.102,20



Vencimento
27/05/2022

Beneficiário

Julimar Engenharia Ltda
CNPJ 12.115.813/0001-06



Escaneie o QR code no cartão de
Julimar

Descrição

250
CONTA 24551216



Código de pagamento para copiar
00190.00009 03215.837000
11899.947177 4 89980000310220

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague este boleto via Pix ou pelo QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 4,99 1,00%

multa

juros



Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 13.052.649/0001-13



Carteira de emissão 26/05/2022

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 11899.947177 4 89980000310220

Forma de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				27/05/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Julimar Engenharia Ltda		12.115.813/0001-06		3336-7	
Data do Documento		Nº do Documento		Nosso Número	
26/05/2022		11899947		00032158370011899947	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		3.102,20	
Uso do Banco		Quantidade Moeda		(-) Desconto	
Carteira		Espécie Moeda		(-) Outras Deduções/Abatimento	
17		R\$		(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Ass Nac De Clinica Veterinarios De Pequenos Animais - CNPJ 45.877.305/0001-14

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:49
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700011899947177489980000310220

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Julimar Engenharia Ltda

CNPJ: 12.115.813/0001-06

PAGADOR:

Ass Nac De Clínica Veterinarios De

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.702

NOSSO NUMERO 32158370011899947

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.102,20

VALOR COBRADO 3.102,20

NR. AUTENTICACAO 2.68A.A9A.326.CDA.AFE

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.



Prefeitura de
TAUBATÉ

VERBA DE CUSTEIO

MAIO - 2022

TAUBATÉ

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 3.5.22.
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.

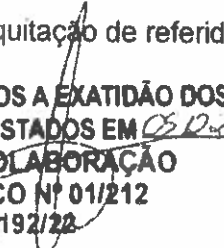
2.1.1. Após 12 (doze) meses do início do Prazo de Vigência, abaixo definido, o Valor do Aluguel sofrerá correção monetária pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – e, na falta deste, o que melhor refletir a inflação do período, desde que permitido por lei para 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 05/02/22.**
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22





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 05/12/22.
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 05/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9/192122

X



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 05/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 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 05/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

1107
BATE - SP

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.

X

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/12/22
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 inexecutáveis, 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 inexecutáveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexecutáveis.

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

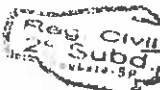
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/12/22
TERM. DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

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

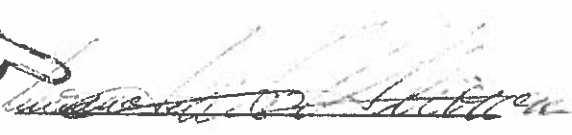
E ASSIM, JUSTOS E CONTRATADOS, as Partes e testemunhas assinam este instrumento juntamente em duas vias de igual teor, com o laudo de vistoria em anexo, rubricado pelas partes, o qual é parte integrantes do mesmo. Sendo as fotos da vistoria serão encaminhadas por e-mail para a LOCATÁRIA, a qual confirmará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

São Paulo, 05 de abril de 2022.

LOCADORAS:

BAUCIS-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Luiz Rodolfo Cabral


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 05/04/22. 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.

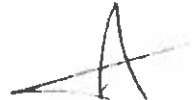
Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

Piso superior: Escada de aço, Piso frio, laje, 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 05.12.
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 15/12
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 192/22



Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2022	
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ 10.860.623/0001-98					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JUSCELINO K OLIVEIRA 200						
Data do documento 08/04/2022	No. Do documento MAI/22	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157/00000003-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA APOS 15/05/2022 MULTA DE R\$ 500,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14						
Endereço: R ULISSES CRUZ, 285 03077000						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070000039427050997470005189860000500000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2022	
Cedente BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ 10.860.623/0001-98					Agência/Código Cedente 4275/09974-7	
Data do documento 08/04/2022	No. Do documento MAI/22	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157/00000003-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA APOS 15/05/2022 MULTA DE R\$ 500,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14						
Endereço: R ULISSES CRUZ, 285 03077000						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381708201216021
17/05/2022 08:24 2417/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100493100000001360015389860000500000

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	51.601
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.CC6.F1E.4B8.EFD.E78

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 05/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM Nº 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 05/02/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



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 06/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. S. 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 25/03/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



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

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 05/12/22
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 05/12/22.
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 inexecutáveis, 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 inexecutáveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexecutáveis.

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

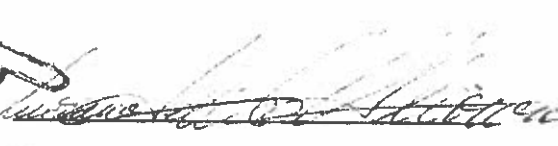
7.6. As Partes elegem o foro da Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer litígios relativos ou provenientes deste Contrato.

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


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:

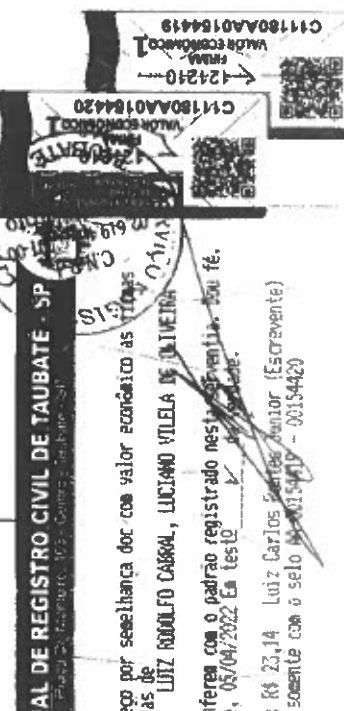
1.

Nome:
RG:
CPF/ME:

2.

Nome:
RG:
CPF/ME:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/04/2022.
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.

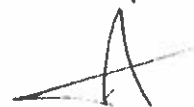
Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

Piso superior: Escada de aço, Piso frio, laje, 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 05/12/22
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 25/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ 10.860.623/0001-98					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JUSCELINO K OLIVEIRA 200					
Data do documento 08/04/2022	No. Do documento MAI/22	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157/00000003-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA APOS 15/05/2022 MULTA DE R\$ 500,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14					
Endereço: R ULISSES CRUZ, 285 03077000					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070000039427050997470005189860000500000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2022
Cedente BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ 10.860.623/0001-98					Agência/Código Cedente 4275/09974-7
Data do documento 08/04/2022	No. Do documento MAI/22	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157/00000003-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA APOS 15/05/2022 MULTA DE R\$ 500,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14					
Endereço: R ULISSES CRUZ, 285 03077000					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000039427050997470005189860000500000

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 51.602

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO D.032.845.3F6.082.64E

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.

INSCRIÇÃO EM NOME
CIRURGIA VETERINÁRIA
CAMILA BRUNOLIDA
TAXIDR
Nº 1466303
SÉRIE 4
SANTANA DE PARANÁ - SP
CNPJ 06515-366 111153949



3522 0561 4180 4200 0131 5500 4001 4663 0315 1191 4522
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO EM NOME
623112422119
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CNPJ 135220676355018 24/05/2022 15:26:15
1.61.418.042.0001-31

CODIGO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
8301	90183929	100	100	1.82	182.00	0.00	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
8304	90183929	100	200	1.82	364.00	0.00	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00
8306	90183929	100	400	1.70	680.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
8309	90183929	100	500	1.65	825.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
8310	90183929	100	12	0.72	8.64	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
8311	90183929	100	1	27.57	27.57	0.00	0.00	5.22	0.00	1.43	5.20
8312	90183929	100	2	27.56	55.12	0.00	0.00	10.44	0.00	2.87	5.20
8313	90183929	100	10	15.40	154.00	0.00	0.00	28.63	0.00	5.01	3.25
8314	90183929	100	15	13.96	209.40	0.00	0.00	42.93	0.00	7.51	3.25
8315	90183929	100	200	0.485	97.00	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
8316	90183929	100	100	0.215	21.50	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
8317	90183929	100	100	0.2285	22.85	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
8318	90183929	100	1000	0.24	240.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
8319	90183929	100	400	0.5158	206.32	0.00	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
8320	90183929	100	50	2.18	109.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
8321	90183929	100	10	4.36	43.60	0.00	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
8322	90183929	100	10	4.05	40.50	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
8323	90183929	100	20	4.05	81.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
8324	90183929	100	20	4.05	81.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
8325	90183929	100	10	4.05	40.50	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
8326	90183929	100	10	8.45	84.50	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
8327	90183929	100	1	11.55	11.55	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
8328	90183929	100	20	4.05	81.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00

ENTREGA EFETUADA EM 24/05/2022
HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE TABOATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM nº 192/22



Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

HVSP - TAUBATÉ - PAGAMENTO CIR. FERNANDES - ANCLIVEPA SP

1 mensagem

Rafael Mestre <hv.rafaelmestre@gmail.com>

24 de maio de 2022 às 10:28

Para: HV - Marisa <supri.hospvet@gmail.com>

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

Caros, bom dia!

Segue abaixo espelho e dados bancários para pagamento da compra de **MMH** com a **CIRURGICA FERNANDES**, para implantação da unidade de Taubaté.

Valores a serem pagos:**R\$ 3.888,98****Contas**

Banco do Brasil – ag. 3348-0 c/c 301097-x

Banco Bradesco – ag. 3394-4 c/c 20-5

CNPJ: 61.418.042/0001-31

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Aguardo comprovante!

Atenciosamente,

**Rafael Mestre****Assistente de compras e suprimentos**

hv.rafaelmestre@gmail.com

Telefone (11) 3031 0067

WhatsApp (11) 9 6172 1569

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo **2405.pdf**
377KOK
p.



Proposta de Venda - Número 4116194

Unidade CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Data Inclusão 24/05/2022	Validade da Proposta 23/05/2022
Condição de Pagamento A VISTA	Frete CIF	Transportadora SHS EXPRESS
Código / Cliente 19152	Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLI	CNPJ 45.877.305/0001-14
End. de entrega	AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - JARDIM EULALIA - TAUBATÉ - SP	CEP 12010600

Observações
preços conforme proposta negociada 4107562 e 4107755

PRODUTOS

Nº	Código	Descrição	Un.	Qtd.	VL. Unitário	VL. Total	%Icms	%Ipi	Sb. Trib
10	ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX	CX	6	8,71000	52,26	13	5,20	0,00
20	ZSZ2420	AG.HIP. 20X5,5 (24GX3/4) CX/100 WILTEX	CX	3	8,23000	24,69	13	5,20	0,00
30	ZSZ2225	AG.HIP. 25X7 (22GX1) CX/100 WILTEX	CX	3	8,23000	24,69	13	5,20	0,00
40	8361	CATETER IV PERIF. PUR 16GX45MM JELCO SERIVA	PC	100	1,82000	182,00	18	0,00	0,00
50	8364	CATETER IV PERIF. PUR 18GX45MM JELCO SERIVA	PC	200	1,82000	364,00	18	0,00	0,00
60	8466	CATETER IV PERIF. PUR 20GX32MM JELCO SERIVA	PC	400	1,70000	680,00	18	0,00	0,00
70	8660	CATETER IV PERIF. PUR 22GX25MM JELCO SERIVA	PC	500	1,65000	825,00	18	0,00	0,00
80	KKNWTPB036	FITA MICROP 100X10 C/CARR WILTEX	RL	12	9,92000	119,04	18	0,00	0,00
90	10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE	CX	1	29,00000	29,00	18	5,20	0,00
100	10-0123	LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE	CX	2	29,00000	58,00	18	5,20	0,00
110	VG-141S	LUVA PROCED. VINIL S/PO P CX/100 TOUCHFLEX	CX	10	15,90000	159,01	18	3,25	0,00
120	VG-141M	LUVA PROCED. VINIL S/PO M CX/100 TOUCHFLEX	CX	15	15,90000	238,50	18	3,25	0,00
130	FY0508	PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE FOYOMED	PC	200	0,48500	97,00	18	0,00	0,00
140	SYZ11020PW	SCALP CANULA 19G INTRAV. WILTEX	PC	100	0,21500	21,50	18	0,00	0,00
150	SYZ06020PW	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX	PC	100	0,22850	22,85	18	0,00	0,00
160	01.022-1	SERINGA DESC.INSULINA 1ML C/AG. 13X4,5 LS SR	PC	1.000	0,24000	240,00	18	0,00	0,00
170	10.0281	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25X7 LS SR	PC	500	0,51588	257,94	13	0,00	0,00
180	ZSQ3060LS	SER. DESC. 60 ML LS (BICO LATERAL) WILTEX	PC	50	2,18000	109,00	13	0,00	0,00
190	GC8039B025	SONDA END.C/BL 2,5MM GOODCOME	PC	10	4,05000	40,50	18	0,00	0,00
200	GC8039B035	SONDA END.C/BL 3,5MM GOODCOME	PC	20	4,05000	81,00	18	0,00	0,00
210	GC8039B045	SONDA END.C/BL 4,5MM GOODCOME	PC	20	4,05000	81,00	18	0,00	0,00
220	A01A01901F	SONDA END.C/BL 9,0MM WELL LEAD	PC	10	4,05000	40,50	18	0,00	0,00
230	GC8039B095	SONDA END.C/BL 9,5MM GOODCOME	PC	10	4,05000	40,50	18	0,00	0,00
240	GI012	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 12X250 MSO	DZ	1	8,45000	8,45	18	0,00	0,00
250	GI013	TALA ALUMINIO C/ESPUMA 16X250 MSO	DZ	1	11,55000	11,55	18	0,00	0,00
260	A01A01301F	SONDA END.C/BL 3,0MM WELL LEAD	PC	20	4,05000	81,00	18	0,00	0,00

Representante MED ART REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA II	Telefone 4485-3688	Valor Líquido R\$ 3.867,14	Valor Total R\$ 3.888,98
Peso Bruto: 33,47	Vol.aprox: 29,00	M3: 0,25	

O pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. A cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não enviará qualquer cobrança ou boleto impressos em papel, eles estarão disponíveis eletronicamente em seu banco pela internet. Protesto após 3 dias de vencimento. Salvo prévia disposição em contrato, em caso de atraso, juros de 1% a m. IGP-M e multa de 2% / 30 dias de vencimento enviado para cobrança / 20% honorários judiciais e 10% extrajudiciais. Esta venda será tributada normalmente, não estando sujeita a nenhum benefício ou tratamento especial tributário, incluindo imunidade, isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigações acessórias. Caso exista algum benefício ou qualquer outro fator que possa alterar o tratamento tributário aplicável, é obrigação do cliente informar previamente a Cirúrgica Fernandes no momento da realização do pedido, por escrito, apresentando os documentos comprobatórios, que serão avaliados por nosso departamento jurídico para confirmar a aplicação ou não de qualquer benefício ou tratamento especial diferenciado.

Alameda África - 570 - Gleba Y (Pólo Empresarial - Tamboré) - Caixa Postal 962 - CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP
CNPJ: 01.418.042/0001-31 - Inscrição Estadual: 623.112.422.119 - PABX: (55-11) 4152-0500 - Site: www.cfernandes.com.br

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:48
432804328 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	3.888,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X

NR. DOCUMENTO 554.328.000.014.400

=====

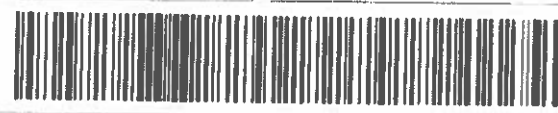
NR. AUTENTICACAO	E.EFC.2DF.F96.D42.368
------------------	-----------------------

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

EXEMPLOS DE SUPERMERC. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.451,44 DESTINATÁRIO, ASS.NAC CLIN.VET PEQUENOS ANIMAIS - R
LISSES CRUZ, 285 TATUAPE SÃO PAULO-SP

Nº. 000.361.907
Série 001

tau hote

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SUPERMERC. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 Laranja Azeda - 07430-350 ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030	
		Nº. 000.361.907 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	

Venda de Merc. Adq. de Terc. / Venda de Merc. Adq. de Terc. ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10	
SEIÇÃO ESTADUAL 188070970117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 11.206.099/0004-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF ASS.NAC CLIN.VET. PEQUENOS ANIMAIS Nº. 000.361.907 Série 001 ULISSES CRUZ, 285 TATUAPE AO PAULO		BAIRRO / DISTRITO TATUAPE		CEP 03077-000	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1123739297		DATA DA EMISSÃO 23/05/2022	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA CNPJ / CPF HOSPITAL VETERINARIO ULISSES CRUZ, 285, 0 TATUAPE AO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.877.305/0004-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.877.305/0004-67	
BAIRRO / DISTRITO TATUAPE		CEP 03077-000		HORA DA SAÍDA ENTRADA	

VALOR / DUPLICATA 001 23/05/2022 R\$ 7.451,44		CNPJ / CPF 45.877.305/0004-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.877.305/0004-67	
BAIRRO / DISTRITO TATUAPE		CEP 03077-000		HORA DA SAÍDA ENTRADA	

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS DE DEST.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
7.424,77	1.233,82	0,00	0,00	0,00	39,66	7,45,8	7.451,4
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR DO ICMS DE DEST.	VALOR DO ICMS DE DEST.	VALOR TOTAL
71,16	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF V. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300 ARUJA SP		CNPJ / CPF 11.206.099/0004-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117	
CNPJ / CPF 11.206.099/0004-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		PESO BRUTO 203,700	

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
2.0000	22,6000	45,20	0,45	45,18	8,13	18,00	18,00	18,00	18,00
1.0000	73,0000	73,00	0,73	72,97	14,13	18,00	18,00	18,00	18,00
1.0000	133,3200	133,32	1,33	133,26	26,69	18,00	18,00	18,00	18,00
1.0000	99,0000	99,00	0,99	98,96	19,79	18,00	18,00	18,00	18,00

DOS ADICIONAIS
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: #R22V18
7P6V6
6P3V1
EM 30 Imposto Recolhido por Substituição Tributária Pedido, 360541 End. Entrega: RUA ULISSES CRUZ, 285, TATUAPE - 03077-000, SÃO PAULO-SP - Horário: COMERCIAL DESCONTO ESPECIAL 74,54 Emp. de
denciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035-2018 nos termos da Portaria CAT 116 2017
posto no Bradesco - Ag. 3398 Conta: 29357-1 (Cod Ident.: 45877305000114) Setor de Cobrança: (11) 4934-1069 /
64-1673 - 4934-1671 QUAI QUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM
CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota... 32 Cubagem: 1,06 Email do
sumário: hospvet.hudmila@gmail.com

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

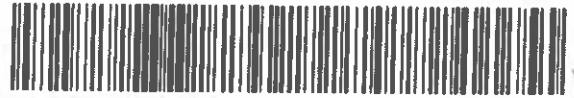
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive 300 - Gulpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.361.907
Série 001
Folha 2/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

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

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

NOME DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

CNPJ DO ESTABELECIMENTO

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19241	CLÓREX ALCOOLICA 0.5% 1L C12-VICPHAMA LT M30522 (1) 12/2023 (Fornecedor: 7744, Lote: M30522, Qide: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023) Lote: M30522 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2023	30039099	1.0000	130,0000	130,00	1,30	129,94	23,39		18,00	
24862	DEITERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/O-KELLDRIN LT 20746 (1) 04/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 20746, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) Lote: 20746 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2024	38085910	1.0000	223,2400	223,24	2,23	223,14	40,17		18,00	
14644	FLUORESCINACILUDIAO) % FR CONTA GTS 3ML-OFTALMOPHARMA LT FL010222A (5) 04/2024 (Fornecedor: 7694, Lote: FL010222A, Qide: 5, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) Lote: FL010222A Quant: 5.000 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2024	32041990	5.0000	9,9000	49,50	0,49	49,48	8,91		18,00	
58	SOL DE GLUCOSE 50% 200AMP 10ML, PE-SAMTEC LT XSW (1) 12/2023 (Fornecedor: 15842, Lote: XSW, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2023) Lote: XSW Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/12/2023	30049099	1.0000	109,6000	109,60	1,10	109,55	14,57		13,30	
50921	PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML 2025C-GUANGD LT 5A210611 (5) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 5A210611, Qide: 5, Data Fab: 03/06/2021, Data Val: 31/05/2024) Lote: 5A210611 Quant: 5.000 Fab: 03/06/2021 Val: 31/05/2024	30049095	5.0000	31,9000	159,50	1,55	154,93	27,89		18,00	
21096	SEPTIPRO QUAR. AMONIA LT-PROLINK LT P21040100 (3) 04/2023 (Fornecedor: 1507, Lote: P21040100, Qide: 3, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023) Lote: P21040100 Quant: 3.000 Fab: 01/04/2021 Val: 30/04/2023	38089429	3.0000	6,9900	20,97	0,21	20,96	3,77		18,00	
15286	TINTURA DE BENJOIN 20% (LITRO-VIC PHARMA LT M30632 (2) 01/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M30632, Qide: 2, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024) Lote: M30632 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2024	30039099	2.0000	62,6000	125,20	1,25	125,15	22,53		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C100-THEOTO LT 005 (1) 01/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 005, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027) Lote: 005 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2027	44219900	1.0000	4,1400	4,14	0,04	4,14	0,75		18,00	
18511	AG.DESC.30 X 08 C100-SOI MILLENIUM LT 02105040 (6) 08/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02105040, Qide: 6, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026) Lote: 02105040 Quant: 6.000 Fab: 01/09/2021 Val: 31/08/2026	90183219	6.0000	8,5000	51,00	0,51	50,98	6,78		13,30	
27796	ALGODAO ORI 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIN LT 13250222 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13250222, Qide: 2, Data Fab: 28/02/2022, Data Val: 28/02/2027) Lote: 13250222 Quant: 2.000 Fab: 28/02/2022 Val: 28/02/2027	30051090	2.0000	5,4100	10,82	0,11	10,81	1,95		18,00	
20008	ALM PLAST.500ML MARRON B.RETO C12-J PROLAB LT 89822 (2) 07/2023 (Fornecedor: 7651, Lote: 89822, Qide: 2, Data Fab: 29/07/2020, Data Val: 29/07/2023) Lote: 89822 Quant: 2.000 Fab: 29/07/2020 Val: 29/07/2023	39269040	2.0000	41,4850	82,97	0,83	82,93	14,93		18,00	
20097	ALM PLAST.500ML TRANSP. B.RETO C12-J LT 93228 (2) 03/2024 (Fornecedor: 7651, Lote: 93228, Qide: 2, Data Fab: 25/03/2021, Data Val: 24/03/2024) Lote: 93228 Quant: 2.000 Fab: 25/03/2021 Val: 24/03/2024	39269040	2.0000	41,4850	82,97	0,83	82,93	14,93		18,00	
2657	AVENTAL DESC ML C/PUNHO 30G STANDARDI BRANCO C10-ANADONA LT 102-22 (20) 02/2024 (Fornecedor: 3328, Lote: 102-22, Qide: 20, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) Lote: 102-22 Quant: 20.000 Fab: 01/02/2022 Val: 29/02/2024	62101000	20.0000	34,03	680,60	69,13		18,00			

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUA - SP Fone/Fax: 1149341700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.361.907
Série 001
Folha 3/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc. / Venda de Merc. Adq. de Terc. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

188070970117

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
21523	COL. PERF. CORT. 13LT PARDO C20-DESCARBON. ECOLOGIC LT 6804 (2) 05/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6804, Qtd: 2 Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027) Lote: 6804 Quant: 2.000 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2027	48191000	000	5102	CX	2.0000	98,5700	197,14	1,97	197,05	35,47		18,00	
27513	CAMPO OP. 45 X 50 S RX C50-NOBRE SLIN LT 553/21 (15) 10/2026 (Fornecedor: 1587, Lote: 553/21, Qtd: 15 Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026) Lote: 553/21 Quant: 15.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2026	30059090	000	5102	PCT	15.0000	51,4693	772,04	7,72	771,69	138,90		18,00	
23207	C.G. 7,5 X 7,5 11F EST C05 CX 400 - EURO LT 55003 (2) 01/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 55003, Qtd: 2 Data Fab: 17/01/2022, Data Val: 17/01/2027) Lote: 55003 Quant: 2.000 Fab: 17/01/2022 Val: 17/01/2027	30059090	000	5102	CX	2.0000	119,6000	239,20	2,39	239,09	41,04		18,00	
6790	ESCOVA C/ CLORINADINA C/ 48-VIC PHARMA LT M31310 (1) 04/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M31310, Qtd: 1 Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2025) Lote: M31310 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2025	30039099	000	5102	CX	1.0000	94,3100	94,31	0,94	94,27	16,97		18,00	
29515	ESPARADRAPO BOMX50M C/02 - CRIMMER LT 044684210B (3) 02/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 044684210B, Qtd: 3 Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) Lote: 044684210B Quant: 3.000 Fab: 01/02/2022 Val: 29/02/2024	30051030	500	5102	PCT	3.0000	226,4367	679,31	6,79	679,00	122,72		18,00	
30490	NYLON PRETO 0,045CM 3/8 30MM C24-PROCA LT 40821121 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 40821121, Qtd: 1 Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 40821121 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	30061090	200	5102	CX	1.0000	35,0000	35,00	0,35	34,98	6,30		18,00	
21430	NYLON PRETO 2,045CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C24-PROCA LT 41521122 (5) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41521122, Qtd: 5 Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 41521122 Quant: 5.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	30061090	200	5102	CX	5.0000	32,9800	164,90	1,65	164,82	29,67		18,00	
21432	NYLON PRETO 3,045CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C24-PROCA LT 41821122 (4) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41821122, Qtd: 4 Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 41821122 Quant: 4.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	30061090	200	5102	CX	4.0000	35,3500	141,40	1,41	141,34	25,44		18,00	
21432	NYLON PRETO 4,045CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C24-PROCA LT 41921051 (3) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41921051, Qtd: 3 Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026) Lote: 41921051 Quant: 3.000 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026	30061090	200	5102	CX	3.0000	35,3500	106,05	1,06	106,00	19,08		18,00	
21434	NYLON PRETO 5,045CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C24-PROCA LT 42321122 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 42321122, Qtd: 1 Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 42321122 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	30061090	200	5102	CX	1.0000	35,3500	35,35	0,35	35,34	6,36		18,00	
8797	FITA DE AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL LT 310122-C08 (5) 08/2024 (Fornecedor: 17506, Lote: 310122-C08, Qtd: 5 Data Fab: 31/01/2022, Data Val: 04/08/2024) Lote: 310122-C08 Quant: 5.000 Fab: 31/01/2022 Val: 04/08/2024	48114110	500	5102	RI	5.0000	4,8000	24,00	0,24	23,99	4,32		18,00	
21251	TUBO DE LATEX N.200 15MT PCT-LIMGRUBER LT TL P020L (1) 10/2023 (Fornecedor: 7934, Lote: TL P020L, Qtd: 1 Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023) Lote: TL P020L Quant: 1.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2023	40091100	000	5102	PCT	1.0000	21,0000	21,00	0,21	20,99	3,78		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TABATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Grilpao 26
Laranjeira Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.000.361.907
Série 001
Folha 47



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

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

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

SERIE ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESU	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
11645	LAMINA BARBEAR C/50-LORD LT 0328/21 (1) 08/2026 (Fornecedor: 161, Lote: 0328-21, Qide: 1, Data Fab: 28/08/2021, Data Val: 28/08/2026) Lote: 0328-21 Quant: 1.000 Fab: 28/08/2021 Val: 28/08/2026 Rendo na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82122010	060	5405	CX	1.0000	17,0600	17,06	0,17	0,00	0,00		0,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003B (1) 05/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCLKAA003B, Qide: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026) Lote: SCLKAA003B Quant: 1.000 Fab: 01/06/2021 Val: 31/05/2026	90189029	200	5102	CAR	1.0000	28,0000	28,00	0,28	27,99	5,64		18,00	
18415	LUVA CIRURG.7.5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH077 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: NH077, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025) Lote: NH077 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2025	40151200	000	5102	CX	1.0000	212,4500	212,45	2,12	212,36	38,22		18,00	
18416	LUVA CIRURG.7.5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH077 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: NH077, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025) Lote: NH077 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2025	40151200	000	5102	CX	1.0000	212,4500	212,45	2,12	212,36	38,22		18,00	
24422	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RI- POLAR FIX LT 54402 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54402, Qide: 1, Data Fab: 21/12/2021, Data Val: 21/12/2026) Lote: 54402 Quant: 1.000 Fab: 21/12/2021 Val: 21/12/2026	60029010	500	5102	RI	1.0000	4,9900	4,99	0,05	4,99	0,90		18,00	
24426	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RI- POLAR FIX LT 54240 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54240, Qide: 1, Data Fab: 16/12/2021, Data Val: 16/12/2026) Lote: 54240 Quant: 1.000 Fab: 16/12/2021 Val: 16/12/2026	60029010	500	5102	RI	1.0000	8,2900	8,29	0,08	8,29	1,49		18,00	
14514	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RI-OR TOFFEN LT 01 22 (1) 01/2027 (Fornecedor: 7659, Lote: 01/22, Qide: 1, Data Fab: 03/01/2022, Data Val: 03/01/2027) Lote: 01/22 Quant: 1.000 Fab: 03/01/2022 Val: 03/01/2027 pRedBC=77,00%	90211020	020	5102	RI	1.0000	12,5000	12,50	0,12	2,88	0,52		18,00	
23436	MALHA TUBULAR 25CM X 15MT RI- POLAR FIX LT 44087 (1) 10/2025 (Fornecedor: 2447, Lote: 44087, Qide: 1, Data Fab: 15/10/2020, Data Val: 15/10/2025) Lote: 44087 Quant: 1.000 Fab: 15/10/2020 Val: 15/10/2025	60029010	500	5102	RI	1.0000	20,3700	20,37	0,20	20,36	3,60		18,00	
23438	MALHA TUBULAR 30CM X 15MT RI- POLAR FIX LT 52445 (1) 10/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 52445, Qide: 1, Data Fab: 13/10/2021, Data Val: 13/10/2026) Lote: 52445 Quant: 1.000 Fab: 13/10/2021 Val: 13/10/2026	60029010	500	5102	RI	1.0000	26,5700	26,57	0,27	26,55	4,78		18,00	
7773	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL C/50-DESCARPAC LT SMEFAA0185 (1) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMEFAA0185, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026) Lote: SMEFAA0185 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/12/2026	63079010	200	5102	CX	1.0000	9,3400	9,34	0,09	9,34	1,68		18,00	
15803	PROPE DESC.20GR(SOFT)BR.C/100 PCT-ANADONA LT 403-22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 17, Lote: 403-22, Qide: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) Lote: 403-22 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2024	62101000	000	5102	PCT	1.0000	8,4400	8,44	0,08	8,44	1,52		18,00	
27006	SCALP N.25 PVC C/100-DESCARPAC LT SEIAAA012C (1) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA012C, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026) Lote: SEIAAA012C Quant: 1.000 Fab: 01/04/2021 Val: 31/03/2026	90183929	700	5102	CX	1.0000	21,6300	21,63	0,22	21,63	3,89		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.361.907
Série 001
Folha 3/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

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

VALORES DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ATQ ICMS	ATQ IPT
15470	SER.DESC.C/AG.3ML.25X7 SLIP C/100-DESCARPACK LT SSALAA180B (9) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSALAA180B, Qide: 9, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025) Lote: SSALAA180B Quant: 9.000 Fab: 01/09/2020 Val: 31/08/2025	90183119	200	5102	CX	9,0000	23,2133	208,92	2,09	208,82	27,77		13,30	
15417	SER.DESC.C/AG.5ML.25X7 SLIP C/100-DESCARPACK LT SSALAA0173 (10) 07/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSALAA0173, Qide: 10, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/07/2025) Lote: SSALAA0173 Quant: 10.000 Fab: 01/08/2020 Val: 31/07/2025	90183119	200	5102	CX	10,0000	29,2760	292,76	2,93	292,62	38,92		13,30	
24824	SONDA END PVC N.10,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 29521081 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29521081, Qide: 1 , Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026) Lote: 29521081 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2021 Val: 31/08/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10978	SONDA END PVC N.4,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28321101 (2) 10/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28321101, Qide: 2 , Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026) Lote: 28321101 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2026	90183929	200	5102	CX	2,0000	38,2000	76,40	0,76	76,37	13,75		18,00	
10127	SONDA END PVC N.5,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28521122 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28521122, Qide: 1 , Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 28521122 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10728	SONDA END PVC N.5,5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28621091 (1) 09/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28621091, Qide: 1 , Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026) Lote: 28621091 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2021 Val: 30/09/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10729	SONDA END PVC N.6,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28721111 (1) 11/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28721111, Qide: 1 , Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026) Lote: 28721111 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2021 Val: 30/11/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10730	SONDA END PVC N.6,5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28821122 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28821122, Qide: 1 , Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: 28821122 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10731	SONDA END PVC N.7,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28921091 (1) 09/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28921091, Qide: 1 , Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026) Lote: 28921091 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2021 Val: 30/09/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10732	SONDA END PVC N.7,5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 29021081 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021081, Qide: 1 , Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026) Lote: 29021081 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2021 Val: 31/08/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10733	SONDA END PVC N.8,0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 29121081 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29121081, Qide: 1 , Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 30/08/2026) Lote: 29121081 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2021 Val: 30/08/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
10734	SONDA END PVC N.8,5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 29221051 (1) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29221051, Qide: 1 , Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026) Lote: 29221051 Quant: 1.000 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026	90183929	200	5102	CX	1,0000	39,3600	39,36	0,39	39,35	7,08		18,00	
7438	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MARK MED LT 18313 (2) 03/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18313, Qide: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2026) Lote: 18313 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2026	90183929	000	5102	CX	2,0000	9,9000	19,80	0,16	15,91	2,86		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

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

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26

Laranja Azeda - 07430-350

ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.361.907

Série 001

Folha 6/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

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

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

Autorização da Operação

Venda de Merc. Adq. de Terc./Venda de Merc. Adq. de Terc. ST

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

CNPJ

188070970117

11.206.099/0004-41

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DISC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
4316	SONDA GASTRICA LEVINE N.06 C/10-MARK MED LT 17937 (1) 12/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17937, Qtd: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2025) Lote: 17937 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2025	90183929	1,0000	8,0000	8,00	0,08	8,00	1,44					18,00
4317	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-MARK MED LT 18119 (1) 02/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18119, Qtd: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2026) Lote: 18119 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2022 Val: 28/02/2026	90183929	1,0000	8,6000	8,60	0,09	8,50	1,55					18,00
4315	SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C/10-MARK MED LT 18193 (1) 03/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18193, Qtd: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2026) Lote: 18193 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2026	90183929	1,0000	9,8800	9,88	0,10	9,87	1,78					18,00
4306	SONDA URETRAL N.04 C/10-MARK MED LT 15457 (10) 07/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15457, Qtd: 10, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2024) Lote: 15457 Quant: 10.000 Fab: 01/07/2020 Val: 31/07/2024	90183929	10,0000	5,3110	53,11	0,53	53,09	9,56					18,00
4348	SONDA URETRAL N.06 C/10-MARK MED LT 15253 (3) 05/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15253, Qtd: 3, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2024) Lote: 15253 Quant: 3.000 Fab: 01/05/2020 Val: 31/05/2024	90183929	3,0000	5,4667	16,40	0,16	16,40	2,95					18,00
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 15248 (3) 05/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15248, Qtd: 3, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2024) Lote: 15248 Quant: 3.000 Fab: 01/05/2020 Val: 31/05/2024	90183929	3,0000	5,7900	17,37	0,17	17,37	3,13					18,00
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 15729 (3) 08/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15729, Qtd: 3, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2024) Lote: 15729 Quant: 3.000 Fab: 01/08/2020 Val: 31/08/2024	90183929	3,0000	5,8567	17,57	0,18	17,56	3,16					18,00
4323	SONDA URETRAL N.12 C/10-MARK MED LT 15986 (1) 10/2024 (Fornecedor: 164, Lote: 15986, Qtd: 1, Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2024) Lote: 15986 Quant: 1.000 Fab: 01/10/2020 Val: 31/10/2024	90183929	1,0000	5,9400	5,94	0,06	5,94	1,07					18,00
6104	SONDA URETRAL N.14 C/10-MARK MED LT 17606 (1) 10/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17606, Qtd: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2025) Lote: 17606 Quant: 1.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2025	90183929	1,0000	6,8900	6,89	0,07	6,89	1,24					18,00
20337	SONDA URETRAL VET C MANDRI - PROVAR LT 01/04/2022 (2) 04/2027 (Fornecedor: 2872, Lote: 01/04/2022, Qtd: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2027) Lote: 01/04/2022 Quant: 2.000 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2027	90183929	2,0000	7,0000	14,00	0,14	13,99	2,52					18,00
29450	SONDA URETRAL VET S/ANILTA LAT. - PROVAR LT 293395609 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2872, Lote: 293395609, Qtd: 1, Data Fab: 06/12/2021, Data Val: 06/12/2026) Lote: 293395609 Quant: 1.000 Fab: 06/12/2021 Val: 06/12/2026	90183929	1,0000	7,0000	7,00	0,07	7,00	1,26					18,00
15837	TORNEIRA DESC. JV SLIP C/50-DESC/ARPACK LT SCTPAA0573 (1) 08/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA0573, Qtd: 1, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2026) Lote: SCTPAA0573 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2021 Val: 31/08/2026	90189010	1,0000	37,3500	37,35	0,37	37,34	6,72					18,00
28821	TURBANTE DESC/ELAST.C/100-DEJAMARO LT 21-DM00041020 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2490, Lote: 21-DM00041020, Qtd: 1, Data Fab: 11/01/2021, Data Val: 11/01/2024) Lote: 21-DM00041020 Quant: 1.000 Fab: 11/01/2021 Val: 11/01/2024	63079010	1,0000	8,9900	8,99	0,09	8,99	1,61					18,00

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 309 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.361.907
Série 001
Folha 7/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3619 0710 0042 3030

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

135220671865502 - 23/05/2022 21:19:10

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc./Venda de Merc. Adq. de Terc. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

(CNPJ)

11.206.099/0004-41

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-ESH	O-CST	C-POP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
24340	SOL RINGER C/LACTATO 250ML 50BSA-FLISTAR LT 0000160311 (4) 03/2024 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000160311, Qide: 4, Data Fab: 10/03/2022, Data Val: 09/03/2024) Lote: 0000160311 Quant: 4.000 Fab: 10/04/2022 Val: 09/03/2024	30049099	000	5102	CX	4.0000	355,8900	1.423,56	14,31	1.422,79	189,23		13,30	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22



Dados Bancários

Aproveite para
usar nossa chave
PIX e super simples



Razão Social:

CNPJ: 11.206.099/0001-07

AGÊNCIA: 3398

CONTA CORRENTE: 29357-1



Supermed

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
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: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 7.451,44

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052403

AUTENTICACAO SISBB: C.66E.4E7.89C.0C3.95F

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

autógrafa

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 18
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.012.914
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0603 5500 1000 0129 1410 0043 3158

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

135220670997978 - 23/05/2022 17:29:49

Autorização da Operação

Venda de Merc. Adq. de Terc.

Inscrição Estadual

188142882112

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual do Subst. Tribut

CNPJ

11.206.099/0006-03

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASS. NAC. CLIN. VET. PEQUENOS ANIMAIS

Endereço

ULISSES CRUZ, 285

Cidade

AO PAULO

Informações do Local de Entrega

Nome / Razão Social

HOSPITAL VETERINARIO

Endereço

ULISSES CRUZ, 285, 0

Cidade

AO PAULO

Natureza / Duplicata

001

23/05/2022

R\$ 442,31

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

Valor do B.M.S.

79,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Contribuinte: #R1P3V1

Ido: 13074 End. Entrega: RUA ULISSES CRUZ, 285, 0 - TATUAPE - 03077-000, SÃO PAULO-SP - Horário:

MERCIAL Depósito no Bradesco - Ag:3398 Cont: 29357-1 (Cod. Ident.: 45877305000114) Setor de Cobrança.

4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUAL QUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE

DIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota..... 32

agenc: 0,00 Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TATUAPE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

OK P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 442,31

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 8.CE8.23E.7AF.373.395

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

rau hote

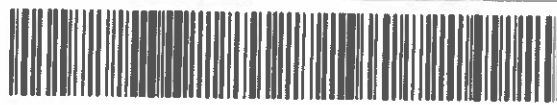
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Rua Projetada, s/n
Itaim - 37600-000
CAMPBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.603.729
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6037 2910 0029 8324

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

131224736144480 - 23/05/2022 18:44:01

Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017711480296

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813020011119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME - RAZÃO SOCIAL

ASS.NAC CLIN.VET. PEQUENOS ANIMAIS

DIREÇÃO

ULISSES CRUZ, 285

UNICÍPIO

AO PAULO

BAIRRO - DISTRITO

TATUAPE

CEP

03077-000

DATA DA EMISSÃO

23/05/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME - RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL VETERINÁRIO

DIREÇÃO

ULISSES CRUZ, 285, 0

UNICÍPIO

AO PAULO

BAIRRO - DISTRITO

TATUAPE

CEP

03077-000

UF

SP

1123739465

VTURA/ DUPLICATA

in 001
no 23/05/2022
por R\$ 3.251,62

VEÍCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET	V. ICMS DE DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.251,62	323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	3.251,6
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96	0,00	10,93	3.251,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME - RAZÃO SOCIAL

IVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

DIREÇÃO

CEMIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

UNIDADE

8

CAIXA

MARCA

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

01.125.797/0005-40

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60,030

60,03

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. CUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12208 PRIDI-MEDROL 40MG ML 1FAM 2ML-3 QUÍMICA LT 2139882 (1) 10-2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2139882, Qtd: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023) Lote: 2139882 Quant: 1.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31/10/2023 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,91	30043290	500	6108	FAM	1.0000	15,1200	15,12	0,00	15,12	1,81		12,00	
24455 ALCOOL 70% IL1 TRANS C12 DESINF-PROLINK LT P22040009 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P22040009, Qtd: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) Lote: P22040009 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=9,95	38089429	000	6108	CX	2.0000	82,8950	165,79	0,00	165,79	19,89		12,00	
19018 BUPHESIC 0,5% S/V 6FAM 20ML-QUÍMICA LT 2206357 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1350, Lote: 2206357, Qtd: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) Lote: 2206357 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2022 Val: 29/02/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=6,60	30049061	500	6108	CX	1.0000	110,0000	110,00	0,00	110,00	13,20		12,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TABOATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

DOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BR18V5

IV2

IV1

Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor do partilha para UF de mo. R\$ 227,96 Pedido: 571805 End. Entrega: RUA ULISSES CRUZ, 285, 0 - TATUAPE - 03077-000, SÃO PAULO-SP - Honário: COMERCIAL Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. do RICMS/MG Depósito no Bradesco - Ag: 3398 Conta 29357-1 (Cod. Ident.: 45877305000114) Setor de anca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE DIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POSTO-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota: 3 Item: 0,20 Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com

OK

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

Rua Projetada, s/n
Itam - 37600-000

CAMBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.603.729
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6037 2910 0029 8324

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

131224736144480 - 23/05/2022 18:44:01

Venda a não contribuinte

ATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017711480296

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

813020011119

CNPJ

11.206.099/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	OCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 21041126 (1) 04/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21041126, Qde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023) Lote: 21041126 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2021 Val: 30/04/2023 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=20,27	30042051	000	6108	CX	1,0000	337,7800	337,78	0,00	337,78	40,53				12,00	
19020	CL.PETIDINÁ(A1) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-41 QUÍMICA (PORT.344-98) LT 2200195 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2200195, Qde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024) Lote: 2200195 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00%	30049064	500	6108	CX	1,0000	65,0000	65,00	0,00	65,00	7,80				12,00	
1461	PROMETAZINA 50MG/ML (AMERIGAN) 50AMP 2ML-CRISTALIA LT 22010542 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22010542, Qde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024) Lote: 22010542 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=10,84	30049075	500	6108	CX	1,0000	180,6700	180,67	0,00	180,67	21,68				12,00	
12438	SOL DE MANITOÍ, 20% 50BSA 250ML-BECKER-S.FECHADO LT B0239NOV21 (1) 05/2023 (Fornecedor: 18349, Lote: B0239NOV21, Qde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/05/2023) Lote: B0239NOV21 Quant: 1.000 Fab: 01/11/2021 Val: 31/05/2023 pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=8,25	30049099	500	6108	CX	1,0000	634,4000	634,40	0,00	634,40	76,13				12,00	
4777	DIMORF(A1) 100MG/ML 50AMP FAL-CRISTALIA (PORT.344-98) LT 22020464 (1) 02/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22020464, Qde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) Lote: 22020464 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2022 Val: 29/02/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,67	30044990	500	6108	CX	1,0000	211,1200	211,12	0,00	211,12	25,33				12,00	
1248	OPRAZON 40MG PO INJ 20FAM+DIL 10ML-BLAU LT 22030188 (1) 02/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22030188, Qde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024) Lote: 22030188 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2022 Val: 29/02/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=14,40	30049069	000	6108	CX	1,0000	240,0000	240,00	0,00	240,00	28,80				12,00	
18414	CUNIV.80ML N EST.TP.BCA CPA C/100-CRAL LT 220210 (1) 02/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 220210, Qde: 1, Data Fab: 10/02/2022, Data Val: 10/02/2025) Lote: 220210 Quant: 1.000 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2025 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1,66	39269040	000	6108	PCU	1,0000	27,7000	27,70	0,00	27,70	3,32				12,00	
18414	LUVA CIRURG 6,5 EST.C200 PARES-NEW HAND LT N1072 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1819, Lote: N1072, Qde: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024) Lote: N1072 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2024 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,75	40151200	000	6108	CX	1,0000	212,4500	212,45	0,00	212,45	25,49				12,00	
23430	MALHA TUBULAR 12CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 52886 (1) 10/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 52886, Qde: 1, Data Fab: 28/10/2021, Data Val: 28/10/2026) Lote: 52886 Quant: 1.000 Fab: 28/10/2021 Val: 28/10/2026 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,58	60029010	500	6108	RL	1,0000	9,5900	9,59	0,00	9,59	1,15				12,00	
30086	NORADREN 2MG/ML 50AMP 4ML-HIPOLABOR LT AB-156/21 (1) 06/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-156/21, Qde: 1, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023) Lote: AB-156/21 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2021 Val: 30/06/2023 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,60	30044990	500	6108	CX	1,0000	210,0000	210,00	0,00	210,00	25,20				12,00	

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Rua Projetada, s/n
Itaim - 37600-000
CAMBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.603.729
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6037 2910 0029 8324

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

VERIFICA DA OPERAÇÃO

Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017711480296

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813020011119

CNP

11.206.099/0001-07

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	O.CUST	C.FOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC RMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
70625	EQ MAC FL IL F/A-P LS L5ML C-25-INJEX LT 20210716 (20) 07/2026 (Fornecedor: 138, Lote: 20210716, Qide: 20 .Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026) Lote: 20210716 Quant: 20.000 Fab: 01/07/2021 Val: 31/07/2026 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=116,48	90183999	200	6108	PCT	20,0000	41,6000	832,00	0,00	832,00	33,28		4,00

ENTREGA EFETUADA EM: 28/05/22

HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM.PÚBLICO Nº 01/212

PROC.ADM.9 192/22

ENTREGA EFETUADA EM: 28/05/11
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE FAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9 192/22



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332508130863201
25/05/2022 08:15:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.53
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: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 3.251,62

DEBITO EM: 24/05/2022

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 4.0D1.ADC.33D.700.805

[illegible]

**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 674

SERIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0540 2381 4700 0139 5500 1000 0006 7410 0000 4848

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

135220675171989

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688569326115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

40.238.147/0001-39

24	019832- SACO INFECTANTE BRANCO 75x105CM 100L C/100UN RAYA	39232190	500	5405	PC	2	30.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527850	SACO LIXO INFECTANTE 50L C/ 100	39232190	500	5102	PT	3	20.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527957	SACO DE LIXO 60L BETAPLAST	39232190	500	5405	PC	2	45.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	333020 - SOLUTION SAPONACEO CREMOSO 300ML	34052000	102	5102	FR	3	3.0000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
774	VASSOURA PRAKANTO YOMA C/CABO	96039000	102	5102	UN	4	17.0000	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527958	LIXEIRA 30L BRANCA	48181000	500	5405	FD	12	40.0000	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527959	LIXEIRA 30L PRETA	48181000	500	5405	FD	12	40.0000	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527960	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA C/ SUPORTE	48181000	500	5405	FD	1	850.0000	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527961	3074793 - LIXEIRA 60LTS. PLASTICO PRETA	39248000	102	5102	UN	2	50.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527922	3074793 - LIXEIRA 60LTS. PLASTICO BRANCA	39248000	102	5102	UN	1	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1925	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	96039000	102	5102	UN	2	8.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4527981	ALCOOL GEL AMAZONIA 500ML 70%	22072019	102	5102	FR	20	4.3500	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTREGA EFETUADA EM 24/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

Esse é o seu boleto
Anclivepa



Valor
R\$ 3.084,20



Vencimento
25/05/2022

Beneficiário

Ecobrite

CNPJ 40.238.147/0001-39



Ecobrite 0321583700011754512

Descrição

Produtos



Cobrança de pagamento para correntista

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

00190.00009 03215.837000

11754.512173 1 89960000308420

Após o vencimento

R\$ 10,00

1,00%

multa

juros



Pague esse boleto via Pix com o código
000190.00009 03215.837000



Intermediado por Cora Pagamentos LTDA

CNPJ 33.032.649/0001-78



Data de emissão 24/05/2022

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 11754.512173 1 89960000308420

Data do Documento					Vencimento	
24/05/2022					25/05/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
Ecobrite					3336-7	
CPF/CNPJ do Beneficiário					Nosso Número	
40.238.147/0001-39					00032158370011754512	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento		
DV		N		3.084,20		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(-) Desconto		
R\$				(-) Outras Deduções/Abatimento		
Carteira		(x) Valor		(+/-) Mora/Multa/Juros		
17				(+/-) Outros Acréscimos		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Valor Cobrado	

Pagador Anclivepa - CNPJ 45.877.305/0001-14

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:04
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700011754512173189960000308420
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: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.502

NOSSO NUMERO 32158370011754512

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.084,20

VALOR COBRADO 3.084,20

NR. AUTENTICACAO C.8AD.B42.37F.324.011

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.

tau hote -



Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

HVSP - TAUBATÉ - PAGAMENTO CHATARA - ANCLIVEPA SP

1 mensagem

Rafael Mestre <hv.rafaelmestre@gmail.com>

24 de maio de 2022 às 14:33

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

Caros, bom dia!

Segue abaixo espelho e dados bancários para pagamento da compra de **MMH com a CIRÚRGICA CHATARA**, para implantação da unidade de Taubaté.**Valor a ser pago:****R\$ 942,58**

AG: 6304
CC: 90499-8
CNPJ: 04.990.906/0001-51




Santander AG: 2145
CC: 130014685
CNPJ: 04.990.906/0001-51

Aguardo comprovante!

Atenciosamente,

**Rafael Mestre**

Assistente de compras e suprimentos

hv.rafaelmestre@gmail.com

Telefone (11) 3031-9067

WhatsApp (11) 94119-1569

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais - São Paulo **ASSOC NAC DE CLINICOS.pdf**
459K

ok



PROPOSTA: 1115210
REPRESENTANTE: YARA SANTOS

ASSOC NAC DE CLINICOS VETERIN DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Contato: RAFAEL MESTRE

rafaelmestre@gmail.com

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
IBATRIM INJ	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
METRONIDAZOL 100 ML	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00
MERCEPTON INJETAVEL	1	R\$ 22,58	R\$ 22,58
TOTAL		R\$	R\$ 942,58

Pagamento a Vista: -3% de desconto

CIRURGICA CHATARA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 08.18.04
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6384-3 - SP/BAIRRO IPIRANGA
CONTA: 90.499-8

FAVORECIDO: CIRURGICA CHATARA MEDICAMENTOS HOSP
CPF/CNPJ: 04.990.906/0001-51
VALOR: R\$ 942,58
DEBITO EM: 25/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052504
AUTENTICACAO SISBB: E.D94.896.F8D.88C.0F4

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

V

 MEDCOM Medicamentos e Materiais Hospitalares MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Rua da Gávea, no. 547 - Vila Maria CEP: 02121-020 - São Paulo/SP Fone: 1126287867		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº. 000.029.897 SÉRIE 000 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3522 0514 5657 0100 0182 5500 0000 0298 9710 0965 3170 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 135220675253936 24/05/2022 12:45:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146684863114		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.565.701/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO R ULISSES CRUZ, no. 285 -		BAIRRO/DISTRITO TATUAPE	CEP 03077-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/05/2022
MUNICÍPIO São Paulo		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 12:45:42

FATURA/DUPPLICATA								
Num PV: 31198 v Orig: R\$ 1.724,89 v Desc: R\$ 0,00 v Liq: R\$ 1.724,89								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/05/2022	1.724,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.593,15		VALOR DO ICMS 286,77		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.773,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 48,52		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.724,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL MEDCOM Medicamentos e Materiais Hospitalares		PRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 3	PLACA DO VEÍCULO EPA5560	UF SP	CNPJ/CPF 14565701000182
ENDEREÇO Rua da Gávea, 547 - Vila Maria - CEP:02121-020		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146684863114	
QUANTIDADE 5,00	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO 31198	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CEP	CTOP	UNID	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13270	ACEPROMAZINA (aceprom) 0,25% 20ml F/A DECHRA - Valor aprox. tributos R\$ 13,46	30049079	040	5102	UN	2	26,45	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13135 - 1/12	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% IL (riboles 2%) RIOQUÍMICA - Valor aprox. tributos R\$ 40,85	30049047	000	5102	UN	6	27,58	160,52	160,52	28,89	0,00	18,00	0,00
13153 - 1/12	FORMOL LÍQUIDO 37% IL FACILIMPE - Valor aprox. tributos R\$ 9,71	29121100	000	5102	UN	2	15,92	30,88	30,88	5,56	0,00	18,00	0,00
13189	LIDOCAÍNA GEL (labcama) 2% 30g PHARLAB - Valor aprox. tributos R\$ 1,06	30049043	000	5102	UN	1	4,18	4,18	4,18	0,75	0,00	18,00	0,00
13141	NYLON (n) S AG 1,5m CX C/24 UNID SHALON N2150P - Valor aprox. tributos R\$ 23,80	30061090	000	5102	CX	2	48,21	93,53	93,53	16,84	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PEDIDO UNIDADE TAUBATÉ	
EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL DE CONTRATO DE PREÇO FIXO	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 109,95	

ENTREGA EFETUADA EM 24/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

NORMAS PARA DEVOLUÇÃO/TROCA DE MERCADORIA:

Vigilância sanitária proíbe troca de medicamento ou material hospitalar. Permitido somente em caso de avaria ou defeito, caso ocorra, comunicar a empresa por e-mail dentro de 48 horas após entrega.

Não efetuamos troca por erro no pedido ou desistência por parte do cliente.

OK

**MEDCOM**

Medicamentos e Materiais Hospitalares

MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS

HOSPITALARES - EIRELI

Rua da Gávea, no. 547 - Vila Maria

CEP: 02121-020 - São Paulo/SP

Fone: 1126287867

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº. 000.029.897

SÉRIE 000

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0514 5657 0100 0182 5500 0000 0298 9710 0965 3170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220675253936 24/05/2022 12:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146684863114

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.565.701/0001-82

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CFOP	CTOP	UNID	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34616	NYLON (2-0) S/AG. 1,5m CX C/24 UNID SHALON N2152P - Valor aprox. tributos R\$ 23,79	38061090	000	5102	CX	2	48,19	93,49	93,49	16,83	0,00	18,00	0,00
34617	NYLON (7-0) S/AG. 1,5m CX C/24 UNID SHALON N2151P - Valor aprox. tributos R\$ 23,80	38061090	000	5102	CX	2	48,20	93,51	93,51	16,83	0,00	18,00	0,00
34914	KIT FOCINHEIRA POLIPROPILENO (tam. 1 ao 5) 1 S COLARES - Valor aprox. tributos R\$ 14,52	42010090	000	5102	PCT	2	23,80	46,17	46,17	8,31	0,00	18,00	0,00
34618 - 10/200	LUVA CIRÚRGICA 6,0 SANRO-MEDPEEL	40151200	000	5102	UN	200	2,40	465,60	465,60	83,81	0,00	18,00	0,00
34671 - 50/250	SERINGA 20ml C/AG. 25x7 LOCK SR - Valor aprox. tributos R\$ 24,65	90183119	000	5102	UN	100	0,93	92,15	92,15	16,59	0,00	18,00	0,00
34648 - 1400	SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 10 PCT C/10 UNID. BIOSANI - Valor aprox. tributos R\$ 2,64	90183129	000	5102	PCT	1	10,17	9,86	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00
34440	TAPETE HIGIENICO C/ ADESIVO MIX60cm FARDO C/70 UNID DOGS CARE - Valor aprox. tributos R\$ 19,51	96190000	000	5102	PCT	1	129,52	125,63	125,63	22,61	0,00	18,00	0,00
34901	DIPRONA (dexas) 50ml LEMA - Valor aprox. tributos R\$ 21,12	29331111	040	5102	UN	6	11,30	67,80	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
31046 - 1/12	GEL PARA ULTRASSOM/FISIO/ESTÉTICA - BOLSA C/ RICO APLICADOR 1kg SONIC-PLUS HAL - Valor aprox. tributos R\$ 3,21	10067000	000	5102	UN	2	10,24	20,48	20,48	3,69	0,00	18,00	0,00
34219	HIDROVITA K (vitamina mononcm) 20ml IBASA - Valor aprox. tributos R\$ 2,81	30045090	040	5102	UN	1	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108 - 1/20	ALGODÃO HIDROFILO 500g NATHYERS - Valor aprox. tributos R\$ 62,82	52010000	000	5102	PCT	20	18,41	357,15	357,15	64,29	0,00	18,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 24/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/242
PROC. ADM. 9.192/22



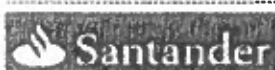
Recibo do Pagador

Beneficiário MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 14.565.701/0001-82 Rua da Gávea, 547 Vila Maria São Paulo - SP - 02121-020			Agência/Código Beneficiário 3942-0/564365-1	Vencimento 31/05/2022
Pagador ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			Número do Documento PV-31198/1	Nosso Número 000000039068-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.724,89	(-) Desconto
Demonstrativo: DANFE 29897			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ATENÇÃO

BOLETO REGISTRADO
NÃO SUBSTITUIMOS BOLETO
PARA ATUALIZAR A DATA DE
VENCIMENTO ACESSE O SITE
DO BANCO SANTANDER

Autenticação Mecânica



033-7

03399.56435 65100.000002 39068.201019 8 90020000172489

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2022
Beneficiário MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 14.565.701/0001-82 Rua da Gávea, 547 Vila Maria São Paulo - SP - 02121-020					Agência/Código Beneficiário 3942-0/564365-1
Data Documento 24/05/2022	Número do Documento PV-31198/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 000000039068-2
	Carteira 101-Rápida e Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.724,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 34,50 Após o vencimento cobrar R\$ 0,57 por dia de atraso SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Parcela do Pedido de Venda No: 31198					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285 TATUAPE São Paulo SP 03077-000					CNPJ: 45.877.305/0001-14
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:48
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399564356510000000239068201019890020000172489

BENEFICIARIO:

MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP EIRE

NOME FANTASIA:

MEDCOM MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 14.565.701/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP EIRE

CNPJ: 14.565.701/0001-82

PAGADOR:

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 52.602

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.724,89

VALOR COBRADO 1.724,89

NR.AUTENTICACAO A.00A.A9D.971.02F.DEF

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.



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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – JUNHO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 01/12

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	
DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	VERBA	Documento	Crédito	Débito
02/06/22	E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	51012	R\$ 0,00	R\$ 270,00
02/06/22	TIAGO VAQUELLI DE MATOS ME	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE IMPLANTACAO	64	R\$ 0,00	R\$ 195,00
03/06/22	E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	50633	R\$ 0,00	R\$ 202,40
03/06/22	MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA	EQUIPAMENTOS	VERBA DE CUSTEIO	1025	R\$ 0,00	R\$ 8.600,00
06/06/22	COMERCIAL HIGIEPEC LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	18448	R\$ 0,00	R\$ 1.661,40
06/06/22	COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE IMPLANTACAO	38	R\$ 0,00	R\$ 800,00
06/06/22	MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA	EQUIPAMENTOS	VERBA DE IMPLANTACAO	1026	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
09/06/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE CUSTEIO	SOR202258131474	R\$ 0,00	R\$ 94,76
09/06/22	MARIA GERLANDIA MATIAS 27782989833	MANUTENCAO SAMUVET	VERBA DE IMPLANTACAO	80	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
10/06/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	IPITU ABRIL/22 e MAIO/22	VERBA DE CUSTEIO	67122056712204	R\$ 0,00	R\$ 3.214,62
10/06/22	SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE CUSTEIO	105	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00
13/06/22	KLAYTON SILVA NAGAHAMA DE OLIVEIRA LTDA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTACAO	31	R\$ 0,00	R\$ 10.168,94
15/06/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	REF 06 2022	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
15/06/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	ALUGUEL	VERBA DE CUSTEIO	REF 06 2022	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
15/06/22	HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	SERVICO DE DESINSETIZACAO	VERBA DE CUSTEIO	33	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
17/06/22	MANUELA ESPINDULA DE MELO 43049490802	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	19	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
17/06/22	NATALIA MORAES SPSSOTO DE PAULA	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTACAO	68456/68459	R\$ 0,00	R\$ 798,90
20/06/22	HL COM TELECOMUNICACOES EIRELI	EQUIPAMENTO	VERBA DE IMPLANTACAO	230	R\$ 0,00	R\$ 1.066,67
20/06/22	INOVENTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE IMPLANTACAO	1653	R\$ 0,00	R\$ 610,00
20/06/22	LUIZ APARECIDO CASTEJAN	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	3001	R\$ 0,00	R\$ 805,00
20/06/22	MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	LOCACAO	VERBA DE CUSTEIO	230	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
20/06/22	SECURITY CONTROL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	SERVICO DE MONITORAMENTO	VERBA DE CUSTEIO	514	R\$ 0,00	R\$ 145,00
20/06/22	SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE IMPLANTACAO	105	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00
20/06/22	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	5565526	R\$ 0,00	R\$ 635,67
21/06/22	CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE IMPLANTACAO	564	R\$ 0,00	R\$ 115,50
21/06/22	CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOL-ME	ADEQUACAO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTACAO	3208	R\$ 0,00	R\$ 4.225,00
22/06/22	CONTROL PHARMA COM. DE MD. EIRELI	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	25861	R\$ 0,00	R\$ 2.573,60
22/06/22	GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CONTRATOS E OPERACOES LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE CUSTEIO	216	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
22/06/22	T FARRIA - MARMORARIA - ME	ADEQUACAO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTACAO	294	R\$ 0,00	R\$ 1.179,00
23/06/22	RODOLFO LEITE RODOLFO 363702928694d	MANUTENCAO	VERBA DE CUSTEIO	11	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
24/06/22	FLAVIO APARECIDO LUCIO	MATERIAL GRAFICO	VERBA DE CUSTEIO	1626	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
24/06/22	IVANA SANCHES MANOEL 42721012851	VETERINARIO	VERBA DE CUSTEIO	68	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
24/06/22	LEAD DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE CUSTEIO	7962	R\$ 0,00	R\$ 324,00
24/06/22	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE CUSTEIO	10	R\$ 0,00	R\$ 90,00
24/06/22	MARIANE REGIS DE OLIVEIRA	ADESIVAGEM DE VEICULO	VERBA DE CUSTEIO	65	R\$ 0,00	R\$ 3.602,80
27/06/22	COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO	VERBA DE IMPLANTACAO	38	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00



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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – JUNHO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 01/12

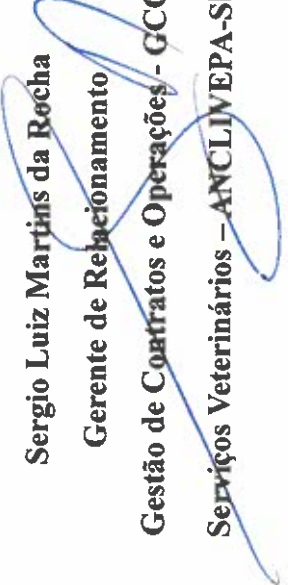
RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	VERBA	Documento	Crédito Débito
27/06/22	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL MEDICO	VERBA DE CUSTEIO	198802	R\$ 0.00 R\$ 4.872,67
27/06/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	REF 06.2022	R\$ 0.00 R\$ 742,36
27/06/22	LUCAS BARBOSA DA SILVA 43457870845	ADEQUACAO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTACAO	14	R\$ 0.00 R\$ 1.600,00
27/06/22	R. B. RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS ME	ADEQUACAO PREDIAL	VERBA DE IMPLANTACAO	42	R\$ 0.00 R\$ 8.971,70
27/06/22	VETUS TECNOLOGIA EORELI	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	25168	R\$ 0.00 R\$ 348,95
27/06/22	WANDERLEY DUCARRELE DA SILVA JUNIOR 37153408860	MANUTENCAO	VERBA DE IMPLANTACAO	1	R\$ 0.00 R\$ 500,00
28/06/22	FRANCISCO CARLOS CANEFA EPP	MOBILIARIO	VERBA DE IMPLANTACAO	13826	R\$ 0.00 R\$ 2.445,00
28/06/22	I.M.G PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	VERBA DE CUSTEIO	696	R\$ 0.00 R\$ 978,00
30/06/22	WORLD SYSTEM COM. E ASSIST. TEC DE MAQUINAS LTDA - ME	PRESTACAO DE SERVICO	VERBA DE CUSTEIO	2009	R\$ 0.00 R\$ 280,00
Total					R\$ 0.00 R\$ 144.726,94

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 25.251,64
+ Receitas	R\$ 262.755,35
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 144.726,94
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 143.280,05

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos, demonstra a utilização do saldo final de Maio/2022 para o pagamento de despesas com a implantação do Hospital Veterinários de Taubate-SP.


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro

Gestão de Contratos e Operações - GCC
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


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



Prefeitura de
TAUBATÉ

VERBA DE IMPLANTAÇÃO

JUNHO - 2022

TAUBATÉ

Junialex + *taubate* V

	MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças	N° da Nota - Serie 0000000064 - E			
		Autenticidade PLYQ-LWMC			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão: 01/06/2022 13:29:32 Competência (Serv.): 06/2022					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social.: TIAGO VAQUELLI DE MATOS ME Nome Fantasia: TAUBATÉ INFORMÁTICA CPF/CNPJ.....: 08.743.616/0001-64 IM: 5030207 IE: Fone: Endereço.....: RUA RUA EQUADOR,300 SALA - 1,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030470 Município.....: Taubaté UF:SP Email:tiago@taubateinformatica.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0001-14 IM: IE: Fone: Endereço.....: Avenida Brigadeiro Faria Lima,1616 11º Andar Conj 1106 Ed Barão Água Branca - CEP:1451001, Jardim Município.....: SÃO PAULO UF:SP Email.....:					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Endereço.....					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Página 1 de 1					
Visita técnica - Horário início: 10:05 - Horário finalização: 11:36 Executada instalação e configuração de impressoras na rede.					
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: 177.63.215.162 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://taubateiss.meumunicipio.digital/		Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código do Serviço 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
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	195,00	2,000%	3,90	195,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 195,00					

OK
P

bs2 218

Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 02/06/2022	Sacado/Cliente ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO	CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14	Nosso número 80367964391
Valor do documento R\$ 195,00	Número do documento 9398670	(-) Descontos	(=) Valor cobrado

bs2 218

21890.01007 04532.970805 36796.439184 1 90040000019500



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento			Nosso número 80367964391
Beneficiário Tiago Vaquelli de Matos ME por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71 027.866/0001-34	Data do documento 01/06/2022	Processamento 01/06/2022	Vencimento 02/06/2022
	Uso do banco	Número do doc 9398670	(=) Valor do doc R\$ 195,00
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbi Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Beneficiário Final Tiago Vaquelli de Matos ME 08.743.616/0001-64			(-) Outras deduções
Instruções Referente Venda 5685 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 5.00% Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês			(+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos Valor cobrado
Sacado/Cliente ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira N° 214 12010-600 - Taubaté/SP 45.877.305/0001-14		Sacador/Avalista Tiago Vaquelli de Matos ME Rua Equador N° 300 12030-470 - Taubaté/SP 08.743.616/0001-64	

Use este código de barras para pagamento no bankline





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360308150940391
03/06/2022 08:19:4603/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:47
432804328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080536796439184190040000019500

BENEFICIARIO:

Tiago Vaquelli de Matos ME por Banc

NOME FANTASIA:

Tiago Vaquelli de Matos ME por Banc

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

Tiago Vaquelli de Matos ME

CNPJ: 08.743.616/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 195,00

VALOR COBRADO 195,00

NR.AUTENTICACAO E.0DC.344.2DB.306.56F

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.

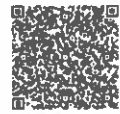
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

1/2

Taubaté ✓

 MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		Nº da Nota - Serie 0000000038 - E			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão: 24/06/2022 14:37:14 Competência (Serv.): 06/2022		Autenticidade 6IPI-7FPI 			
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 41.421.190/0001-06 IM: 92197 IE: Fone: (12) 3674-1404 Endereço.....: RUA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 155 SALA 01, JARDIM EULÁLIA - CEP: 12010600 Município.....: Taubaté UF: SP Email:					
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 ULISSSES 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 NOTA FISCAL REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VEICULO XANGO NA REGIÃO DA LATERAL, TRASEIRA E PARALAMA DO VEICULO. 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: 200.171.80.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 316,00 - Aliq: 15,80%		Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código do Serviço 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de dese					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	FIS (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					
DEDUÇÃO	SUPERPRETADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	2,010%	40,20	2.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00					
R\$ 800,00					

OK

a chave acima é uma chave alcatória:
cbd25b80-6154-4340-be55-21d69e5e3c42

Paulo

Banco Itaú,
Agência 1801
Conta corrente 99326-0
COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA
CNPJ 41.421.190/0001-06
Pagar hoje R\$ 800,00 da conta BB- Taubaté

SISB? - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.00
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801-5 - TAUBATE PB ABB ALSTOM
CONTA: 99.326-0

FAVORECIDO: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA
CPF/CNPJ: 41.421.190/0001-06
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 06/06/2022
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC5.39B.888.7FF.EE9

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

RECEBEMOS DE MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 8.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NAC CLINICOS VET PEO ANIMAIS

NF-e Nº: 000.001.026 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.001.026 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0636 0799 8500 0130 5500 1000 0010 2610 0000 1035

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220723796846 - 02/06/2022 18:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128412011115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 36.079.985/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOMEIRA/ÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO NAC CLINICOS VET PEO ANIMAIS CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022

R. ULISSES CRUZ, 285 BAIRRO/DISTRITO: TATUAPÉ CEP: 03077-000 DATA DE SAÍDA: 02/06/2022

MUNICÍPIO: SÃO PAULO FONE/FAX: (11) 2796-5496 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 18:20:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: volume MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SI	COD. SI	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MEDIC	MEN. ATEND. INOX 116 X 65 X 90	94012000	0400	5101	UN	5,0000	1.599.989,10	3.999.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

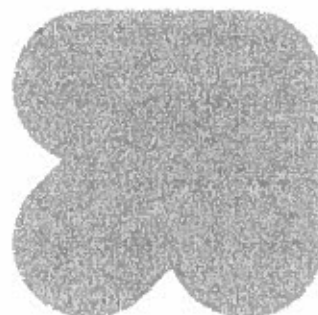
ENTREGA EFETUADA EM 02/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



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

  Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS	Vencimento 06/06/2022	(=) Valor Cobrado 8000,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351654198649052263920	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77739 51654.198640 90522.639203 1 90080000800000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 02/06/2022	Nº do Documento 123412755	Espécie Documento OU	Acéite NAO	Data de Processamento 02/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351654198649052263920
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 8000,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(-) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 8000,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS
ULISSES CRUZ, 285
TATUAPÉ 03077000 SÃO PAULO/SP
Beneficiário Final
MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 45877305000114

CNPJ/CPF: 36079985000130

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:00
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777395165419864090522639203190080000800000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA

CNPJ: 36.079.985/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO NAC DE CLINICOS VET PEQ

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 60.602

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00

VALOR COBRADO 8.000,00

NR.AUTENTICACAO A.DA3.3E2.30F.05A.9A8

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220823025054427000101145877305000114

Número da Nota

00000080

Data e Hora de Emissão

06/06/2022 15:18:49

Código de Verificação

RV77-5TRP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.054.427/0001-01**

Inscrição Municipal: **5.503.738-0**

Nome/Razão Social: **MARIA GERLANDIA MATIAS 27782989833**

Endereço: **R ULISSES CRUZ 00251 - TATUAPE - CEP: 03077-000**

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

Carro Peugeot Partner
Placa EZF3D52
KM 046155

Relação de serviços executados

Substituição da correia de sincronismo do motor
Substituição do filtro de combustível
Substituição do filtro de ar

Conta para pgto
Banco Santander
Agência 3632
Conta corrente 01.086025-0

Pablo Guadalupe

Ou pix
Cel 11 99950-8157

**RECONHECEMOS A REALIZAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
PRO. ADM 9 192/22**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07455 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.				
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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381008010819421
10/06/2022 08:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0091-4 - SANTANA-URB SP

CONTA: 1.008.802-0

FAVORECIDO: MARIA GERLANDIA MATIAS

CPF/CNPJ: 277.829.898-33

VALOR: R\$ 1.150,00

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 5.8AA.77F.556.3A3.EE0

RECIBIMOS DE Klayton Silva Nagahama de Oliveira Lda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSTRUÍDA AO LADO		Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4222 0539 9144 7900 0107 5500 1000 0000 3117 0476 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 34220097153764 - 16/05/2022 15:53
	SABERZADA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 260807320 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ - CPF 39.914.479/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14	DATA DA EMISSÃO 16/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI		CEP 03077-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO RUA ULISSES CRUZ, 285 -		BAIRRO/DISTRITO TATUAPE	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

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

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RUA/SOCIAL	TIPO DE CONTAS 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	RECEBOS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
0005	APARELHO EMISSOR DE RAIOS-X, MODELO PET ONE COM MESA, SN 2022 200/00214, PARA USO VETERINÁRIO	90221419	6102	6108	UN	1,0000	54.510,0000	54.510,00					
0003	DETECTOR PLANO PARA SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL, MÓDULO PIXX 1"17, SN A110221C8, PARA USO VETERINÁRIO	90229091	1102	6108	UN	1,0000	104.490,0000	104.490,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "O(s) cor(ões) ou cor(ões) inscrita(s) nesta Nota Fiscal encontram-se ali encaixados fisicamente a esta Sociedade de crédito direto S.A. CNPJ:42.723.848/0001-99" Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Empresa opta pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS."	RESERVAÇÃO FISCAL ENTREGA EFETUADA EM 16/05/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22
--	---



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331910084548401
19/07/2022 10:12:33

Agência	4328-1
Conta corrente	14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793 39001 42138.000007 26000.250808 1 001016894
Documento	61 302
Data da arrecadação	13/06/2022
Valor documento	10.168,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.168,94

Transação efetuada com sucesso por: JE003094 MIDIA ALINE BEGO BATISTA.

RECEBEMOS DE NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171858580 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.456
SÉRIE 002

NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA

Avenida Fernando Stecca, 433 - Iporanga.
Sorocaba, SP - CEP: 18087149 Fone:
15996460842

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída

Nº 000.068.456
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0629 1473 2800 0117 5500 2000 0684 5617 0008 2659

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 para consumidor final

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220799792 18/06/2022 08:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798099187113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.147.328/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS C.N.P./C.P.F. 45.877.305/0012-77 DATA DA EMISSÃO 18/06/2022

ENDEREÇO Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - HOSPITAL VET BARRIO/DISTRITO Jardim Eulalia CEP 12010600 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2022

MUNICÍPIO Taubate FONE/FAX 0000000000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:22:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,90
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 319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. FRETE POR CONTA 2 - Terceiros CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55

ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 MUNICIPIO Osasco UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. OUTAS ICMS	IPÍ
54.62091833557 123930701	caixa transporte	39231090	0102	5102	UN	1	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 18/06/22
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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$116,89.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECIBEMOS DE NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA 37171554860 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.068.459 SÉRIE 002

NATALIA MORAES SPESSOTO DE PAULA Avenida Fernando Stecca, 433 - Iporanga, Sorocaba, SP - CEP: 18087149 Fone: 15996460842		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.068.459 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0629 1473 2800 0117 5500 2000 0684 5913 3661 1885 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220799962 18/06/2022 09:21:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798099187113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.147.328/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS		45.877.305/0012-77	18/06/2022
ENDREÇO Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - HOSPITAL VET		BAIRRO/DISTRITO Jardim Eulalia	CEP 12010600
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:21:09

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,00	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO S/LEI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ALB3091803043 173929784	CAIXA TRANSPORTE N5	39231090	0102	5102	UN	1	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ENTREGA EFETUADA EM 18/06/22
 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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$175,03 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO

OH

taubaté



Código de barras

23793 38029 61000.717019 15006.333304 2 90220000079890

Código de barras

2000003620586091

20/06/2022

798,90

Descrição

Caixa Transporte Numero 5 Porte Grande + 1 produto

Opções de pagamento

- ☐ Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- ☐ Imprima o boleto para pagar em supermercados, lojas e em locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

20/06/2022

Nº documento
10007170115

CNPJ
45.877.305/0012-77

Nosso Número
26/10007170115-0

Número de pedido na loja
2000003620586091

Valor documento

798,90

Pagador

Associação Nacional De Clínicos Veterinários De Pequenos Animais São Paulo Ancliv

Autenticação mecânica

Código de barras



237-2

23793.38029 61000.717019 15006.333304 2 90220000079890

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

20/06/2022

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
17/06/2022

Nº documento
10007170115

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
17/06/2022

Nosso número

26/10007170115-0

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
798,90

Valor documento

798,90

Instrução: (texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final da semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Pagador

Associação Nacional De Clínicos Veterinários De Pequenos Animais São Paulo Ancliv CNPJ: 45.877.305/0012-77
Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 214 - Jardim Eulália - Taubaté - SP - CEP: 12010-600

Beneficiário final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Código de barras

OK



Seu pedido será enviado para o endereço comercial cadastrado em sua conta. Se não tiver um endereço comercial cadastrado, o pedido será enviado para o endereço residencial cadastrado.

Opções de envio para



Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 214
Taubaté - São Paulo - CEP 12010-600
ANCI - CEP: SP - HOSP. TAUBATÉ - 0932037023
Edifício Escoimento II

Resumo da compra

Produtos (2)	R\$ 798 ⁹⁰
Frete	Gratis
Total	R\$ 798 ⁹⁰



Se você vai enviar a compra para este endereço comercial, certifique-se de que haja alguém para recebê-la. Caso contrário, envie-a para sua casa.



Pacote 1

Chegará no seu endereço amanhã
sábado

Gratis



Caixa Transporte Numero 5 Porte Grande
ESCULHA A COP AZUL AZUL Quantidade:1
R\$ 473,00



Caixa Transporte Numero 4 Caes Grande Porte
ESCULHA A COP AZUL AZUL Quantidade:1
R\$ 390,00



Entrega por Mercado Pago

Custo de envio Gratis

Continuar



Seu pedido será enviado para o endereço comercial cadastrado em sua conta. Se não tiver um endereço comercial cadastrado, o pedido será enviado para o endereço residencial cadastrado.

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:41
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296100071701915006333304290220000079890

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 798,90

VALOR COBRADO 798,90

NR.AUTENTICACAO B.B54.B82.B71.3C1.EA9

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.

113

taubate

PRIMA DE HLCOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº230 **SÉRIE: 1**

HLCOM **HLCOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

MANUEL LAJES, 41, NA

JARDIM PARAISO - 02416-010

Sao Paulo - SP

1131360016

DANFE **DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220660738938 20/05/2022 16:40:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda a Nao Contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119195795114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: **29.986.762/0001-90** CNPJ: **45.877.305/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI** CNPJ / CPF: **45.877.305/0001-14** DATA RECEBIMENTO: **20/05/2022**

ENDEREÇO: **ULISSES CRUZ, 285** BAIRRO / DISTRITO: **TATUAPE** CEP: **03077-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **20/05/2022**

CIDADE: **Sao Paulo** FONE / FAX: **1127965495** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **29.986.762/0001-90** HORA ENTRADA / SAÍDA: **16:37:40**

FATURA / DUPLICATA

001	002	003
20/06/2022	20/05/2022	20/05/2022
1.066,67	1.066,67	1.066,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	CPTE POR CONTRA	CODIGO RET	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
9-SEM FRETE					

ENTRADA	NUMERICO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
251	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	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **59250534** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CALCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento solicitado pela empresa Invenit.

Material aprovado por Mayara Souza

Antivepa - Implantação Taubaté

Forma de pagamento: 30/60/90 dias no boleto bancário.

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.052,16 Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR NF-E OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

OK

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.133136 07068.920003 2 90220000106667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário HILCOM 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	Accepte N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00000551
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 CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 R ULISSES CRUZ 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.133136 07068.920003 2 90220000106667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário HILCOM 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	Accepte N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00000551
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 CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 R ULISSES CRUZ 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005513313607068920003290220000106667

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 62.006

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,67

VALOR COBRADO 1.066,67

NR. AUTENTICACAO 2.474.A65.03C.AED.9EA

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20.2060101.454073000103

Número da Nota

00001653

Data e Hora de Emissão

01/06/2022 16:35:18

Código de Verificação

PZFX-6PAR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **13.464.073/0001-03**Inscrição Municipal **4.262.631-6**Nome/Razão Social **INOVENTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**Endereço **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1140, CONJ 72 - CIDADE MONCOES - CEP: 04671-000**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 - HOSPITAL TAUBATÉ 1-5

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	x	x	x	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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/242
PROC.ADM.9.192/22

OKP

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04074.812001 09634.840004 1 90220000061000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário INOVENTI SOLUCOES E T LTDA CNPJ/CPF: 13.454.073/0001-03 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 01140, CJ 72, 04571000 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2000/96348-4
Data do documento 01/06/2022	Núm. do documento 1653	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00040748
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 1653					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NAC CLI VET PEQ ANIMAIS CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04074.812001 09634.840004 1 90220000061000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário INOVENTI SOLUCOES E T LTDA CNPJ/CPF: 13.454.073/0001-03 AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 01140, CJ 72, 04571000 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2000/96348-4
Data do documento 01/06/2022	Núm. do documento 1653	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00040748
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 1653					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NAC CLI VET PEQ ANIMAIS CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407481200109634840004190220000061000

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 62.005

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 610,00

VALOR COBRADO 610,00

NR. AUTENTICACAO 6.31D.F4F.E13.0F8.4F4

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 - para 212

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 105		
Data e Hora da Emissão		07/06/2022 19:04:48		Competência	7/6/2022	Código de Verificação	S1X3OWOYD
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRÉ - SP
Prestador do Serviço							
Razão Social/Nome		SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME					
Nome Fantasia		SENSE CARD COMUNICACAO					
CNPJ/CPF	22.341.543/0001-05	Inscrição Municipal	240113	Município	SANTO ANDRÉ - SP		
Endereço e CEP		RUA GAMBOA, 307 - PARAÍSO CEP: 09190-670					
Complemento		Telefone	11964664333	e-mail	financeiro@sensecard.com.br		
Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome		ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS					
CNPJ/CPF	45.877.305/0001-14	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP		AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620 - JARDIM PAULISTANO CEP: 01451-001					
Complemento	sala 1	Telefone	11947096333	e-mail	ilda.marketing@anclivepa-sp.com.br		
Descrição do Serviço							
Fachada ANCLIVEPA Taubaté Criação de arte + produção + instalação: Fachada em ACM: Estrutura de ferro 14x2 metros com 4 postes para sustentação chumbados no chão revestida de ACM adesivado + Adesivo de vidro. Adesivo vinil impresso. 4.70 X 2.15m + Placa provisória em PS medida 4 x 1m							
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22							
Código do Serviço / Atividade							
17.06 / 17.06 / 731140000 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	25.500,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	25.500,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	25.500,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	25.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

OK
P.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04029.936517 21889.850000 9 90200001275000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 18/06/2022			
Beneficiário SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 22.341.543/0001-05 RUA GAMBOA, 307, 09190670 - PARAISO - SANTO ANDRE - SP							Agência/Código Beneficiário 6512/18898-5			
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040299					
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.750,00					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,99% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 60322							(-) Descontos/Abatimento			
							(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620, S 1106, 01451001 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:										

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04029.936517 21889.850000 9 90200001275000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento 18/06/2022			
Beneficiário SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 22.341.543/0001-05 RUA GAMBOA, 307, 09190670 - PARAISO - SANTO ANDRE - SP							Agência/Código Beneficiário 6512/18898-5			
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040299					
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.750,00					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,99% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 60322							(-) Descontos/Abatimento			
							(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620, S 1106, 01451001 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:										

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - Autorizável

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402993651721889850000990200001275000

BENEFICIARIO:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ: 22.341.543/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ: 22.341.543/0001-05

PAGADOR:

ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 12.750,00

VALOR COBRADO 12.750,00

NR.AUTENTICACAO 4.8C1.6B6.683.C9B.A55

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 CONSTRULOPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/06/2022 Dest/Rem: ASSOC. NACIONAL DE CLINICOS VETERINA. PEQUENOS ANIM. Valor Total: 115,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.564
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 000.000.564
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0609 7203 4100 0106 5500 1000 0005 6418 7028 6115

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
135220814478576 21/06/2022 16:29:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL
088278724119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
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
21/06/2022

ENDEREÇO
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BARRIO - DISTRITO
JARDIM EULALIA

CEP
12010-600

DATA DA SAÍDA
21/06/2022

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

TELEFONE/FAX
(11)95684-8934

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:29:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,50
VALOR DO FRETE	20,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	115,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. SU	COSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	SERVIÇO
437	GEISSO 1 KG	25202090	0102	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	TECPLUS TOP QUARTZ/BLIT 18KG	32149000	0102	5405	UN	1,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	CIMENTO CPB I 30KG	25232910	0102	5405	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 21/06/2022
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Materiais entregue na Clínica Veterinária ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: 1137 2507 2136

RESERVADO AO FISCAL

OK

Taubaté



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Fwd: Orçamento materiais para reparos de (Taubaté)

1 mensagem

marisa <supri.hospvet@gmail.com>

21 de junho de 2022 08:59

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

Bom dia! Depósito da conta de Taubaté

MARISA C. ESPUDARO
ANCLIVEPA
FONE: (11) 3031-0067

----- Forwarded message -----

De: **Isabella Quaresma** <hv.isabellaquaresma@gmail.com>
Date: seg., 20 de jun. de 2022 às 15:54
Subject: Re: Orçamento materiais para reparos de (Taubaté)
To: marisa <supri.hospvet@gmail.com>
Cc: RH Hospital Veterinario <rh.hospvet@gmail.com>

Boa tarde

Segue dados bancários para transferência do valor total do depósito, a empresa me passou que envia emitem a NF após enviarmos comprovante de pagamento.

Valor a ser transferido - R\$ 115,50

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

Em seg., 20 de jun. de 2022 às 11:27, Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com> escreveu:
Perfeito Marisa, vou solicitar ao depósito e o pedreiro o pagamento será após a conclusão do serviço.

Em seg., 20 de jun. de 2022 às 11:17, marisa <supri.hospvet@gmail.com> escreveu:
Bom dia!

Não vejo problema desde que o depósito emita NF para a Anclivepa.
E o pedreiro nota fiscal da sua mão de obra

MARISA C. ESPUDARO
ANCLIVEPA
FONE: (11) 3031-0067

Em seg., 20 de jun. de 2022 às 10:24, Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com> escreveu:
Bom dia Marisa e Juliana
Segue orçamento com loja de construção dos materiais que o pedreiro solicitou para o fechamento do teto da enfermagem de gatos e pré operatório de Taubaté

Orçamento
5kg gesso R\$ 29,50
Tecplus top 18kgs R\$ 63,00
3 kgs cimento R\$ 3,00
Frete R\$ 20,00

OKP

Total R\$ 115,50

Eles emitem NF e aceitam pagamento por transferências - Invés de pagar o frete o pedreiro se disponibilizou em ir buscar o material, se preferirem.

--

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

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

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16
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: 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\$ 115,50

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: F.19E.BE9.15D.193.4F7

RECEBEMOS DE CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOL-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003208 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


CSR fabricacao comercio e serv radiologicos
CSR COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOL-ME
 Rua Dona Vitória Speers, 120, Vila Formosa
 03.359-000 - São Paulo - SP
 Fone - rayons-x@ig.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida 1
Nº 003208
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

 Chave de acesso
 3522 0511 7135 6900 0110 5500 1000 0032 0817 4659 2976
 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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135220653638760 19/05/2022 12:51:25
Inscrição Estadual 147082529119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.713.569/0001-10

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		45.877.305/0001-14	ISENTO	19/05/2022
Endereço Rua Ulisses Cruz, 285		Bairro Tatuapé	CEP 03.077-000	Data saída 19/05/2022
Município São Paulo		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 12:51:02

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/06/2022	4.225,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
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	4.225,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 51	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 1.350,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	porta de abrir 0,90 x 2,10 2 mm Pb abre para direita alvenaria pintura	90229080	0101	5.102	1	1,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARGAMASSA BARITADA	38244000	0101	5.102	150,00	22,50	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal 147082529119		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações	

20/06/2022 14:57:59

ENTREGA EFETUADA EM 19/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0399-9 - VILA FORMOSA
CONTA: 13.004.139-2

FAVORECIDO: C S R COMERCIO E FABRICACAO DE AC
CPF/CNPJ: 11.713.569/0001-10
VALOR: R\$ 4.225,00
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 5.366.147.FB0.13D.D95

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

112

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		NF-e Nº: 000.000.294 SÉRIE: 1														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE T. FARIA - MARMORARIA - ME AVENIDA BANDEIRANTES, 4730 CENTRO - 12010 - 280 Taubaté - SP Telefone: 1234329968		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.294 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220812344811 21/06/2022 11:23:11														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688322342112		INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.F.C.N.E.J. 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														
ENDEREÇO Rua Ulisses Cruz, 285		Cidade/UF Tatuapé SP														
CEP 03077-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022														
MUNICÍPIO SAO PAULO		HORA DA SAÍDA 10:51:48														
FONE/FAX (11) 95684-8934		UF SP														
FAIXA DE DUPLICATAS 000294/001 000294/002 22-06/2022 30-06/2022 R\$ 1.179,00 R\$ 1.179,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS														
632,18		2.358,00														
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA														
0,00		2.358,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CSOSN	CFOP	END	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT. IPI	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APROX
01	BALCÃO NO GRANITO CINZA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES	68029390	0102	5102	UN	3,00	507,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
02	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	224,40
ENTREGA EFETUADA EM 21/06/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 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. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 20 da LC 123/2006. Val. Aprox. R\$ 632,18. Fret. 349,22. IPI 282,96. Fonte: IPI Empreendedor com.br. A567R1. C130 5102 - R\$2.358,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
RESERVA DO FISCAL																

OKP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Do instrumento deste instrumento, de um lado **T. FARIA MARMORARIA – ME** inscrita no CNPJ nº 07.582.000/10 e Inscrição Estadual 688.322.342.112, localizada na Av. Bandeirantes, nº 478, dependência municipal de Taubaté - SP, CEP 12010-280, aqui denominada simplesmente **CONTRATADA** e de outro lado **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS** inscrita no CNPJ 45.877.305/0001-11 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.677.32, localizada na Rua Hissias Cruz, nº 285, Jatozé, município de São Paulo - SP, CEP 03027-000, aqui denominada simplesmente **CONTRATANTE** entre si, justo e contratado o que mutuamente convieram, pactuam e consentem, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. DO OBJETIVO

1.1 - O presente instrumento objetiva a concessão de

2. VALORES

2.1 - BANCÃO 3, conforme medida (0,73²x1,18 e 0,74x0,74 e 1,27x0,74), no grampo branco, acabamento reto simples, sem frônido, ferro de sustentação e mão de obra de instalação;

3. BANCADA PARA ALCÓVE

3.1 - BANCÃO, conforme medida (1,27x0,86), no grampo branco, acabamento reto simples, frônido de 90º, ferro de sustentação e mão de obra de instalação;

2. VALORES

2.1 - Valor total do pedido será de R\$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais) a serem pagados por **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** em duas parcelas, sendo uma parcela no ato da assinatura do pedido e a outra ao concluir a instalação (30/06/2022), ser depositado na conta do banco Itaú - Agência Itaú - Agência VILA DORRÉ, agência 4081, conta corrente 17946 ou pix 20.055.582.0001-10;

A entrega de toda a obra e de medidas informadas em anexo estão sujeitos a variações, neste caso, com alteração nos valores unitários dos produtos e serviços da empresa;

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

CLÁUSULA 2.1ª - O contratante ter a definição dos detalhes de acabamentos de sua obra;

CLÁUSULA 2.2ª - A entrega na empresa, materiais indispensáveis; a realização dos materiais e a obra e fornecimento;

CLÁUSULA 2.3ª - Instalação da obra para efetuar medidas para corte das peças;

CLÁUSULA 2.4ª - Não é de responsabilidade desta empresa, promover quebras, regularizações, fechamentos ou reabertura de portas instaladas na obra, desde que sejam contratados os determinados serviços. Quando estes serviços não necessitam ser executados serão cobrados a parte de se pedido;

CLÁUSULA 2.5ª - As medidas para corte de peças e lavatórios que serão instaladas são medidas planejadas, portanto, poderão ser feitas após a instalação dos mesmos;

CLÁUSULA 3ª - Quando da contratação de instalação dos materiais constantes deste pedido, fica a empresa contratada pelo cliente e contratado e demais terceirizados para a realização da prestação do serviço, repassando a responsabilidade da obra para a administração dos mesmos. A mão de obra de instalação refere-se ao 28 modelos fornecidos pela empresa, os quais constam neste pedido. Ficando, portanto, a responsabilidade de realizar a instalação horizontal de obra e outros acessórios, tais como: filetes, parafusos, barra dobrase e ferro, em locais;

123

CLÁUSULA 4ª - Quando a mão de obra de instalação for contratada de sua empresa, o mesmo se obrigará de apresentar recibos, furos, valorações, emendas e quaisquer outros serviços na obra, não ficando a cargo do material.

CLÁUSULA 5ª - Quando necessitar rebaihar as peças por necessidade da obra, ou seja, a estrutura existente não apresentar a espessura original do material, o custo deste serviço adicional, será cobrado a parte da obra, fora do convencional.

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

CLÁUSULA 7ª - Após a colocação a responsabilidade pela segurança das peças, como rescos, manchas, cortes, 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 pedregulho, fornecidos pelo cliente. Outros como: suportes de ferro, impermeabilizante e massa plástica são fornecidos pelo contratada, desde que não haja contratação dos serviços de instalação.

CLÁUSULA 9ª - Quanto a entrega dos materiais na obra, o contratante ou pessoa responsável, deverá emitir nota fiscal, entregar e assinar o recibo de entrega.

É responsabilidade pela segurança, perda, roubo ou danos ao material, como discos, quebrar ou rasgar, ficando o contratante responsável após a entrega e de responsabilidade do cliente.

CLÁUSULA 10ª - O Contratante deve indicar o nome da pessoa responsável por receber o material, com nome e assinatura do mesmo. Caso não indique um nome específico, fica valendo a assinatura de quem receber o material na obra.

CLÁUSULA 11ª - O prazo de garantia obedecerá as normas do Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 12ª - Marmoraria e pedras são produtos naturais sujeitos a veios e variações, não sendo possível a entrega de uma amostra para comparação com o material entregue, ficando a critério desta empresa.

Taubaté, 20 de junho de 2022.

Assinatura

45 877 305/0001-14

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-S/P

RUA CRISDES CRUZ, 283 TATUAPÉ

TATUAPÉ - CEP: 13077-000

BAHIA DO LAGO, 58

Vendedor

120 055 582/0001-10

120 055 582/0001-10

120 055 582/0001-10

MARMORARIA IMPERIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.14
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: 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: 22/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 8.354.779.5A0.A94.DB9

212 Taubaté ✓

 MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		Nº da Nota - Série 0000000038 - E
		Autenticidade 6IPI-7FPI
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão: 24/06/2022 14:37:14 Competência (Serv.): 06/2022		
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 41.421.190/0001-06 IM: 92197 IE: Fone: (12) 3674-1404 Endereço.....: RUA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 155 SALA 01, JARDIM RULÁLIA - CEP: 12010600 Município.....: Taubaté UF: SP Email:		
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 ULISSSES CRUZ, 285 - CEP: 03077000, TATUAPÉ 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 NOTA FISCAL REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VEICULO KANGOO NA REGIÃO DA LATERAL, TRASEIRA E PARALAMA DO VEICULO. 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: 200.171.80.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 316,00 - Aliq: 15,80%		Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador
Código do Serviço 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de dese		
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	SUBEMPREGADA 0,00	BASE DE CÁLCULO 2.000,00
ALÍQUOTA 2,010%	VALOR DO ISS 40,20	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00 R\$ 1.200,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.06
4328104328 SEGUNDA VIA 0009
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: 1801-5 - TAUBATE PB ABB ALSTOM
CONTA: 99.326-0

FAVORECIDO: COMUNICACAO VISUAL TAUBATE LTDA
CPF/CNPJ: 41.421.190/0001-06
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 27/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: 1.EEF.008.084.DD9.500

213 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	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2022
3.200,00	3.200,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
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

Cod. Obra: CNO Nº: Rua Monte/Ca CDC Nº:

R\$ 1600,00

OKP



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]

SISBL - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.06
4328104328 SEGUNDA VIA 0014
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: 27/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 9.6F1.766.953.28B.67D

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

112

Taubaté

✓

 MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		N° da Nota - Série 0000000042 - E			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão:23/06/2022 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 VIRGÍNIA TURCI 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 (7) montagem de 9,49 m² de parede divisória Eucatex com altura de 2,72 m em área de esterilização com vão de passagem tipo passão-pratos; instalação de 01 porta Eucatex or 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 corredida p/ DryWall em rampa para ante sala; instalação de 01 porta Eucatex em sala de ultrassonografia; instalação de porta Eucatex com fechamento superior em alumínio 2,36 m; 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 34,50 m² de paredes DryWall com revestimento externo em placas cimentícias e interno em placas ST em área externa com 02 kits porta para DryWall formando inferno e estoque; montagem de 8,13 m² de forro DryWall ST dentro do estoque. MERCADORIA SERA APLICADA NA OBRA E NÃO REVENDEDA 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 da Tributação do 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					
DEDUÇÃO	SUBEMPREENHIDA	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
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.943,40					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22					

OKP

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03027.426000 00000.857177 1 90290000897170

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ANCLIVEPA

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

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030274260000000857	NF42	27/06/2022	8.971,70	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISORIAS - ME

RUA VIRGINIA TURCI ZANIN 30

QUIRIRIM

TAUBATE

SP-12.043-410

CPF/CNPJ: 27.297.813/0001-41

Agência/Código do Beneficiário

0076-0/111741-6

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03027.426000 00000.857177 1 90290000897170

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					27/06/2022
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
23/06/2022	NF42	DM	N	23/06/2022	00030274260000000857
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	17	RS			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

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

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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.

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

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.

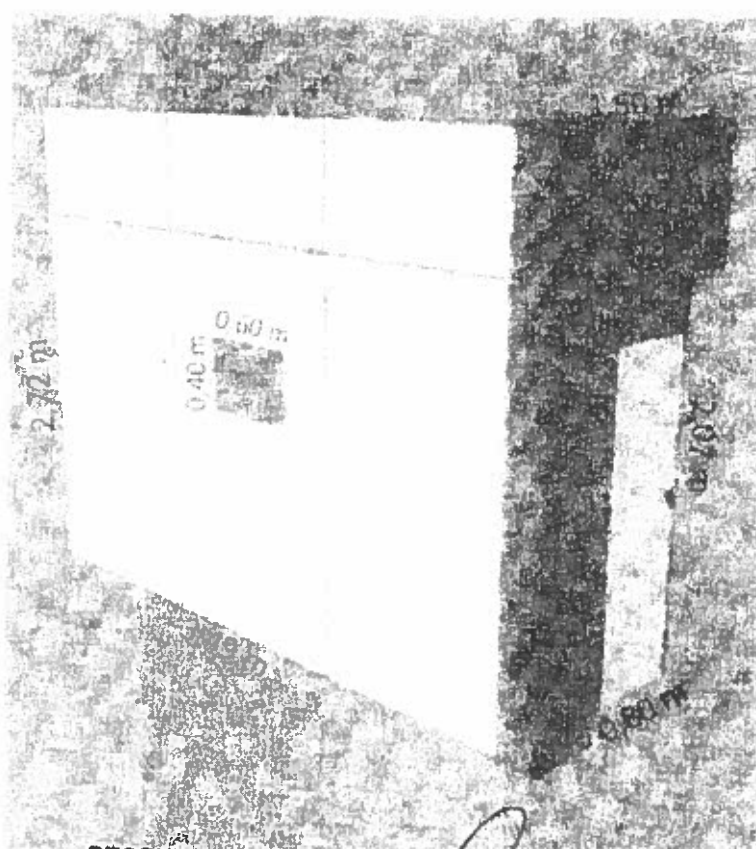
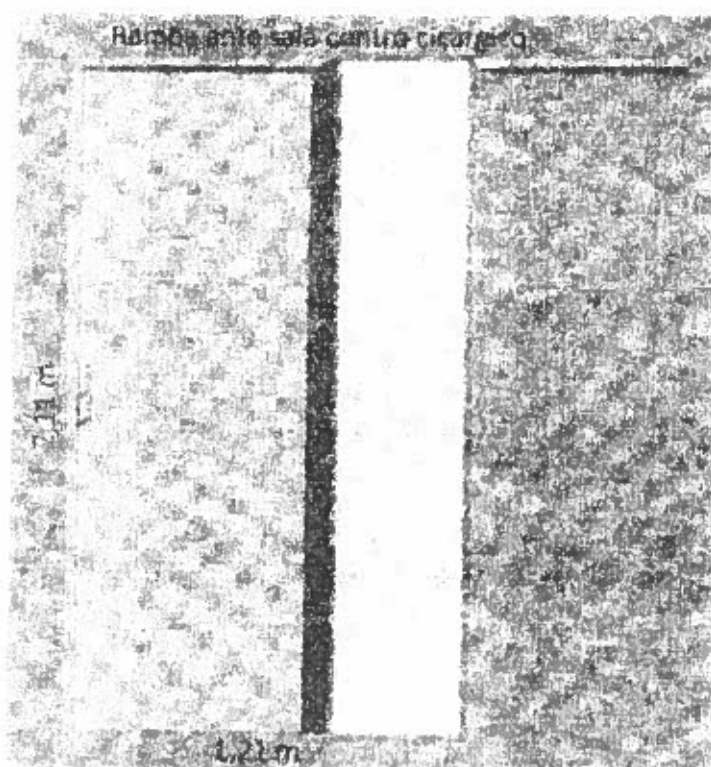
- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

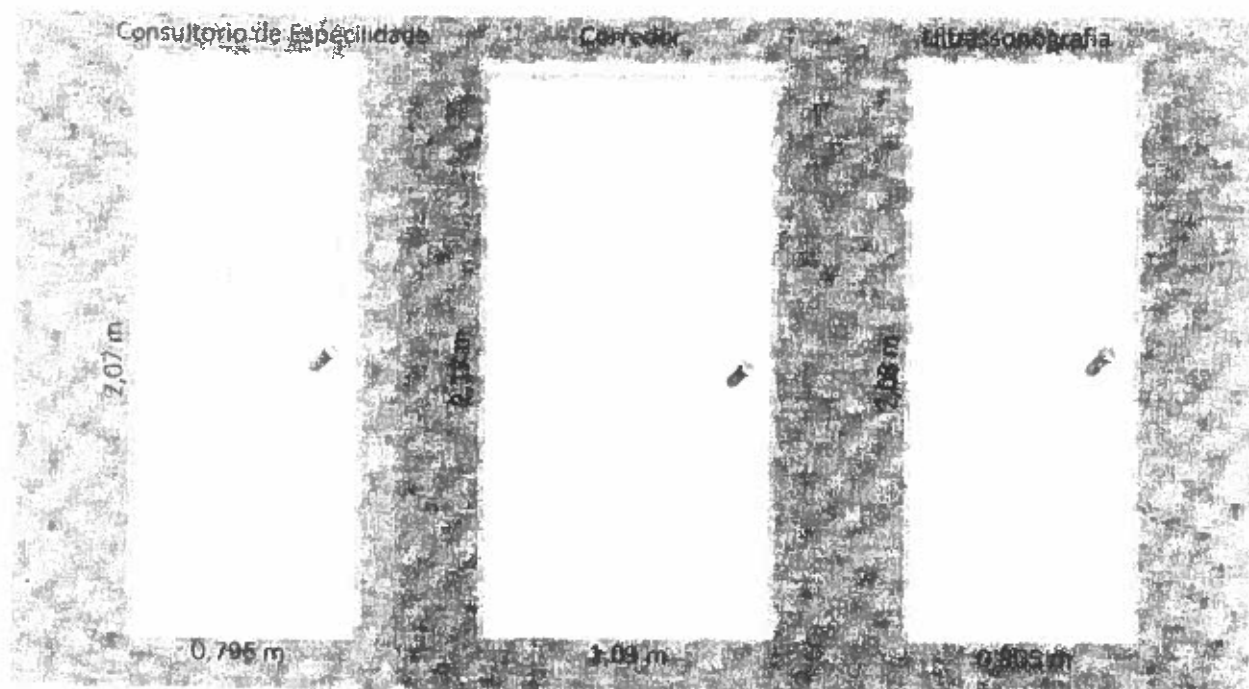
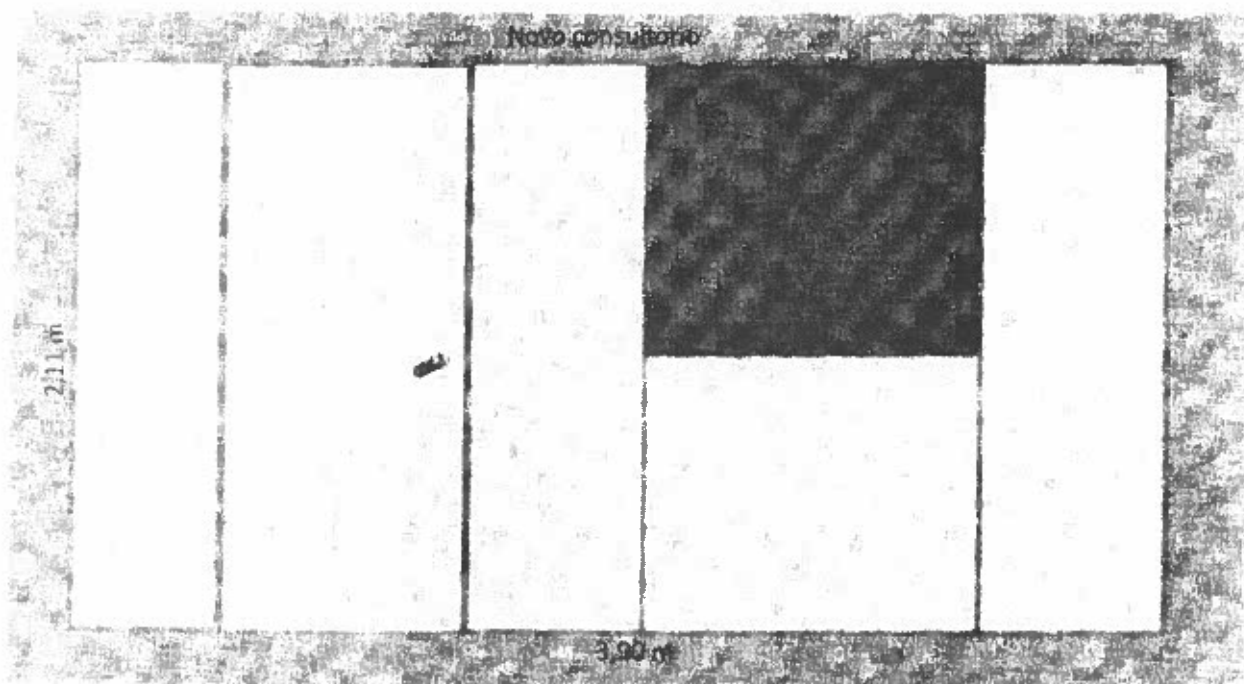
- 1 boleto de entrada com vencimento para um dia útil antes da execução no valor R\$ 8.971,70 + 1 boleto para um dia útil após o término do serviço no valor R\$ 8.971,70.

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

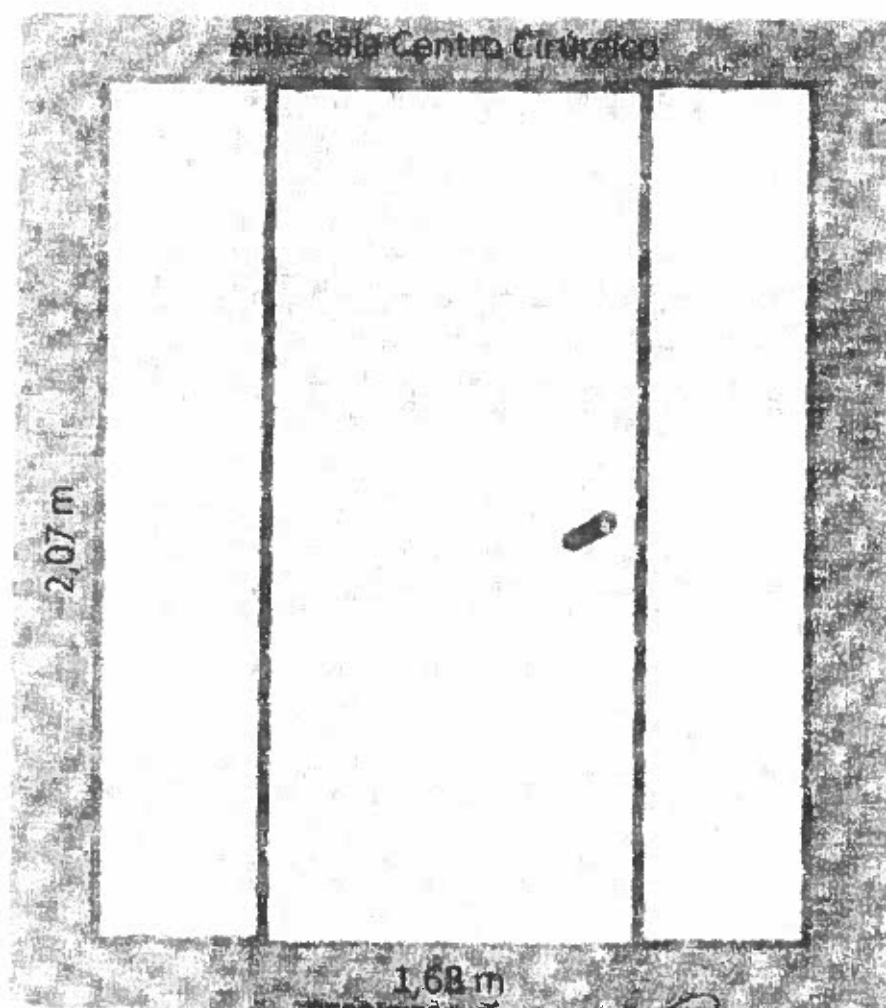
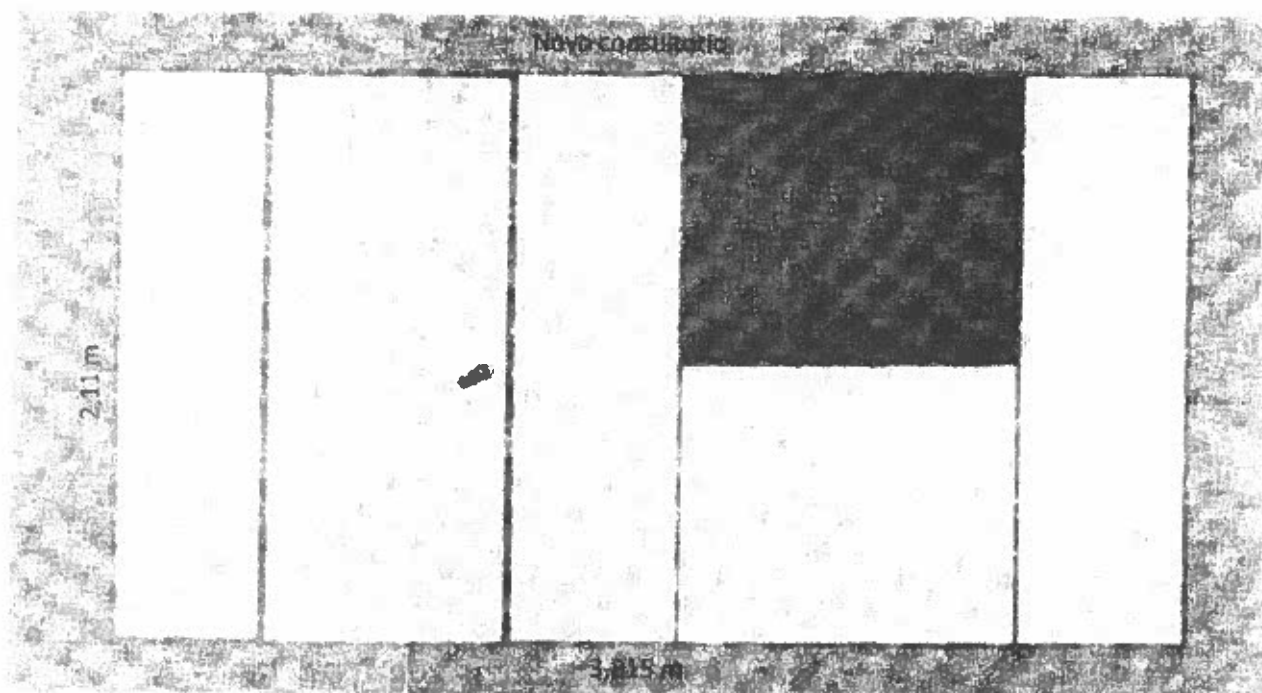
LAYOUT



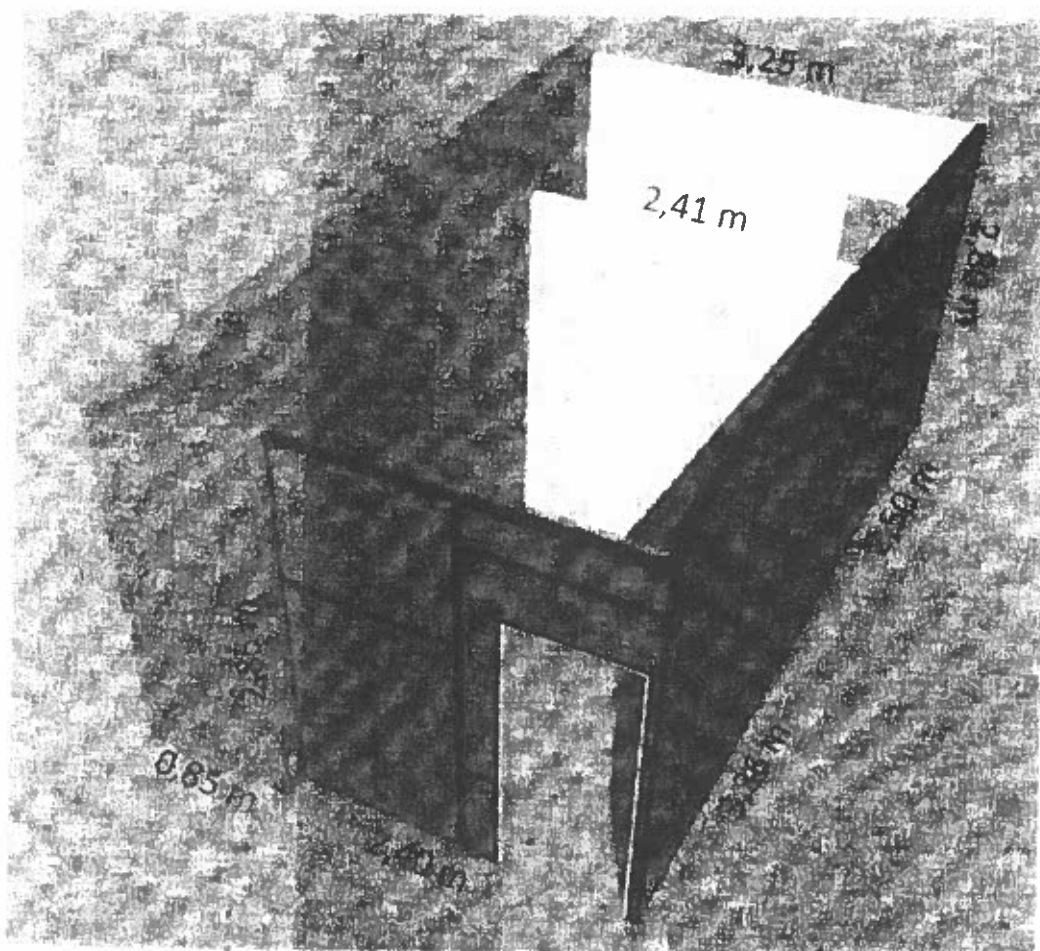
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22



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



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



- 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

Rua Vinte e Nove de Abril, 200 - Taubaté - SP

CNPJ: 27.297.813/0001-41

Divisórias Forros & Divisórias
CNPJ: 27.297.813/0001-41

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

Contratante

45.877.305/0001-14

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SP

RUA OLÍMPIO CRUZ, 285 - JATUAPE

JATUAPE - CEP: 03077-000

SÃO PAULO - SP



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372808040875321
28/06/2022 08:10:0628/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:06
432804328 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302742600000000857177190290000897170

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 62.701

NOSSO NUMERO 30274260000000857

CONVENIO 03027426

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.971,70

VALOR COBRADO 8.971,70

NR. AUTENTICACAO 4.A00.FE6.19E.288.9A8

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 DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		Nº da Nota - Série 0000000001 - E			
		Autenticidade 8GP7-EX01			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão:24/06/2022 15:01:08 Competência (Serv.):06/2022					
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR 37153408860 Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 46.856.276/0001-77 IM: 98951 IE: Fone: Endereço.....: RUA MARIA DE LOURDES SALDANHA,49,PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12053060 Município.....: TAUBATÉ UF:SP Email:ducarelle@gmail.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 ULISSSES 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 Manutenção na telha em cima da sala onde tinha um vazamento no teto e reparo de buracos no teto RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22					
Documento Municipal por Contribuinte Entidade não Regime Fisco ISS conforme L.C Federal 123/2006					
Processo executado por: 177.58.178.20 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:		Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código de 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					
RENTEDAS	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	500,00	-	-	500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00					

OK
P.



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Pedreiro Taubaté

1 mensagem

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

24 de junho de 2022 16:00

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,

Segue dados bancários e NF do pedreiro, finaliza o trabalho hoje.

BANCO INTER - 077
WANDERLEY DUCARELLE DA SILVA JUNIOR
CNPJ: 46.856.276/0001-77
Agência: 0001
Conta: 22090604-1

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

 **NFEs JUNIOR 062022.pdf**
99K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.06
4328104328 SEGUNDA VIA 0014
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\$ 500,00
DEBITO EM: 27/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062706
AUTENTICACAO SISBB: D.D89.8FC.A32.495.F82

[illegible]



033-7

2º VIA Recibo do Pagador

Beneficiário FRANCISCO CARLOS CANELA - CNPJ/CPF: 71958821000183			Vencimento
			28/06/2022
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
ASS. NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMA	13826	0000000011762	R\$ 2.445,00

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:



033-7

00399.26396 07600.000009 01176.201018 5 90300000244500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					28/06/2022
Beneficiário FRANCISCO CARLOS CANELA - CNPJ/CPF: 71958821000183					Agência / Ident. Beneficiário
					0056-6 / 2635076
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2022	13826	DM	N	27/05/2022	000000001176 2
Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento
101 - RAPIDA COM REGISTRO	REAL				R\$ 2.445,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 8,07					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 30/06/2022					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASS. NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP - CNPJ/CPF: 45.877.405/0001-14
R. VIGILANTES CRUZ, 285
01407000 SÃO PAULO / SP

TATIANA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322908030792001
29/06/2022 08:11:2129/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:23
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339926396076000000901176201018590300000244500
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 62.801
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.445,00
VALOR COBRADO 2.445,00

NR.AUTENTICACAO 0.722.306.4A7.38B.EDD

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 de
TAUBATÉ

VERBA DE CUSTEIO

JUNHO - 2022

TAUBATÉ

taubaté

RECEBIMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS, por entrega dos produtos e dos serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		NF-e Nº: 051.012 Série: 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA  A dose certa de saúde RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAÚDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19-3804-3958 FINANCEIRO@LIMEDMOGI.COM.BR / WWW.LIMEDMOGI.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº: 051.012 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0508 7340 2300 0131 5500 0000 0510 1210 5860 6700 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456154674119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT: CNPJ: 08.734.023/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS		45.877.305/0001-14	24/05/2022
ENDEREÇO R ULISSES CRUZ, 285 - -		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO		03.077-000	24/05/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11-966084478	HORA DA SAÍDA 14:16

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BOLETO A VISTA 7 DD - DESC 3 %							
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento
051012/01 01	31/05/2022	270,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		240,00	
VALOR DO PREÇO		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO NOTA	
30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		270,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPE	
NOME - RAZÃO SOCIAL KUDO RIO PRETO TRANSPORTES		CIF-Remet.contrata		0						20.200.813/0001-32	
ENDEREÇO R EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL		MUNICÍPIO		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUMES		MARCAS		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		8409		0,00		0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CIO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0973	SORO FISIOLÓGICO 500ML FRASCO PRESENTEUS Lote 74RA0063-07/12/23	30049099	060	5405	UN	40,000	6,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ENTREGA EFETUADA EM 24/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	



Beneficiário E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. CARLOS DE BIAZZI 49 SAUDE MOGI MIRIM - SP	08.734.023/0001-31 13.800-464	Vencimento 02/06/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 270,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 24/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/962848	
		Nosso Número 53356	

Dados do Pagador

Nome do pagador 3596 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS V		Número do Documento 2510120101	
Endereço R ULISSES CRUZ, 285			
Bairro / Distrito TATUAPE			
Município SAO 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

75691.31977 01096.284805 00533.560017 2 90040000027000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/06/2022
Beneficiário E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. 08.734.023/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/962848
Data do documento 24/05/2022	N. documento 2510120101	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 25/05/2022	Nosso número 53356
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 270,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador 3596 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS V R ULISSES CRUZ, 285 TATUAPE SAO PAULO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
BANCO SICCOB S.A.

75691319770109628429500533560617290040000027000
BENEFICIARIO:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

3506 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINIC

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 50.202
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO 9.982.792.1FE.652.FF2

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e Regioes Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 80

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

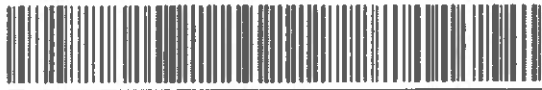
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF565549 JULIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

faubate

RUA CARLOS DE BIAZZI, 49 - SAUDE MOGI MIRIM-SP CEP: 13.800-464 TELEFONE: 19-38043958 / FAX: 19-3804-3958 FINANCEIRO@LIMEDMOGL.COM.BR WWW.LIMEDMOGL.COM.BR		NF-e Nº.: 050.633 Série: 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA  A dose certa de saúde		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D-ENTRADA E-SAÍDA 1 Nº: 050.633 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0508 7340 2300 0131 5500 0000 0506 3311 5917 7020 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 135220592330063 / 06/05/2022 - 16:36:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ 08.734.023/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS		45.877.305/0004-67	06/05/2022
ENDEREÇO R ULISSES CRUZ, 285 - -		CEP 03.077-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:33

FATURA / DUPLICATA - COND.PAGTO: BO - 28 DD								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
050633 01.01	03/06/2022	202,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
180,00		32,40		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IM						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00						202,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES		CIF-Remet.contrata		0		20.200.813/0001-32	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647775370110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME			8,065	0,000		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8409	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9902	CATETER 18G INJEX (5) - VERDE	90183929	000	5102	UN	50,000	1,200,000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0
9904	CATETER 20G INJEX (5) - ROSA	90183929	000	5102	UN	50,000	1,200,000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0
9905	CATETER 24G INJEX (5) - AMARELO	90183929	000	5102	UN	50,000	1,200,000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0
9906	OLEO MINERAL NATUROL 100ML - FARMAX	30049099	060	5405	FR	7,000	3,200,000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ENTREGA EFETUADA EM 06/05/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVA ADICIONADA

Recibo do Pagador

Beneficiário F.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Brazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-464			Agência/Código Beneficiário 3197/0000962848	Vencimento 03/06/2022
Pagador 3584 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS CNPJ: 45.877.305/0004-67 R ULISSES CRUZ, 285, - TATUAPÉ - SÃO PAULO-SP - 03077-000			Número do Documento 2506330101	Nosso Número 00047189
Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 202,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



BANCOOB

[756-0] 75691.31977 01096.284805 00471.890012 4 90050000020240

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário F.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Brazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim-SP - 13800-464					Agência/Código Beneficiário 3197/0000962848
Data Documento 06/05/2022	Número do Documento 2506330101	Espécie Doc. DM	Acerte	Data Processamento 31/05/2022	Nosso Número 00047189
Uso do Banco	Carteira 3197	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 202,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,05 e Juros de R\$0,67 ao Dia.					(-) Desconto
					(+) Mora-Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 3584 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS R ULISSES CRUZ, 285, - TATUAPÉ - SÃO PAULO-SP - 03077-000					CNPJ: 45.877.305/0004-67
Pagador/Assinatura					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:58
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109628480500471890012490050000020240

BENEFICIARIO:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

3584 ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINIC

CNPJ: 45.877.305/0004-67

NR. DOCUMENTO 60.302

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 202,40

VALOR COBRADO 202,40

NR.AUTENTICACAO C.093.1E7.04F.11A.F93

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.

taubaté

RECEBEMOS DE MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.600,00	NF-e Nº: 000.001.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO NAC CLINICOS VET PEQ ANIMAIS	

 MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA RUA ROBERTO KOCH 650 - VILA INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - CEP: 04221060 TEL/FAX: 1129143678	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0636 0799 8800 0130 5500 1000 0010 2510 0000 1038	
	Nº 000.001.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulte no site do Receptor no portal Nacional de NF-e ou no site da Secretaria de Fazenda	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220721309280 - 02/06/2022 11:51:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128412011115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 36.079.985/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NAC CLINICOS VET PEQ ANIMAIS		CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
R. ULISSES CRUZ, 285		BAIRRO/DISTRITO TATUAPE	CEP 03077-000
Cidade SAO PAULO		UF SP	DATA DE SAÍDA 11:56:19
VOLUME (11) 2796-5496		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				8.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - Rem	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº AN	QTD	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QTD DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
E0135	MONITOR MULTIPARAMETROS	90181200	0.400	5102	UN	1.0000	5.803,26140	5.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N0078	REANIMADOR AMBU ADULTO SE	90181990	0.400	5102	UN	1.0000	204,81340	204,81	0,00	0,00	0,00	0,00
S10162	NIACA DORBAVET 1000	06012080	0.400	5101	UN	1.0000	455,64900	455,65	0,00	0,00	0,00	0,00
M0319	COLAR ELIZABETANO JG C 10 PCS	39202090	0.400	5102	PC	1.0000	120,81060	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A0170	FOCINHEIRA CALS PVC JG 5 PCS	55120980	0.400	5101	PC	1.0000	50,12555	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
A0076	FOCINHEIRA GATO JG C 10 PCS	55120990	0.400	5101	PC	1.0000	34,31806	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E0060	DOPIETER VASCULAR KIT 1 VLA	90181240	0.400	5102	UN	1.0000	1.674,64200	1.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00
E0099	AMBALAGEM ZINCO	75041100	0.400	5101	UN	1.0000	167,11217	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 02/06/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

DADOS ADICIONAIS

* Documento emitido por SE ou SEI emitido pelo Simples Nacional. Nos casos emitidos mediante Fiscal de 4% e 1% MONITOR ELIZABETANO, DOPIETER VASCULAR, AMBUADOR, COLAR ELIZABETANO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

rauhate



"Um novo conceito em Móveis Veterinários"

MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA

RUA ROBERTO KOCH, 650,

VILA INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO - SP

Telefone.: 1129143678 - CEP.: 04221060

Venda: 11237

Data: 01/06/2022

Cliente: ASSOCIACAO NAC CLINICOS VET PEQ ANIMAIS

Vendedor: MARCELO FERREIRA

Cpf/Cnpj: 45.877.305/0001-14

Rg/le:

Endereço: R. ULISSES CRUZ, 285

Bairro: TATUAPE

Cidade: SAO PAULO

CEP: 03077000

UF: SP

Telefones: (11)2796-5496

Contato: LUDMILA

Fax:

E-mail: supri.hospvet@gmail.com

Forma de pagto: 1X A VISTA

Transportadora: NOSSO CARRO

End. Entrega: R ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPE - SAO PAULO - 03077000 - SP

Produtos

Qtde	Código	Descrição	Unit Final	Total
1	E0135	MONITOR MULTIPARAMETROS DL1000	5.893,26	5.893,26
1	N0078	REANIMADOR AMBU ADULTO SIL	204,51	204,51
1	M0182	MACA DOBRAVEL INOX	455,61	455,61
1	A0049	COLAR ELIZABETANO JG C/ 10 PCS	120,81	120,81
1	A0170	FOCINHEIRA CAES PVC JG 5 PCS LAÇO PRETO	50,13	50,13
1	A0076	FOCINHEIRA GATO JG 3 PCS	34,32	34,32
1	E0066	DOPPLER VASCULAR KIT 1 VIA	1.674,04	1.674,04
1	C0009	CAMBAO PQ ZINCADO	167,31	167,31
Sub Total			8.600,00	

Total Final 8.600,00

Forma de Pag.: 1X A VISTA

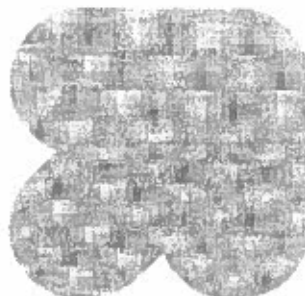
Data	Valor	Tipo	Obs
03/06/2022	8.600,00	BOLETO INTER MDS	

Obs :

ok

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



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

 Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS	Vencimento 03/06/2022	(=) Valor Cobrado 8600,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351654111865256967326	Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77739 51654.111866 52569.673263 6 90050000860000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 03/06/2022
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 01/06/2022	Nº do Documento 123332863
Especie Documento OU	Aceite NAO
Data de Processamento 01/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777351654111865256967326
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(=) Valor do Documento 8600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Desconto / Abatimento 0,00
	(-) Outras Deduções 0,00
	(-) Mora / Multa 0,00
	(-) Outros Acréscimos 0,00
	(=) Valor Cobrado 8600,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMAIS
ULISSES CRUZ, 285
TATUAPÉ 03077000 SÃO PAULO/SP
Beneficiário Final
MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 45877305000114

CNPJ/CPF: 36079985000130

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380608471996291
06/06/2022 08:50:5706/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:58
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777395165411186652569673263690050000860000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA
CNPJ: 36.079.985/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO NAC DE CLINICOS VET PEQ
CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 60.301
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.600,00
VALOR COBRADO 8.600,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.9EF.8AF.9DB.87E.25D
=====

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPEC Produtor de Limpeza		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0509 3062 2100 0167 5500 1000 0184 4810 0038 9476	
RUA DOS OPERARIOS, 89 CENTRO - CEP 12020-340 TAUBATE/SP Fone: (12) 3621-7969 comerciallimpec@uol.com.br		Nº 000.018.448 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDE DE MERCADORIA				PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO USR 135220667658983 23/05/2022 10:11:31	
688.273.954.111		PIS/COFINS DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.306.221/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 45.877.305/0001-14		DATA DE EMISSÃO 23/05/2022	
ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO AN		CNPJ 12010-600		DATA DE SAÍDA 23/05/2022	
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E, 222		CNPJ 12010-600		DATA DE SAÍDA 10:10:00	
TAUBATE		SP		DATA DE SAÍDA 10:10:00	

FATURA/DUPLICATA		001		06/06/22		RS 1.661,40	
-------------------------	--	-----	--	----------	--	-------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emite		CÓDIGO ANTT		PLACA DO L.P.R.		UF		CAPACIDADE	
TRANSPORTADOR		0-Emite		CÓDIGO ANTT		PLACA DO L.P.R.		UF		CAPACIDADE	
TRANSPORTADOR		0-Emite		CÓDIGO ANTT		PLACA DO L.P.R.		UF		CAPACIDADE	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR PIS/COFINS	VALOR PIS/COFINS
1875	BALDE PLASTICO 15L	39229000	0500	5405	UN	4	13,40	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
2048	CLORO 05L 5%	28289011	0500	5405	GL	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
2307	DESINFETANTE 05L FLORAL	38089419	0500	5405	GL	5	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
2228	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500ML	34029039	0500	5405	UN	8	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
1940	ESCOVA LIMPEZA OVAL	96031000	0500	5405	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
2859	LIMPA VIDRO UP NOBRE 05L	34029039	0500	5405	GL	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
2637	LA DE AÇO C/8 BOM BRIL	73231000	0500	5405	PC	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
1955	REMOVEDOR GITANES C/01L	34029039	0500	5405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
1978	SABAO PARA PISO 5L	34029039	0500	5405	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
79	SACO ALVEJADO REFORCADO	63080000	0500	5405	UN	8	4,60	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
2864	SACO P LIXO 100L PRETO MS C/100	39232910	0500	5405	PC	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
68	SUPORTE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL	39259090	0500	5405	UN	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
67	GEL BRANCO C/ RESERVATORIO	39259090	0500	5405	UN	15	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69
68	SUPORTE PAPEL TOALHA BRANCO	39259090	0500	5405	UN	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
68	SUPORTE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL	39259090	0500	5405	UN	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
68	GEL BRANCO C/ RESERVATORIO	39259090	0500	5405	UN	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS		Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 430,87 25,93% Fonte: IBPT	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Recebemos de COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal lançada ao lado. Data de emissão 23/05/2022 Valor Total R\$ 1.661,40.		NF-e	
Destinatário ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO AN AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 E, 222 - CENTRO - TAUBATE/SP		Nº 000.018.448	
DATA DE EMISSÃO		SÉRIE: 1	

OMF



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 precisa.

Baixe o app!  



| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC LTDA						Vencimento 06/06/2022	
Endereço do Beneficiário RUA DOS OPERARIOS 89 N/D, CENTRO 12020-340 - TAUBATE - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/015875105	
Data do Documento 23/05/2022		Nº do Documento 18448/1		Espécie Documento DM		Aceite NAO	
				Data de Processamento 23/05/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082034065-3	
Uso do Banco		Carteira 112		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	
				Valor Moeda		(-) Valor do Documento 1.661,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 05/08/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 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



| 077-9 |

07790.00116 12018.214804 08203.406536 3 90080000166140

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 06/06/2022	
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 00019/112/0082034065-3	
Data do Documento 23/05/2022		Nº do Documento 18448/1		Espécie Documento DM		Aceite NAO	
				Data de Processamento 23/05/2022		(-) Valor do Documento 1.661,40	
Uso do Banco		Carteira 112		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	
				Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 05/08/2022						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSO NACIONAL CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 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





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380708060829281
07/06/2022 08:12:0007/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:00
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161201821480408203406536390080000166140

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.661,40

VALOR COBRADO 1.661,40

NR. AUTENTICACAO 2.185.313.8FC.1FE.989

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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

taubate **BS**
CNPJ 13.175.516/0001-90

Fornecimento

No. Documento

Fatura tipo

COMPANHIA DO SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

397383614

SOR202258131474

FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

27/03/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0397383614

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Reajuste tarifário linear de 12,8019% a partir de 10/05/2022, conforme comunicado 01/22

Cliente: VANDO MARCOS GONCALVES DA SILVA

CEP: 12010520 End: RUA RENE RACHOU, 58 JD. EULALIA - TAUBATE - SP

Cod. Cliente: 3292078524

Hidrometro: Y09L082011

Insc. Estadual:

Lacre:

Economia - RES		Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL	
Data de emissão: 27/03/2022		Proxima fatura: 27/04/2022	
Condição de leitura: LIGACAO SEM HIDROMETRO		Tipo de medição: CONTINUA	
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	27/12/2021	1200	16,0
			Período
			31
			Mês (M3)
			14,33

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	28/11/2021	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	26/03/2022	26/04/2022
Água	19LG	SLG	14MA	13MA	15MA	15MA

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 4,33	Min/mo	2,90	12,56	Min/mo	2,33	10,07
De 4,34 Ate 8,67	1,95	4,04	7,92	1,96	3,19	6,25

Subtotal		20,48				16,32
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						36,80

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 6,00	6,00	3,27	19,63	6,00	2,62	15,74
De 6,01 Ate 12,00	2,71	4,56	12,36	2,71	3,60	9,76

Subtotal		31,99				25,50
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						57,49

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	52,47	TOTAL (R\$)	94,70
Esgoto	41,82	VENCIMENTO	09/08/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		
	0,47		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualizações monetárias com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

O faturamento é calculado com base no consumo de água e esgoto de 4 meses anteriores.

Interesse entre em contato com a SABESP.

NÃO CONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORACAO
CHAMADO PÚBLICO Nº 01/212
PROJ. Nº 9-192/22

A SABESP não acusamos o pagamento de 4 faturas de meses de emissão anteriores

AVISOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.38
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82650000000-3 94760097091-9
	02683737684-2 32920785243-8
Data do pagamento	09/06/2022
Valor Total	94,76

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: F.913.544.114.56C.17D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

teutante

[illegible]

Prefeitura Municipal de Taubaté - 2022 - 1º - IPTU

**Prefeitura Municipal de Taubaté - 2022 - IP - IPTU**

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
16010069001	UN-1/10	25/03/2022
NÚMERO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
209900000007515759	2022	R\$
PARCELA		
PINNA GESTÃO PATRIMONIAL LTDA		
COTA ÚNICA JÁ CALCULADA COM 10% DE DESCONTO DO VALOR PARCELA		1.023,48
RELAÇÃO DE BANCOS CREDENCIADOS DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA		
NÃO RECEBERÁ OS VENCIMENTOS		
JUPOL		
TOTAL: 100,00		

IDENTIFICAÇÃO	CODIGO MUNICIPIO	ESPÉCIE	PARCELA	VENCIMENTO
16010069001	4491	R\$	UN-1/10	25/03/2022
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS				
PAGADOR			NÚMERO DO EMP	
PINNA GESTAO PATRIMONIAL LTDA			20990000007515759	
COTA ÚNICA JÁ CALCULADA COM 10% DE DESCONTO			QUANTIDADE VALOR PARCELA	
			1.023,48	
RELAÇÃO DE BANCOS CREDENCIADOS DISPONIVEL NO SITE DA PREFEITURA				
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****				
			TOTAL A PAGAR	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Numero do Lançamento: 6712205
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PRIMEIRO GESTÃO PATRIOTISMO LIGA
Documento: 15.082.713.0001.18
Endereço: AV. José Carlos de Oliveira, 00174-202
CENTRO - TAUBATÉ - São Paulo
CEP: 12010-500

81700000010 6 23484491202 7 20325209900 7 00007515759 4



L'A CONTREVENT

ALTERNATIVAS DE MECÂNICA NO VERSO



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

IPTU TAUBATÉ

Bruna Bortoloto <anclivepa.bruna@gmail.com>

6 de junho de 2022 15:05

Para: cabral@lrcabral.com.br, lucvilela@hotmail.com

Cc: Lania Marquize <juridico@anclivepa-sp.com.br>, Simone Achar <simone.juridico01@gmail.com>,

diretoria.camargo@gmail.com, HV - Marisa <supri.hospvet@gmail.com>, Hamilton Monteiro

<hamilton.hospvet@gmail.com>

Prezados boa tarde,

Conforme informado anteriormente, nosso departamento financeiro efetuou o pagamento de 2 meses referente ao IPTU de abril e maio (conforme comprovante anexo).

Sendo assim segue cálculo:

R\$ 3.130,20

R\$ 1.137,20

total: R\$ 4.267,40 (pago integral pelo proprietário)

Deduzindo o valor de: R\$ 626,04 pago via boleto do IPTU em duplicidade resta para pagamento o valor de R\$ 3.641,36 que será dividido em 8 parcelas de R\$ 455,17.

Faremos o depósito nas contas abaixo no valor de R\$ 227,60 para cada, juntamente com o aluguel:

Dordogne Gestão Patrimonial LTDA:

Banco sicoob

Ag 5032

Conta: 4410-5

Cnpj: 19.648.091/0001-02

Baucis-Par Participações LTDA:

Banco Itaú

Ag 4275

Conta: 9974-7

Cnpj: 10.860.623/0001-98

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

Atenciosamente,

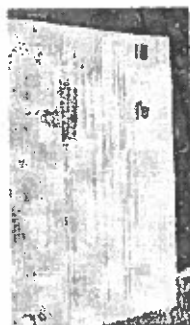
Bruna Bortoloto • Assistente Contábil

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPA-SP

☎ Telefone (11) 3031-0067

📞 WhatsApp (11) 94778-6371

2 anexos



WhatsApp Image 2022-06-06 at 14.27.13 (1).jpeg
73K

WhatsApp Image 2022-06-06 at 14.27.13.jpeg
74K

OKp





Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

IPTU TAUBATÉ**Hamilton Monteiro** <hamilton.hospvet@gmail.com>

6 de junho de 2022 16:31

Para: Bruna Bortoloto <anclivepa.bruna@gmail.com>

Cc: cabral@lrcabral.com.br, lucvilela@hotmail.com, Lania Marquize <juridico@anclivepa-sp.com.br>, Simone Achar <simone.juridico01@gmail.com>, diretoria.camargo@gmail.com,  HV - Marisa <supri.hospvet@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Informo que o valor será pago em uma única parcela, sendo assim o valor será de R\$ 1.023,48 + R\$ 2817,18 - R\$ 626,04 = 3.214,62

O valor de R\$ 3.214,62 será dividido em duas partes iguais de R\$ 1.607,31 e serão pagas nos dados bancários abaixo.

Caso haja alguma divergência no que eu informei acima, por favor me sinalize.

Dordogne Gestão Patrimonial LTDA:

Banco sicoob

Ag 5032

Conta: 4410-5

Cnpj: 19.648.091/0001-02

Baucis-Par Participações LTDA:

Banco Itaú

Ag 4275

Conta: 9974-7

Cnpj: 10.860.623/0001-98

Hamilton Monteiro | Analista Financeiro



Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuapé

São Paulo - SP - CEP 03077-000

WhatsApp: (11) 97099-6967

Tel: (11) 3031-0067 - Cel.: (11) 97099-6967

<https://anclivepa-sp.com.br/>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

IPTU TAUBATÉ

simone.juridico01@gmail.com <simone.juridico01@gmail.com>

6 de junho de 2022 16:35

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, Bruna Bortoloto <anclivepa.bruna@gmail.com>

Cc: cabral@lrcabral.com.br, lucvilela@hotmail.com, Lania Marquize <juridico@anclivepa-sp.com.br>,
diretoria.camargo@gmail.com, [] HV - Marisa <supri.hospvet@gmail.com>

Ok.

Obrigada

Simone Achar

Departamento Jurídico

ANCLIVEPA - SP

Rua Ulisses Cruz, 285 – Tatuapé

Cep: 03077-000, São Paulo - SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Comprovante de Transação Bancária****IMPOSTO/TAXAS**

Data da operação: 16/03/2022 - 07h54

Autenticação Bancária: 073.522.006

Conta de débito: Ag: 3695 | Conta: 388-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome:** LUIZ RODOLFO CABRAL**Código de barras:** 81700000010-6 23484491202-7 20325209900-7 00007515759-4**Empresa/Órgão:** P.M TAUBATE/SP**Descrição:** DIVIDA ATIVA**N. AVISO:** 000075157**Data do Pagamento:** 16/03/2022**Data do Vencimento:** 25/03/2022**Valor Principal:** R\$ 1.023,48**Desconto:** R\$ 0,00**Juros:** R\$ 0,00**Multa:** R\$ 0,00**Valor do pagamento:** R\$ 1.023,48

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO

jypB5DYH nYby992z FnKpQYk4 Knd63cpa 3h@kTv3H enNOIkBI qSOq4mxs flwI9kAq
9tVGuRS4 x5PksyqR u6VSLfAg 8ZKyPyQn cmJ3agQv TboOAr60 j9YpHM*i bE9u*mLm
8ps9?@Ed 2K5wicZ ?1EW1PcR pdybJx#z d?bq25dw ao2ONwMz 13011005 67745862

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular
3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-AIô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933



Jaubate

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO
16010068001	13-1-10	25/03/2022
NÚMERO	EXERCÍCIO	EMISSÃO
20990000007515747	2022	R\$
PROPOSTA		
PINNA GESTÃO PATRIMONIAL LTDA		
COTA LÍQUIDA JÁ CALCULADA COM 10% DE DESCONTO		
RELAÇÃO DE BANCOS CREDENCIADOS DISPOÑÍVEL NO	VALOR PARCELA	
SITE DA PREFEITURA	2.817,18	
NÃO RECEBERAPOS O VENCIMENTO		
JUROS		
TOTAL A PAGAR		

Numero do Lançamento: 6712204
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PINTA GUSTAO PATRIMONIAL LTDA
Documento: 15.982.733000119
Endereço: rua Carlos Kubitschek da Silva nº 50214-222
CENTRO TAUBATÉ São Paulo
CEP 13110-600



IDENTIFICAÇÃO	CODIGO DE LICITAÇÃO	EMPRESA	PARCELA	VENCIMENTO
16010068001	4491	R\$	UN-1/10	25/03/2022
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS				
RUA DO R			MOEDA MONEDA	
PINNA GESTAO PATRIMONIAL LTDA			2099000000751574	
COTA ÚNICA JÁ CALCULADA COM 10% DE DESCONTO			QUANTIDADE: VALOR PARCELA	
RELAÇÃO DE BANCOS CREDENCIADOS DISPONIVEL NO SITE DA PREFEITURA			2.817,10	
***** NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO *****			BOLSA	
			CURSO	
			TOTAL A PAGAR	

AUTENTICAS NO MEAN E NO HE PLM

81790000028 9 17184491202 1 20325209900 7 00007515747 9



VIA CARRIER UNITS

ALTERNATIVE AO MECANISMO DE VITRO

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 16/03/2022 - 07h54

Autenticação Bancária: 073.522.217

Conta de débito: Ag: 3695 | Conta: 388-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome:** LUIZ RODOLFO CABRAL**Código de barras:** 81790000028-9 17184491202-1 20325209900-7 00007515747-9**Empresa/Órgão:** P.M TAUBATE/SP**Descrição:** DIVIDA ATIVA**N. AVISO:** 000075157**Data do Pagamento:** 16/03/2022**Data do Vencimento:** 25/03/2022**Valor Principal:** R\$ 2.817,18**Desconto:** R\$ 0,00**Juros:** R\$ 0,00**Multa:** R\$ 0,00**Valor do pagamento:** R\$ 2.817,18

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO

wqsiy#zl ?eiJnmMb 2IvglAHy UDfCAYGw DBbdz#Kw H5ADEfF7 F*#VEVDs *7r*iUdb
S8@kW53P HTFlqoAp 3kvmc7vK gE*U9hXb U@dfiQ6r eWq8mrze i4qEh?zG sg9sD?Jy
zGixB5Fo 9rkOdUyZ GrT3NHu4 7Byvyet.8 4q?8xRd6 EI2ORv8A 17012004 91795862

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-Alô Bradesco

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311308080870221
13/06/2022 08:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.12
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA

CONTA: 4.410-5

FAVORECIDO: DOROGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CPF/CNPJ: 19.648.091/0001-02

VALOR: R\$ 1.607,31

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 6.052.BC2.7DE.7DF.C32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.12
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275-7 - TAUBATE AV INDEPENDENCIA
CONTA: 9.974-7

FAVORECIDO: BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ: 10.860.623/0001-98
VALOR: R\$ 1.607,31
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.2AF.90D.AC7.A32.8B5

taubaté - para 112

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 105						
Data e Hora da Emissão		07/06/2022 19:04:48		Competência		7/6/2022		Código de Verificação		S1X3OWOYD	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRÉ - SP	
Prestador do Serviço											
Razão Social/Nome		SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME									
Nome Fantasia		SENSE CARD COMUNICACAO									
CNPJ/CPF		22 341 543/0001-05		Inscrição Municipal		240113		Município		SANTO ANDRÉ - SP	
Endereço e CEP		RUA GAMBOA, 307 - PARAÍSO CEP: 09190-670									
Complemento				Telefone		11964664333		e-mail		financeiro@sensecard.com.br	
Tomador do Serviço											
Razão Social/Nome		ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS									
CNPJ/CPF		45.877.305/0001-14		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620 - JARDIM PAULISTANO CEP: 01451-001									
Complemento		sala 1		Telefone		11947096333		e-mail		ilda.marketing@anclivepa-sp.com.br	
Discriminação do Serviço											
Fachada ANCLIVEPA Taubaté Criação de arte + produção + instalação: Fachada em ACM: Estrutura de ferro 14x2 metros com 4 postes para sustentação chumbados no chão revestida de ACM adesivado + Adesivo de vidro. Adesivo vinil impresso, 4,70 X 2,15m + Placa provisória em PS medida 4 x 1m											
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/12/22 TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22											
Código do Serviço / Atividade											
17.06 / 17.06 / 731140000 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		25.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		25.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		25.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		25.500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
AVISOS 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

012
P

Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME CNPJ 22.341.543/0001-05					Agência/Código Beneficiário 6512/18898-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA GAMBOA 307					
Data do documento 23/05/2022	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/05/2022	Nosso Número 157/00040293-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 12.750,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 25,50 AO DIA APOS 10/06/2022 MULTA DE R\$ 1.275,00					(-) Descontos/Abatimento
REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 60322					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14					
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620, S 1106 01451001					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070402936651721889850000190120001275000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2022
Cedente SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME CNPJ 22.341.543/0001-05					Agência/Código Cedente 6512/18898-5
Data do documento 23/05/2022	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/05/2022	Nosso Número 157/00040293-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 12.750,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 25,50 AO DIA APOS 10/06/2022 MULTA DE R\$ 1.275,00					(-) Descontos/Abatimento
REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 60322					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ CNPJ/CPF 45.877.305/0001-14					
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1620, S 1106 01451001					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:12
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402936651721889850000889960001275000

BENEFICIARIO:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

NOME FANTASIA:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ: 22.341.543/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ: 22.341.543/0001-05

PAGADOR:

ASS NACDE CLINICOS VET DE PEQ

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 12.750,00

VALOR COBRADO 12.750,00

NR.AUTENTICACAO B.0C3.FSD.D5A.A4E.3AE

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.

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 06/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.8.192/22



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.hospvel@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 06/08/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.18/22



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 02/12/22
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 06/12/2022.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM Nº 162/2022

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.

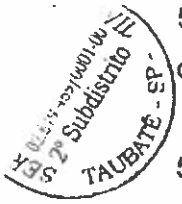
CAPÍTULO V

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
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 16/12/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 01/2021



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 06/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 100.100

100
BATE - SP

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 26/12/22.
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 inexecutáveis, 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 inexecutáveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexecutáveis.

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

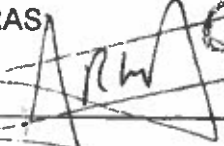
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9/192/22

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


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:

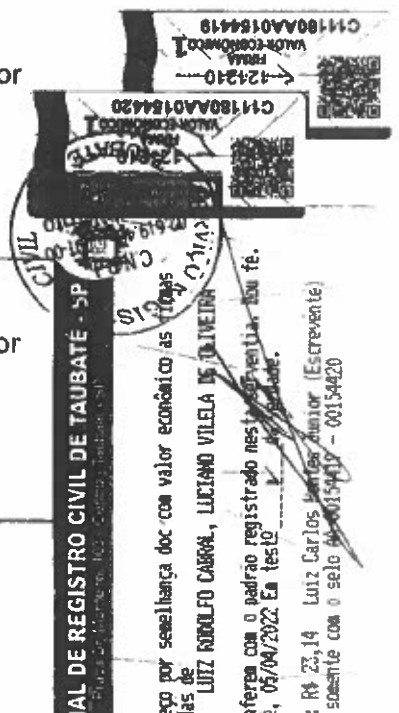
1.

Nome:
RG:
CPF/ME:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/04/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.º 192/22

2.

Nome:
RG:
CPF/ME:



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.

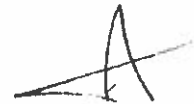
Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

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 06/12/22
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 192/22



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.474270 50997.470005 1 90170000500000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2022
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 08/04/2022	Núm. do documento MAI/22	Espécie Doc. DV	Acceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 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

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/06/2022
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 08/04/2022	Núm. do documento MAI/22	Espécie Doc. DV	Acceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 157 / 00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:54
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000047427050997470005190170000500000

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 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO C.512.A11.51D.916.BA2

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 06/12/22.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. Nº 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.

11

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/12/22
TERMO DE COLAÇÃO
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 06/08/22.
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 01/12/22.
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
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.º 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 06/12/22.
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
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 inexequíveis, 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 inexequíveis ou inválidas, de modo a fazer com que a nova cláusula negociada reproduza o sentido negocial original e o efeito das Cláusulas consideradas inexequíveis.

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

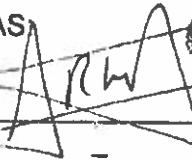
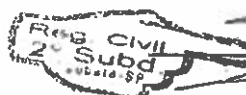
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM 9 192/22

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

**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.

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.º 102/22

AL DE REGISTRO CIVIL DE TAUBATÉ - SP

aco por semelhança doc com valor econômico as vitorias
las de
LUIZ RODOLFO CABRAL, LUCIANO VILELA DE OLIVEIRA
iferem com o padrão registrado neste inventário. Dou fé.
1, 05/04/2022 Em Taubaté.
: R\$ 23,14 Luiz Carlos Barros Junior (Escrivente)
sumente com o selo 00154420

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.

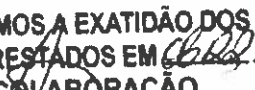
Sala central: Laje, piso frio e revestimento cerâmico nas paredes.

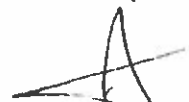
Retaguarda: Laje, piso frio, um tanque, banheiro com lavatório e vaso com caixa acoplada.

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



.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 28/12/21
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22





Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA CARLOS RIZZINI 100 AP 121 JARDIM DAS NACOES TAUBATÉ - SP	19.648.091/0001-02 12030-140	Vencimento 15/06/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 5.000,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/06/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/04/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/49310 Nosso Número 14-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP		Número do Documento 15062022
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 00001.430016 5 90170000500000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 19.648.091/0001-02					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/49310
Data do documento 13/04/2022	N. documento 15062022	Espécie OU	Acerte N	Data processamento 13/04/2022	Nosso número 14-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/06/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAI MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
Pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP RUA ULISSES CRUZ 285 TATUAPÉ SÃO PAULO - SP 45.877.305/0001-14 03077-000					(-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OK
10

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:54
432804328 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100493100000001430016590170000500000

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 61.503
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.42C.AE8.B06.864.D87
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		N° da Nota - Serie 0000000033 - E			
		Autenticidade QX0Q-EQPU			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão07/06/2022 14:51:32 Competência (Serv.)..:06/2022					
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.:HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME Nome Fantasia:HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME CPF/CNPJ.....: 26.233.755/0001-20 IM: 7308316 IE: Fone: (12)3622-8022 Endereço.....: RUA TRAVESSA DOUTOR JOSÉ TERRERRE,30,MONÇÃO - CEP: 12060030 Município.....: Taubaté UF:SP Email:fiscal@grupounicon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social.:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....:45.877.305/0001-14 IM: IE: Fone: Endereço.....: Avenida Brigadeiro Faria Lima,1616 11º Andar Conj 1106 Ed Barão Água Branca - CEP:1451001, Jardim Município.....:SAO PAULO UF:SP Email.....:					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade.....: SAO PAULO					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Página 1 de 1 Serviço de desinsetização contra,baratas americanas(comuns,de esgoto),formiguinhas docesiras,roedores(preventivo) e higienização de duas caixas de água. Pagamento via boleto bancário para o dia 15/06/2022. RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22 Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.					
Processo executado por: 189.55.159.118 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:		Situação de Tributação do ISSQN Tributada no Prestador			
Código do Serviço 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 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	1.150,00	2,010%	23,12	1.150,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.150,00					

OK



Beneficiário HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA MARQUES DO HERVAL 12 CENTRO TAUBATÉ - SP	26.233.755/0001-20 12080-250	Vencimento 15/06/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.150,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/06/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/343439 Nosso Número 495-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO		Número do Documento 0000000033	
Endereço AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA			
Bairro / Distrito JARDIM EULÁLIA			
Município TAUBATE	UF SP	CEP 12010-600	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento 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 01034.343903 00049.580012 2 90170000115000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA 26.233.755/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/343439
Data do documento 07/06/2022	N. documento 0000000033	Espécie DS	Acerte N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 495-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JARDIM EULÁLIA TAUBATE - SP Beneficiário Final HAJAX SAUDE AMBIENTAL					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:54
432804328 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691503240103434390300049580012290170000115000

BENEFICIARIO:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.233.755/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.233.755/0001-20

PAGADOR:

HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00

VALOR COBRADO 1.150,00

NR.AUTENTICACAO C.393.8DD.9AF.84A.0E4

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.

Hamilton

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000019			
	Data e Hora de Emissão 10/06/2022 15:57:52 Código de Verificação D4TL-X8CV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 41.037.830/0001-70 Inscrição Municipal 6.870.746-0 Nome/Razão Social MANUELA ESPINDULA DE MELO 43049490902 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 ANIM CPF/CNPJ 46.877.305/0001-14 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 Serviços prestados no Hospital Veterinário Anclivepa SP Taubaté referente ao mês de maio de 2022. BANCO INTER - 077 MANUELA ESPINDULA DE MELO CNPJ 41.037.830/0001-70 Agência 0001 15426705-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.515,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	P.S./PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 08648 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	1.515,00	2,00%	30,30	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: 10/07/2022				

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

OHF



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.40
4328104328 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 1.515,00

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 6.742.6FD.899.28F.913

1º - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 EMISSÃO: 20/05/2022 - DEST: REAL ASS NACIONAL CLINICOS VTNRS DE PQNS ANMS (Cod. 10111) - VALOR TOTAL: R\$ 805,00
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003001
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUIZ APARECIDO CASTEJAN
 AV. PADRES OLIVETANOS, 497
 VILA ESPERANCA
 SAO PAULO - SP
 TEL: (11) 2957-6323
 CEP: 05648-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000003001
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0561 0906 0100 0127 5500 1000 0030 0113 7833 0012
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220658869204 20 05 2022 11:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 108667798116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.
 CNPJ
 61.090.601/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASS NACIONAL CLINICOS VTNRS DE PQNS ANMS (Cod. 10111)
 CNPJ / CFP
 45.877.305/0001-14
 DATA DE EMISSÃO
 20/05/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
 RUA DE ISSER CRUZ, 285
 BARRIO / DISTRITO
 TATUAPÉ
 CEP
 03077-000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 20/05/2022

MUNICÍPIO
 SAO PAULO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000-00
 DATA DA SAÍDA

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/06/2022	805,00						

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		805,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		805,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 PAZ / RAZÃO SOCIAL
 NOSSO CARRO
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 1
 ESPECIE
 VOLUME(S)
 SUPERFÍCIE
 NÚMERO DE VOLUMES
 15,000
 PESO BRUTO
 15,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CFP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0785	TNT GRAMATURA 40/G 140 X 350	56031290	0102	5102	UN	350,00	2,30	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/05/2022
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE JABOTATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
 PROC. ADM. 9.192/22

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÃO PARA O FISCAL
 1 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 2 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 3 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 4 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 5 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 6 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 7 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 8 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 9 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO
 10 - CUFIMOS DE 112Z APRESENTA ATRIBUIÇÃO DE PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES EM NOVA FOLHA DE INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO

af

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04022.920138 90781.410007 4 90210000080500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/06/2022
Beneficiário LUIZ APARECIDO CASTEJAN AV PADRES OLIVETANOS, 497 - 03648000 - VL ESPERANCA - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.090.601/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0139/07814-1
Data do documento 20/05/2022	Núm. do documento 3001/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,00
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 0,75% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NACIONAL CLINICOS VITNRS R ULISSES CRUZ, 285 - 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final: LUIZ APARECIDO CASTEJAN					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF: 61.090.601/0001-27

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/06/2022
Beneficiário LUIZ APARECIDO CASTEJAN AV PADRES OLIVETANOS, 497 - 03648000 - VL ESPERANCA - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 61.090.601/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0139/07814-1
Data do documento 20/05/2022	Núm. do documento 3001/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,00
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 0,75% AO MÊS PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NACIONAL CLINICOS VITNRS R ULISSES CRUZ, 285 - 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final: LUIZ APARECIDO CASTEJAN					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF: 61.090.601/0001-27

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====XXXXXXXXXXXXX
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402292013890781410007490210000080500

BENEFICIARIO:

LUIZ APARECIDO CASTEJAN

NOME FANTASIA:

LUIZ APARECIDO CASTEJAN

CNPJ: 61.090.601/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ APARECIDO CASTEJAN

CNPJ: 61.090.601/0001-27

PAGADOR:

ASS NACIONAL CLINICOS VITNRS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 62.003

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 805,00

VALOR COBRADO 805,00

NR.AUTENTICACAO A.B8D.93D.0FC.D3F.12B

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.

**ELIANA DE SOUZA TEIXEIRA -ME**

RUA FREAMUNDE, 233 - CJ. RES. JARDIM CANAÁ,
São Paulo, SP - CEP: 04382030
Fones: (11) 5011-3702 / 2157-3108 / 94166-9842
www.maisoxigenio.com.br/
maisoxigenioequipe@bol.com.br

Fatura

471

CNPJ

17.985.850/0001-99

Natureza da Operação

LOCAÇÃO DE GÁS

Inscrição Estadual

142.320.022.119

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE CLINICOS VET. DE P. ANIMAIS ANCLIVEPA (unidade TAUBATÉ)

CPF/CNPJ

45.877.305/0001-14

Data de Emissão

17/06/2022

Endereço

AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

Bairro

CENTRO

CEP

03077-000

Município

TAUBATÉ

UF

SP

Fone

4699-1957

RG/Inscrição Estadual

Data de Emissão

17/06/2022

Dados do Produto

Código	Descrição	Contrato	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 40LTS	TAUBATE	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
02	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 20LTS	TAUBATE	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
10	BASE PARA CILINDRO DE 40LTS	TAUBATE	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
10	CARRINHO PARA CILINDRO DE 40LTS		1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
10	CARRINHO PARA CILINDRO DE 20LTS		6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
10	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO		8	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
10	KIT INALAÇÃO		2	R\$ -	R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

Transportadora

QTD Valor do Frete

R\$ 250,00

Valor por Extensão

CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS

Valor do Total

R\$ 5.760,00

Dados Adicionais

REFERENTE LOCAÇÃO MÊS DE MAIO 2022 (ENTREGA REALIZADA NO HOSPITAL VET. DE TAUBATE)

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS À ELIANA DE SOUZA TEIXEIRA -ME, OU À SUA ORDEM NO VENCIMENTO INDICADO.

Fatura

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura

471

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 17.985.850/0001-99 R HONORIO CORREIA DE OLIVEIRA, 57 - CUPECE - CEP: 04652-224 - SAO PAULO - SP					0457 / 006986285
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2022		DM	Não	17/06/2022	0000000000431
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		5.760,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa após 21/06/2022 R\$ 115,20 Comissão Permanência ao Dia R\$ 0,63					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET DE - 045877305000114
RUA ULISSES CRUZ 285
SAO PAULO / SP - 03077-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.69867.28500.000006.00043.101013.9.90220000576000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 17.985.850/0001-99 R HONORIO CORREIA DE OLIVEIRA, 57 - CUPECE - CEP: 04652-224 - SAO PAULO - SP					0457 / 006986285
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2022		DM	Não	17/06/2022	0000000000431
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		5.760,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa após 21/06/2022 R\$ 115,20 Comissão Permanência ao Dia R\$ 0,63					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET DE - 045877305000114
RUA ULISSES CRUZ 285
SAO PAULO / SP - 03077-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339969867285000000600043101013990220000576000

BENEFICIARIO:

MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITAL

NOME FANTASIA:

ELIANA DE SOUZA TEIXEIRA ME

CNPJ: 17.985.850/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITAL

CNPJ: 17.985.850/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 62.007

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.760,00

VALOR COBRADO 5.760,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.83E.998.9E5.8F4.CFB

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

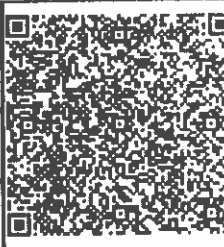
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

taubate

	Prefeitura Municipal de Taubaté		Número da Nota/Série 514/NFE	
	Divisão de Inspetoria Fiscal		Data e Hora de Emissão 03/06/2022 00:00:00	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 4CWSOK6M	
	RPS no. 12821 Série: NF, Emitido em: 03/06/2022		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:				
Município : TAUBATE - SP				
Discriminação do Serviço				
MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. JUNHO/2022				
Valor aproximado dos tributos R\$ 23,93 Fonte IBPT				
Vencimento: 20/06/2022				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00				
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	145,00	4,37%	6,34	0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 4,37%				
VALOR LÍQUIDO = R\$ 145,00				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 12821 Série NF				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Recebí(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 514/NFE		
		Emissão 03/06/2022 00:00:00		
		Código de verificação 4CWSOK6M		
Data	Identificação do Recebedor			

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

OK



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: 012821-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\$ 145,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e baixe seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020208788781

Vencimento 20/06/2022

(=) Valor do documento 145,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02874.902022 08788.781170 6 90220000014500

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 28749020208788781	
Data do documento 03/06/2022	Nº do Documento 208788781	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 03/06/2022	Vencimento 20/06/2022	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 145,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,90 Juros 0,030% a.d.= R\$0,04/dia Referente NF/RPS: 012821-NF					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 SEGURANCA LTDA (05.836.448/0001-63)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202208788781170690220000014500
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 62.004
NOSSO NUMERO 28749020208788781
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 145,00
VALOR COBRADO 145,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.014.C1A.A11.F7E.DC1
=====

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.º

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G05

Nº

5565526

P : 43711538

SÉRIE:

0



Identificação do Emitente

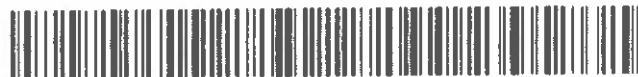
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JA
RDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE: (11)27635000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5565526
SÉRIE 0
FOLHA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO 3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5655 2613 7898 4741

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 MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220671411596 2022-05-23T19:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192659114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU

C.N.P.J. / C.P.F.

45.877.395/0001-14

DATA DA EMISSÃO

23-05-2022

ENDEREÇO

PUA ULISSES CRUZ, 205

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

03077-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

299,61

VALOR DO I.C.M.S.

52,33

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

6,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,67

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
DEMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

SP

28.925.400/0001-40

ENDEREÇO

ALAMEDA ARACUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

206661687119

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

3

P : 43711538

PESO BRUTO

19,044

PESO LÍQUIDO

18,254

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Vir. Unit	Vir. Total	B. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
10921346	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/4 UNIS ELGIN Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 4,93	85061019	200	5102	UN	2,000	8,8500	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
9084292	PILHA COMUM PEQUENA AA C/4 UN PANASONIC Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,70	85061020	000	5102	CL	2,000	6,8000	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
9197109	PINCEL MARC PERM PTO CD/DVD 20H PILOT Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,81	96082000	060	5405	UN	4,000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024607	PINCEL MARC PERM PTO MARKING BIG Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,67	96082000	460	5405	UN	2,000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9167951	PORTA LÁPIS CLIPS LEMBRETE CR 007 Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,18	39261000	060	5405	UN	2,000	17,1500	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007180	REGUA 30CM TRANSP PLASTICA ACRINIL Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,21	90172000	060	5405	UN	2,000	1,0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 6,72	48239099	000	5102	UN	1,000	24,6500	24,65	24,65	4,44	0,00	18,00	0,00
9560831	TBOWNA MULTITUSO 21CM 160/B MUNDIAL Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,07	82130000	060	5405	UN	2,000	16,5500	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DO CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 11,11 // 28 UD PARCELAS: 19/06/22 635,62 BN //
IMP. FEC. POR SUBST. TRIN. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES
COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // IMPOSTO
RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z3 PARÁGRAFO 1 IT
ENS 1.9.14 E 14 DO RICMS/06 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS
TERMOS DO ART. 313-U F 313-V DO RICMS/2000. // OPERAÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
AD E CONGÊNERES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART
313-V F 313-Z DO RICMS-00 // IMPLANTACAO TAUBATE // PARA EMISSAO DE RECEBIDA VIA
BOLETO DE COBRANCA, ACESSAR O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO

OK P.

RECEBEMOS DE SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF.º	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		G05 Nº	5565526	
		P : 43711538		SÉRIE: 0	

Identificação do Emitente SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUEROI1603A RDIM BELVAL BARUERI-SP- CEP:6422122 FONE: (11) 27635000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Nº 5565526 SÉRIE 0 FOLHA 1 DE 2	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5655 2613 7898 4741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autenticado				

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		135230671411596 2022-05-23 19:01:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST. IMBUT.	CNPJ	
206192669114		54.651.716/0011-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.877.305/0001-14	23-05-2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ULISSES CRUZ, 245		TATUAPÉ	03077-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO PAULO	0	SP	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC.
TRACKING LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI		0-EMITENTE	0	SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA ARAGUATA, 933 CONJ 41 SALA 01		BARUERI	SP	206661687119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0			0	19,041

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	B. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	% ICMS	% IPI
10921370	BATERIA 9V ALCALINA C/1 UND (82158) Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 13,73	85061031	700	5102 BT	4.000	12.6000	50,40	50,40	9,07	0,00
9169679	BL ADES 76X102 AMARELO C/100F NOTEPF Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,09	48201000	460	5405 BL	3.000	3,9300	11,79	0,00	0,00	
11127287	CADERNO UNIV CD 96F ZIP PT C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 7,30	48202000	060	5405 UN	5.000	15,8000	79,00	0,00	0,00	
9613595	CALCULADORA DE MESA 12 DIG BCO MV4122 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 17,94	84701000	200	5102 UN	2.000	32,9000	65,80	65,80	11,84	
9654445	CANETA BDF 1.0 AZ CRISTAL C/30 BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,16	96081000	060	5405 CX	1.000	34,1900	34,19	0,00	0,00	
5099395	CLIPS N.4/0 GALVANIZ 3900UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 4,86	83059000	000	5102 CX	1.000	17,8500	17,85	3,21	0,00	
11421452	ELASTICO AM N.18 1000G RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 8,91	40169990	000	5102 PT	1.000	29,4000	29,40	5,29	0,00	
9036709	ESTILETE LARGO PLAST 18MM 29SP CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,88	92119390	060	5405 UN	2.000	4,6000	9,20	0,00	0,00	
9041974	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CA-111 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 0,83	83059000	000	5102 UN	2.000	1,5200	3,04	0,55	0,00	
10922348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,69	39191010	000	5102 UN	2.000	3,0900	6,18	1,11	0,00	
9071121	FITA CREPE 19X50 FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,92	48114190	000	5102 UN	2.000	5,5500	11,10	2,00	0,00	
10757350	GRAMPEADOR METAL 26/6 25PL 13CM 392710 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 12,40	84729040	200	5102 UN	2.000	22,7500	45,50	8,19	0,00	
10216677	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN GRAMPLINE Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,47	83052000	200	5102 CX	1.000	5,3900	5,39	0,97	0,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 10,59	48025610	060	5405 PT	5.000	22,9000	114,50	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSON	6,00
0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$:111,11 // 28 DD PARCELAS: 19/06/22 635,67 BN / IMP REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 65/2019 E CONVENIO 142/2010 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-23 PARAGRAFO 1 IT EMS 1-9-13 E 14 DO RICMS/00 // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000 // OPERAÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUC ÇÃO E CONGÊNERES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART 313-Y E 313-Z DO RICMS/00 // INFLAÇÃO TAUBATÉ // PAPA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANÇA. ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM		ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/212 PROC. ADM. 9.192/22	

Bradesco		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				19/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
23/05/2022				Número Documento	
005565526				Espécie Doc.	
DM				Aceite	
SIM				Data Processamento	
23/05/2022				Cart. / Nosso Número	
19/13055655261-6				1- (=) Valor Documento	
635,67				2- (-) Desconto / Abatimento	
Valor do Desconto				3- (-) Outras Deduções	
Até				4- (+) Mora / Multas	
Com Permanência por dia				5- (+) Outros Acréscimos	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				6- (=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,42 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO 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 / Avalista					
Autenticação					
Recebimento através do cheque n° 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	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				19/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
23/05/2022				Número Documento	
005565526				Espécie Doc.	
DM				Aceite	
SIM				Data Processamento	
23/05/2022				Cart. / Nosso Número	
19/13055655261-6				1- (=) Valor Documento	
635,67				2- (-) Desconto / Abatimento	
Valor do Desconto				3- (-) Outras Deduções	
Até				4- (+) Mora / Multas	
Com Permanência por dia				5- (+) Outros Acréscimos	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				6- (=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,42 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO 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 / Avalista					
Autenticação					

Bradesco		237-2		23790.44916 91305.565524 61004.490001 3 90210000063567	
Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	
Cedente				19/06/2022	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				Agência / Cód. Cedente	
Data Documento				0449-9/0044900-8	
23/05/2022				Número Documento	
005565526				Espécie Doc.	
DM				Aceite	
SIM				Data Processamento	
23/05/2022				Cart. / Nosso Número	
19/13055655261-6				1- (=) Valor Documento	
635,67				2- (-) Desconto / Abatimento	
Valor do Desconto				3- (-) Outras Deduções	
Até				4- (+) Mora / Multas	
Com Permanência por dia				5- (+) Outros Acréscimos	
Instruções de Responsabilidade do Cedente				6- (=) Valor Cobrado	
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,42 REAIS AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO 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 / Avalista					
Autenticação					



21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:38
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130556552461004490001390210000063567

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 62.002
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 635,67
VALOR COBRADO 635,67
=====

NR.AUTENTICACAO C.656.123.0C3.A0E.B72
=====

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.

PRESEMANAL DE CONTROLE FARMACIA COM DE MED. EIRELI PROD. DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SAÚDE PÚBLICA E INDICADO APLICADO

EMISSION: 23.05.2022 - 15:58 - REM: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU - VALOR TOTAL: R\$ 2.573,60

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025861
SÉRIE 000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000025861 fl. 1 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3522 0511 1444 4800 0103 5500 0000 0258 6118 5637 7636

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220669466443 23/05/2022 14:09:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5405 VENDA PROD.SUHST

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM
374135923113

CNPJ/CPF
11.144.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU

CNPJ/CPF
45.877.305/0004-67

DATA DA EMISSÃO
23/05/2022

ENDEREÇO
RUA ULISSES CRUZ, 285

BARRIO/DISTRITO
TATUAPÉ

CEP
03077-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
23/05/2022

MUNICÍPIO
SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(11)3031-0067

UF
SP

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2022	2.573,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUPOSTO		VALOR DO ICMS SUPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
291,90		52,54		0,00		0,00		2.573,60			
VALOR DO ICMS		VALOR DO SUBST.		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.573,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AV 10, 1126, SALA 03

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
2

ESPECIE
PRO DIVERSOS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

Código do Prod./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
91	PENTANEST 0,05MG/ML SOL INJ C/25 FAX LOTE: 21060896 QTD: 1,00 FAB: 30/06/2021 VAL: 30/06/2024	30049008	060	5405	CX	1,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCOS 20ML C.P. ANVISA 1134301020015 LOTE: LL-010/22 QTD: 1,00 FAB: 28/03/2022 VAL: 29/02/2024	30039053	060	5405	CX	1,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	METROFARMA (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML SOL. LOTE: MT21H009 QTD: 1,00 FAB: 30/08/2021 VAL: 30/08/2023	30039051	060	5405	CX	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	DIAZEPAM 10MG SOL INJ C/100 2ML IM/IV LOTE: 20108121 QTD: 1,00 FAB: 01/08/2021 VAL: 01/08/2023	30039074	060	5405	CX	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ADREN 1MG/ML INJETÁVEL C/100AP 1ML LOTE: D-010/21 QTD: 1,00 FAB: 31/01/2021 VAL: 31/01/2023	30049098	060	5405	CX	1,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E.Pagto: 25861/1 24-05-2022 R\$ 2573,60**** --- - - Endereço Entrega: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 214 e 222 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

RESERVAÇÃO FISCAL

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

Onf

CONTROL PHARMA COM. DE MED. FIRELI R: 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA - CEP: 13974-391 - ITAPIRA - SP Control Pharma TEL: (19) 3863-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025861 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3522 0511 1444 4800 0103 5500 0000 0258 6118 5637 7636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5405 VENDA PROD.SUBST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220669466443 23/05/2022 14:09:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374135923113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ - CFE 11.144.448/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ACM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
1198	FENDOCIS 100MG/ML SOL INJ 25AMPX2ML LOTE: 21100831 QTD: 2,00 FAB: 30/10/2021 VAL: 30/10/2023	30049085	060	5405	CX	2,00	72,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	DORMIRE 5MG/ML SOL INJ 10AMPX3ML LOTE: 21101855 QTD: 10,00 FAB: 30/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049085	060	5405	CX	10,00	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	MYTEDOM 10MG/ML SOL INJ (25AMP X 1ML) LOTE: 21103886 QTD: 1,00 FAB: 30/10/2021 VAL: 30/10/2023	30049035	060	5405	CX	1,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M C/12 (13FI) LOTE: 580522 QTD: 10,00 FAB: 30/05/2022 VAL: 30/05/2027	30059090	080	5405	PC	10,00	8,77	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	ATADURA DE CREPE 30CM X 1,80M C/12 (13FI) LOTE: 580522 QTD: 10,00 FAB: 30/05/2022 VAL: 30/05/2027	30059090	080	5405	PC	10,00	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	BOLSA TRANSFUSÃO DE SANGUE SIMPLES CPDA 1 LOTE: 002122 QTD: 5,00 FAB: 30/01/2022 VAL: 30/01/2024	39269090	000	5102	UN	5,00	26,00	0,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
933	EQUIPO MICROGOTAS (25UNIDADES/PACOTE) TK LOTE: 210810 QTD: 2,00 FAB: 30/08/2021 VAL: 30/08/2026	90189010	000	5102	PC	2,00	44,00	0,00	88,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00
1812	TRO DONORSET CAMARA DUPLA -EQUIPO TRANSF LOTE: 2203061 QTD: 5,00 FAB: 23/03/2022 VAL: 23/03/2025	90189010	000	5102	UN	5,00	3,98	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
187	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 S BALAO C/10 SOLI LOTE: 30021121 QTD: 10,00 FAB: 31/12/2021 VAL: 31/12/2026	90183925	000	5102	UN	10,00	5,40	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
321	FLUCISTEIN 10% C/5AP 3ML UNIAO QUIMICA C.P. ANVISA 1049711496021 PMC R532,18 LOTE: 2205029 QTD: 10,00 FAB: 28/02/2022 VAL: 29/02/2024	30049055	060	5405	CX	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 23/05/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC. ADM. 9.192/22

Sicredi 748-X

Parcela - Plano	Vencimento
	22/06/2022
Agência / Código do Beneficiário	
0718.81.95617	
Especie Moeda	Quantidade Moeda
REAL	
1 (1) Valor do documento	
R\$ 2.573.60	
2 (2) Descontos / Abatimentos	
3 (3) Outras deduções	
4 (4) Mora - Multa	
5 (5) Outros acréscimos	
6 (6) Valor Cobrado	

Parcela - Plano	22/102355-0
Número do documento	25861
Pagador	
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU	

Recibo do pagador
Autenticar em https://

Sicredi 748-X

74891.12214 02355.007184 81956.171060 8 90240000257360

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				22/06/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME - CNPJ: 11.144.448/0001-03				0718.81.95617	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/05/2022	25861	DMI	N	23/05/2022	22/102355-0
Parcela - Plano	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL			R\$ 2.573.60	
Instruções:				(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,77.				(-) Outras deduções	
				(+) Mora - Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(6) Valor Cobrado	

Pagador
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU. CNPJ: 45.877.305/0004-67
R ULISSES CRUZ, 285
SAO PAULO SP - 03077-000

Beneficiário final

CÓD DE BAIXA

Autenticação: 1. M144M144



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322308160947101
23/06/2022 08:22:1323/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:14
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122140235500718481956171060890240000257360

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.573,60

VALOR COBRADO 2.573,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.8DA.5AB.99A.F8E.6BE

=====

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

0027062103665474000108

Número da Nota

00000216

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 14:20:22

Código de Verificação

VPHB-6WID**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **36.665.474/0001-08**Inscrição Municipal **6.658.317-5**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 Eulália - 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 Maio 2022 - Unidade TAUBATE

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

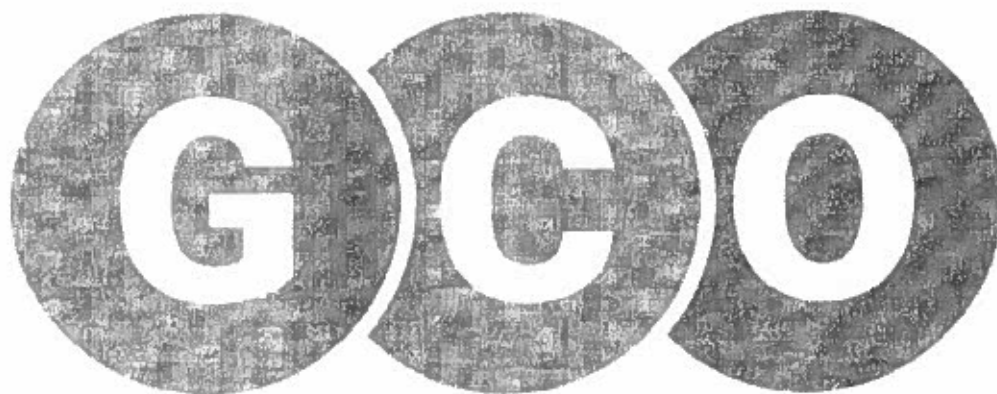
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24.500,00

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 de 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.

OMF



Gestão e Negócios

RELATÓRIO GERENCIAL

Termo de Colaboração – Proc.Adm.nº 9.192/00

**HOSPITAL PUBLICO VETERINÁRIO
DE TAUBATE-SP**

Maio/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 Dalpico do Couto Costa', is written over the printed name.

Juliana Dalpico do Couto Costa

Gerente de Relacionamento

Gestão de Contratos e Operações - GCO

Serviços Veterinários-ANCLIVEPA-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.14
43281043.8 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: 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: 22/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 3.A7B.CB7.BF4.CF2.679

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

teubate

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Numero da Nota 11																									
			Data e Hora de Emissão 21/06/2022 11:33:29																									
			Código de Verificação * 715Q-8134																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 39.484.206/0001-70 Inscrição Municipal: 32356 Nome/Razão Social: RODOLFO LEITE RODOLFO 36370292869dd Endereço: Avenida TENENTE CORONEL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 735 - - CIDADE JARDIM - CEP: 12424010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: climapinda@gmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77 Inscrição Municipal: Endereço: AV JUCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 214 - - CENTRO - CEP: 12020190 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: supri.hospvet@gmail.com																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/06/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>INSS 0,00</td> <td>IRRF 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>1.200,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00	Alíquota (%)	0,00					Valor do ISS (R\$)	0,00					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00	Alíquota (%)	0,00																							
				Valor do ISS (R\$)	0,00																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																												

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/06/22
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

*Hamilton***Dados Bancários**

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

22 de junho de 2022 09:34

Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Cc: climapinda@gmail.com, marisa <supri.hospvet@gmail.com>, SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>

Bom dia Hamilton,
Segue os dados solicitados da empresa.

**Clima Pinda****Agência 0001 • Conta 72184146-2****Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição
de Pagamento****Rodolfo Leite Rodolfo
36370292869**

cnpj 39.484.206/0001-70

salvar contato



chave Pix

39.484.206/0001-70

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att. Isabella Quaresma
Anclivepa - SP



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382408030610201
24/06/2022 08:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.55
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: 72.184.146-2

FAVORECIDO: RODOLFO LEITE RODOLFO 36370292869

CPF/CNPJ: 39.484.206/0001-70

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 23/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C1.931.D13.228.E19

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

25/05/2022 10:59

Usuário: 00.707.198/0001-48 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00001626			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2022 10:59:26			
Código de Verificação GMSN-42QS				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.707.198/0001-48 Inscrição Municipal: 2.400.461-0 Nome/Razão Social: FLAVIO APARECIDO LUCIO Endereço: AV CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES 607 - SAO MATEUS - CEP: 03962-120 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM CPF/CNPJ: 46.877.305/0001-14 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 Unidade Taubaté Impressão de 10 blocos de receituário comum.....R\$ 175,00 08 blocos de receituário controle especial.....R\$ 300,00 02 blocos de orientação pré cirúrgica ctm.....R\$ 75,00 04 blocos de pedido de exame de imagem.....R\$ 135,00 06 blocos de pedido de exame de sangue.....R\$ 75,00 05 blocos de autorização de remoção.....R\$ 135,00 04 blocos de cartão de retorno.....R\$ 175,00 01 bloco de orientação pré cirúrgica orto.....R\$ 50,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.120,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				

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

OWP



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIO APARECIDO LUCIO - 00.707.198/0001-48 AV CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 507 - CIDADE SAO MATEUS - CEP: 03962-120 - SAO PAULO - SP					0577 / 009487514
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/05/2022	1626	DM	Não	25/05/2022	000000000353
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Unidade Taubate					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI - 045877305000114
R ULISSES CRUZ 285
SAO PAULO / SP - 03077-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.94873.51400.000009.00035.301019.4.90260000112000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIO APARECIDO LUCIO - 00.707.198/0001-48 AV CLAUDIO AUGUSTO FERNANDES, 507 - CIDADE SAO MATEUS - CEP: 03962-120 - SAO PAULO - SP					0577 / 009487514
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/05/2022	1626	DM	Não	25/05/2022	000000000353
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.120,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
Unidade Taubate					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI - 045877305000114
R ULISSES CRUZ 285
SAO PAULO / SP - 03077-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLAVIO APARECIDO LUCIO
CNPJ: 00.707.198/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:27:31 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **A9C6.0AA3.94FC.26C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:12:30
432804328 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339994873514000000900035301019490260000112000

BENEFICIARIO:

FLAVIO APARECIDO LUCIO

NOME FANTASIA:

MUNHOZ SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME

CNPJ: 00.707.198/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIO APARECIDO LUCIO

CNPJ: 00.707.198/0001-48

PAGADOR:

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS PE

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00

VALOR COBRADO 1.120,00

NR.AUTENTICACAO F.72A.8F8.AF1.15B.2EC

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 SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 68	
Data e Hora da Emissão	10/06/2022 16:38:06	Competência	10/6/2022	Código de Verificação	ZK7NA7NOJ	
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 BARAO 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	45 877 305/0001-14	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP	RUA ULISSES CRUZ 285 - TATUAPÉ CEP: 03077-000					
Complemento:		Telefone:		e-mail:		
Discriminação dos Serviços						
NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 NA UNIDADE DE TAUBATÉ IVANA SANCHES MANOEL 700 PAGAMENTOS S.A. AGENCIA 0001 CONTA 98522019-3 LANC 0260				RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/05/22 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\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	1.515,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.515,00	
(-) 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\$	1.515,00	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.						

OK

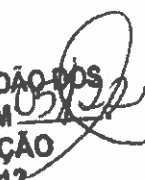
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.30
4328104328 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

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\$ 1.515,00
DEBITO EM: 24/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: C.688.F5A.1E5.93F.223

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7935 Série SN, emitido em 22/06/2022		Número da Nota 00007962 Data e Hora de Emissão 22/06/2022 16:02:25 Código de Verificação IAA2-R7GB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 16.941.481/0001-70 Inscrição Municipal 4.618.867-3 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 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 1 serviços laboratoriais. 324,00 Exames realizados na unidade Taubaté em maio de 2022  RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM.PÚBLICO Nº 01/212 PROC.ADM.9.192/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 324,00				
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\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 50,64 (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 7935 Série SN, emitido em 22/06/2022.				

04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.30
4328104328 SEGUNDA VIA 0033
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\$ 324,00
DEBITO EM: 24/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: C.31F.1AF.F35.B1E.93E



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
IPCL-MTP6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão.....:23/06/2022 09:30:17

Competência (Serv.):06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.:LUCIO VALERIO PORTO 05704991866

Nome Fantasia: IMPRESSOS SÃO JUDAS TADEU

CPF/CNPJ.....: 26.811.930/0001-19 IM: 74463

IE:

Fone: (12)3426-6675

Endereço.....: RUA RUA BARÃO DA PEDRA NEGRA,564 SALA 02,CENTRO - CEP: 12020220

Município.....: Taubaté

UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:ELIENE SILVA MARCHI 00312562101

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 41.084.695/0001-14 IM:

IE:

Fone: (12) 3681-2457

Endereço.....: RUA R PROFESSOR MARIO CARDOSO FRANCO,96 LOJA - CEP: 12010440, CENTRO

Município.....: TAUBATÉ

UF:SP

Email.....: magnoliassweets.hometea@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

01 Banner 100x150cm

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

Outras Informações

Dados bancários para pagamento: Banco Sicredi Ag 0710 CC 28 624-2

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

Processo executado por: 189.55.147.208
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos 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	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,00	2,010%	1,81	90,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 90,00

Orf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.31
4328104328 SEGUNDA VIA 0033

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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
CONTA: 28.624-2

FAVORECIDO: LUCIO VALERIO PORTO
CPF/CNPJ: 26.811.930/0001-19
VALOR: R\$ 90,00
DEBITO EM: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062406
AUTENTICACAO SISBB: 0.545.983.DE4.8E7.0CC

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



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
pWAfw4Jlv

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:
407038
E-mail:
andressazordancontabil@gmail.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12240-521 (12) 7412-8694

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: CEP: Telefone:
SP 01451-001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Recepção e instalação de material técnico de Tatuagem

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

UF: 432910100 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

Serviço: 1406 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL.

Município de 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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.205,60	0,00	0,00		12%	864,67

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

Forma de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**ROLIVEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL**

CNPJ: 37.601.714/0001-65

Rua: Santo André, 161

Bairro: Jardim das Industrias

e-mail: rm.sstickers@gmail.com

São José dos Campos – SP

CEP: 12240-521

Tele-vendas 12 97412-6694

São José dos Campos, 23 de Junho de 2022

Para: Jaqueline, Hospital veterinário
Att.: Mariane Oliveira**Orçamento nº 01**

Item	Código	Descrição	Quant	Unid	Preço	Subtotal
		Parede recepção, adesivo impresso a base de solvente, arte a definir, tamanho 5,40x3,05.	01	01	R\$2.635,20	R\$2.635,20
		Parede ultrassom, adesivo impresso a base de solvente, arte a definir, tamanho 4,05x2,70	01	01	R\$1.749,60	R\$1.749,60
		Parede raio x, adesivo impresso a base de solvente, arte a definir, tamanho 3,10x2,70	01	01	R\$1.289,60	R\$1.289,60
		Parede especialidades, adesivo impresso a base de solvente, arte a definir, tamanho 3,10x2,70	01	01	R\$1.339,20	R\$1.339,20
		Placa de PVC 2mm, identificação de porta, adesivo impresso a base de solvente, tamanho 20x12	06	01	R\$32,00	R\$192,00
					Subtotal	R\$7.205,60
					Frete	**
					TOTAL	R\$7.205,60

Cliente:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Telefone:
email:Comprador:
IE:
Cidade:
CEP:
Tele-fax:**Condições de Pagamento:**

- Transferência bancária (50% inicial e 50% na entrega do produto)
- 3x no cartão com juros 5% (pagamento no pedido)

Transportadora: -

**** Frete não será cobrado se o cliente retirar na empresa RM.SSTICKERS.****Observações Gerais:**

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.



ROLIVEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ: 37.601.714/0001-65

Rua: Santo André, 161

Bairro: Jardim das Industrias

e-mail: rm.stickers@gmail.com

São José dos Campos – SP

CEP: 12240-521

Tele-vendas 12 97412-6694

Atenciosamente,

EMPRESA



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25
4328104328 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 3.602,80

DEBITO EM: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062403

AUTENTICACAO SISBB: E.3CF.AA9.A4C.8F7.B21

Transação efetuada com sucesso por: JE003094 MIDIA ALINE BEGO BATISTA.

$\epsilon(\mathbf{A}) \leq \epsilon(\mathbf{B})$ and $\epsilon(\mathbf{B}) \leq \epsilon(\mathbf{C})$ then $\epsilon(\mathbf{A}) \leq \epsilon(\mathbf{C})$.

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 - SAÍDA

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 MERCADORIA 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

CDOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ. %
5020014	ISOTURANO 100ML (ISOPORINIL) (C1) TRIB APROX R\$ 629,44 FEDERAL E R\$ 622,02 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 2100291 QT 12 VAL 07/08/21 FAB 07/02/21	30049099	060	5405	FR	12	389,99	0,00	4.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500025	KINTER C/1 ACETATO SÓLID. (BOESM) TRIB APROX R\$ 135,51 FEDERAL E R\$ 133,80 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 100022 QT 100 VAL 14/04/21 FAB 10/04/21	30049099	060	5405	BL	100	10,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001	SCALP PVC 25G 1 LARANJA 4 LAVOR EXPORT TRIB APROX R\$ 12,27 FEDERAL E R\$ 9,58 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 20210320 QT 100 VAL 18/03/20 FAB 20/03/21	60183020	200	5102	PC	100	0,12	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
6001080	SUBCAPENTA 100ML TRIB APROX R\$ 17,72 FEDERAL E R\$ 25,01 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 00121 QT 2 VAL 30/06/22 FAB 14/07/21	30041613	210	5102	FR	2	101,20	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000018	SOROTINER OCHIO 0,9% 190ML (BOESM) TRIB APROX R\$ 84,91 FEDERAL E R\$ 82,09 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 001721 QT 100 VAL 08/09/21 FAB 05/07/22	30049099	060	5405	BL	100	0,24	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000026	SOROTINER OCHIO 0,9% 200ML (BOESM) TRIB APROX R\$ 11,80 FEDERAL E R\$ 11,42 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 10412 QT 10 VAL 22/09/24 FAB 22/07/22	30049099	060	5405	BL	10	7,18	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000010	INSURADU 100ML 1% - 1000ML TRIB APROX R\$ 12,63 FEDERAL E R\$ 11,27 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 2102109 QT 1 VAL 22/07/21 FAB 01/07/21	30049099	060	5405	FR	1	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020025	TRAMADOL 100MG - 25ML C/50 (C1) UNIAO QUIMICA TRIB APROX R\$ 225,72 FEDERAL E R\$ 201,39 ESTADUAL FONTE: BPT LOTE 2109586 QT 2 VAL 31/03/23 FAB 10/06/21	30049039	060	5405	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.daval.com.br

Banco Itaú S.A.	Validade 26/06/2022	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Pagador ASSOC. NAC. DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
Beneficiário DAVOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 56.250.533/0001-86			
Endereço do Beneficiário RUA ITAQUERI, 170 - ALTO DA MOOCA SAO PAULO / SP - CEP: 03178-000			
Código Beneficiário 0375/41332-5	Nosso Número 109/01012451-7	Número Documento 198802-1 / 2	Valor Documento (R\$) 4.872,67
Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacador.			

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 01245.170376 54133 250008 8 90280000487267	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 26/06/2022	
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 198802-1 / 2	Espécie Doc DM	Acerto NÃO
Usado Banco	Carteira 109	Índice RS	Quantidade
Data do Processamento 27/05/2022		Nosso Número 109/01012451-7	
Valor		(-) Valor do Documento 4.872,67	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 16,08 PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Prestador 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	
Sacador / Avalista		Código do Boleto 109/01012451-7	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:06
432804328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160124517037654133250008890280000487267

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 62.702

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.872,67

VALOR COBRADO 4.872,67

NR.AUTENTICACAO A.FE7.082.D0D.94D.088

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.06
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83600000007-2 42360073000-0
21844585400-1 00650999701-8
Data do pagamento 27/06/2022
Valor em Dinheiro 742,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 742,36

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BB.CFE.A3D.C1E.F2D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220621u33924771000124

Número da Nota

00025168

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 18:43:41

Código de Verificação

3NKZ-XAIS

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: 46.877.305/0001-14

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

Prestação de Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas referente ao período de 25/05/2022 a 24/06/2022, 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

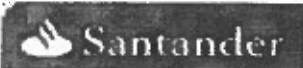
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 371,82

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5,58	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: 10/07/2022.

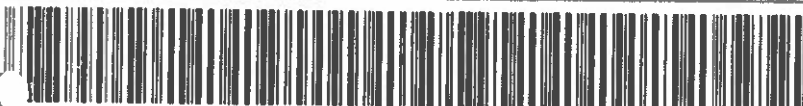
		033-7		03399.00714 75200.000000 54533.301013 5 90270000034895	
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2		Espécie REAL
Número do documento 162217212222OVD			CPF / CNPJ 33.924.771/0001-24		Data de Vencimento 25/06/2022
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00			(-) Outras deduções R\$ 0,00		(+) Valor Cobrado R\$ 348,95
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE P, CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Instruções			Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00714 75200.000000 54533.301013 5 90270000034895	
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Santander ou em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 25/06/2022
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI					Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2
Data do Documento 21/06/2022	Nº do Documento 162217212222OVI	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 000000054533-3
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: 45.877.305/0001-14 Tatuapé - São Paulo / SP Rua Ulisses Cruz, nº: 417 - CEP: 03077-000					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:06
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990071475200000005453301013590270000034895

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: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 62.703

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 348,95

VALOR COBRADO 348,95

=====

NR.AUTENTICACAO 6.395.DA8.CF9.488.015

=====

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

RESPOSTA DE INQUIRITÓRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFETANTES LTDA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO FADO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2022

EMPRESA: 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

D - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 696

SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35220840 2381 4700 0130 5500 1000 0006 0610 0000 0185

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG

135220814145759

CMF

40 238.147/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688569826115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS?

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA EMISSÃO

21/06/2022 15:46:07

EMPRESA

PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/06/2022

CIDADE

Taubaté

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:40:00

FATURA / DUPLICATA

001

21/06/2022

076 LR

ALICUOTA DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDIMENTO

VALOR DO IMPOSTO

\$ 0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT

\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBT

\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

\$ 978.00

VALOR TOTAL DA NOTA

\$ 978.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR UNIDADE

1-DESTINATARIO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	IP	ICMS %	IP %
102107	LIMPEZA MULT. OPEDAL PLASTICO BRANCA	39249000	102	5102	UN	3	70.0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102115	LIMPEZA ECOLÓGICA DE PEDRA EM 130L PLASUTIL	33079000	500	5405	BB	24	32.0000	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTREGA EFETUADA EM 21/06/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/212
PROC.ADM.9.192/22

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0.0

CALCULO DO ISSQN

ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 232.88 Federal e 229.80 Estadual Fonte: 1BPT(0529CB) NFe REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NA DATA 04/06/2022 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO 28/06/2022

REFERENCIAL ADICIONAL

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:23
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090321583700013351547172590300000097800

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 62.002

NOSSO NUMERO 32158370013351547

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 978,00

VALOR COBRADO 978,00

NR. AUTENTICACAO B.699.6A5.6D8.427.755

=====

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.

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00002009			
	Data e Hora de Emissão 29/06/2022 09:31:29			
Código de Verificação UAF1-E43M				
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 PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B BOLETO PARA 30/06/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 280,00				
ISS (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\$)	Aliquota (%)	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 16/06/22
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM.PÚBLICO Nº 01/212
 PROC.ADM.9.192/22



[212-7]

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.012.707/0001-43 - WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA					Vencimento 30/06/2022	
Endereço do Beneficiário Rua JOSE CERINO DE CARVALHO 61 VILA SANTA CLARA 03273-510 São Paulo/SP					Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 29/06/2022	Nº Documento	Especie Documento DS	Acerto NAO	Data Processamento 29/06/2022	Nosso Número 00019/112/0023035742-0	
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário serviços de impressão nota 2009					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS Av Juscelino Kubitschek , 214 e, centro Jardim Eulália 12010-600 TAUBATE/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Recebimento através do cheque n°
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



[212-7]

21290.00119 12101.009004 02303.574202 6 90320000028000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/06/2022	
Beneficiário 02.012.707/0001-43 - WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 29/06/2022	Nº Documento	Especie Documento DS	Acerto NAO	Data Processamento 29/06/2022	Nosso Número 00019/112/0023035742-0	
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário serviços de impressão nota 2009					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS Av Juscelino Kubitschek , 214 e, centro Jardim Eulália 12010-600 TAUBATE/SP					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77	

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:30
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ORIGINAL

21290001191210100900402303574202690320000028000

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 8.0BC.ECD.71F.318.CB7

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 – MAIO/2022
EXERCÍCIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
VERBA DE IMPLANTAÇÃO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22		
PERÍODO: MAIO 2022		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS		DESPESAS
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento
Saldo do Inicial:	R\$ 0,77	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente
VERBA DE IMPLANTAÇÃO	R\$ 262.755,35	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO
Recursos Próprios	R\$ 0,00	DESPESAS COM CUSTEIO
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 262.756,12	Total dos Pagamentos Realizados
Outro Créditos		Outras Despesas
Debitos Regularizados	R\$ 0,00	Créditos Regularizados (saldo Inicial)
Créditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar
Total Outros Créditos	R\$ 0,00	Total Outras Despesas
Total	R\$ 0,00	Total
Rendimento de Aplicação Financeira maio-22	R\$ 0,00	Recolhimento (devolução de saldo)
Total dos Rendimentos	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 262.756,12	TOTAL
		Saldo para o período seguinte
		R\$ 25.251,64



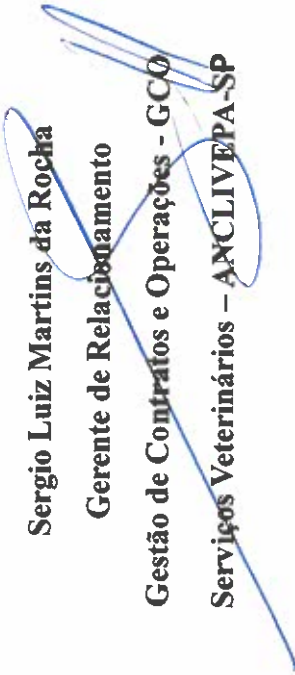
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS
2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-MAIO/2022
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
VERBA DE IMPLANTAÇÃO

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos – Conciliação Bancária, demonstra de forma consolidada a movimentação bancária no mês de Maio/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

G3360111138793751
01/07/2022 11:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,77 C	0,77 C
06/05/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.205.050.019.292	79.708,41 C	79.709,18 C
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	79.709,18 D	0,00 C
				033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
13/05/2022		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	262.755,35 C
				13/05 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
16/05/2022		4328	99015	Transferência enviada	555.745.000.107.794	22.190,00 D	
				16/05 5745 107794-5 PRODOSUL COM E			
16/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.601	5.000,00 D	
				DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
16/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.602	5.000,00 D	230.565,35 C
				BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
17/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	21.140,00 D	
				341 0180 013224516000161 NOTE SPACE CO			
17/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	8.589,00 D	200.836,35 C
				104 2034 024903811000160 CAPELLI COMER			
18/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.801	12.599,99 D	
				METALVET MOVEIS VET LTDA			
18/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.802	62.773,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
18/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	17.590,00 D	
				033 0056 071958821000183 FRANCISCO CAR			
18/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	15.782,50 D	
				341 7237 012115813000106 JULIMAR ENGEN			
18/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.805	357,88 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
18/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.806	4.334,69 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
18/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.807	3.496,18 D	83.902,11 C
				VIA VAREJO S.A.			
19/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.901	2.634,99 D	81.267,12 C
				VIA VAREJO S.A.			
20/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	2.800,00 D	78.467,12 C
				ART VISION GERENCIAMENTO DE OB			
23/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	5.540,00 D	72.927,12 C
				341 7237 012115813000106 JULIMAR ENGEN			
24/05/2022		4328	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.888,98 D	
				24/05 3348 301097-X CIRURGICA FERN			
24/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.251,62 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
24/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	442,31 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
24/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	7.451,44 D	57.892,77 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.501	5.001,00 D	
				DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE PROD			
25/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.502	3.084,20 D	
				CORA PAGAMENTOS LTDA.			
25/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.503	778,76 D	
				TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS			

25/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	942,58 D	48.086,23 C
		341 6384 004990906000151 CIRURGICA CHA			
26/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	625,00 D	
		341 1801 041421190000106 COMUNICACAO V			
26/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.602	1.724,89 D	
		MEDCOM MEDICAMENTOS E MAT HOSP EIRELI			
26/05/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.600,00 D	44.136,34 C
		260 0001 43457870845 LUCAS BARBOSA DA			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.701	15.782,50 D	
		CORA PAGAMENTOS LTDA.			
27/05/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	52.702	3.102,20 D	25.251,64 C
		CORA PAGAMENTOS LTDA.			
31/05/2022	0000	00000 S A L D O			25.251,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9383405 SERGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO MENSAL DE RECURSOS
2-CONCiliação Bancária-JUNHOI/2022
EXERCICIO 2022 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 01/12

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22		
PERIODO: JUNHO/2022		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS		DESPESAS
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento
Saldo do Inicial:	R\$ 25.251,64	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados
Transferidos pela Concedente		Com Recursos da Concedente
VERBA DE CUSTEIO - 01/12	R\$ 262.755,35	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO
		DESPESAS COM CUSTEIO
Recursos Próprios	R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 288.006,99	Total dos Pagamentos Realizados
Outro Creditos		Outras Despesas
Debitos Regularizados	R\$ 0,00	Creditos Regularizados
Creditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar
Total Outros Creditos	R\$ 0,00	Total Outras Despesas
Total	R\$ 0,00	Total
Rendimento de Aplicação Financeira junho-22	R\$ 0,00	Recolhimento (devolução de saldo)
Total dos Rendimentos	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 288.006,99	TOTAL
		Saldo para o período seguinte
		R\$ 143.280,05



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320111309619101
01/07/2022 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		25.251,64 C	25.251,64 C
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.201	195,00 D	
				Tiago Vaquelli de Matos ME por Banco B			
02/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.202	270,00 D	24.786,64 C
				E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
03/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.301	8.600,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
03/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.302	202,40 D	15.984,24 C
				E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA			
06/06/2022		0000	14175	TED Devolvida	300.043	1.150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	1.661,40 D	
				COMERCIAL HIGIPEC LTDA			
06/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.602	8.000,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	800,00 D	
				341 1801 041421190000106 COMUNICACAO V			
06/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.150,00 D	5.522,84 C
				033 3632 025054427000101 MARIA GERLAND			
07/06/2022		0000	14175	TED Devolvida	200.023	1.150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.150,00 D	5.522,84 C
				033 3632 27782989833 MARIA GERLANDIA M			
08/06/2022		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
				08/06 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
08/06/2022		0000	14175	TED Devolvida	600.012	1.150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.150,00 D	268.278,19 C
				237 0091 025054427000101 MARIA GERLAND			
09/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.150,00 D	
				237 0091 27782989833 MARIA GERLANDIA M			
09/06/2022		0000	13105	Pgto conta água	60.902	94,76 D	267.033,43 C
				SABESP			
10/06/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.206.090.015.335	59.090,09 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
10/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.607,31 D	
				756 5032 019648091000102 DORDOGNE GEST			
10/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.607,31 D	
				341 4275 010860623000198 BAUCIS-PAR PA			
10/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	12.750,00 D	310.158,90 C
				SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME			
13/06/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	59.090,09 D	
				033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.302	10.168,94 D	240.899,87 C
				GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI			
14/06/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.206.130.119.596	40.012,20 C	280.912,07 C
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.501	1.150,00 D	
				HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA			
15/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.502	5.000,00 D	
				BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			

15/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.503	5.000,00 D	
		DOROGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
15/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	40.012,20 D	229.749,87 C
		033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
17/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.515,00 D	
		077 0001 041037830000170 MANUELA ESPIN			
17/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.702	798,90 D	227.435,97 C
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.001	12.750,00 D	
		SENSE CARD COMUNICACAO LTDA ME			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.002	635,67 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.003	805,00 D	
		LUIZ APARECIDO CASTEJAN			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.004	145,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.005	610,00 D	
		INOVENTI SOLUCOES E T LTDA			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.006	1.066,67 D	
		HLCOM TELECOMUNICACOES EIRELI			
20/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.007	5.760,00 D	205.663,63 C
		MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARE			
21/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	115,50 D	
		033 4425 009720341000106 CONSTRULOPES			
21/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	4.225,00 D	201.323,13 C
		033 0399 011713569000110 C S R COMER			
22/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.201	2.573,60 D	
		CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME			
22/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.179,00 D	
		104 4081 020055582000110 T FARIA MARMO			
22/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	24.500,00 D	173.070,53 C
		237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
23/06/2022	0000	14138 Ordem Bancária	202.206.220.009.828	46.834,36 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.200,00 D	218.704,89 C
		260 0001 039484206000170 RODOLFO LEITE			
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	46.834,36 D	
		033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
24/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.402	1.120,00 D	
		FLAVIO APARECIDO LUCIO			
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	3.602,80 D	
		077 0001 037601714000165 MARIANE REGIS			
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	324,00 D	
		341 0027 016941481000170 LEAD DIAGNOST			
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	1.515,00 D	
		260 0001 038333774000107 IVANA SANCHES			
24/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	90,00 D	165.218,73 C
		748 0710 026811930000119 LUCIO VALERIO			
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.701	8.971,70 D	
		R.B.RODRIGUES FORROS E DIVISOR			
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.702	4.872,67 D	
		DAVOL COM E REPR LTDA			
27/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.703	348,95 D	
		VETUS TECNOLOGIA EIRELI			
27/06/2022	0000	13105 Pagamento conta luz	62.704	742,36 D	
		edp sao paulo			
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	1.200,00 D	
		341 1801 041421190000106 COMUNICACAO V			
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	500,00 D	
		077 0001 046856276000177 WANDERLEY DUC			
27/06/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	1.600,00 D	146.983,05 C
		260 0001 43457870845 LUCAS BARBOSA DA			
28/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.801	2.445,00 D	
		FRANCISCO CARLOS CANELA-ME			
28/06/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	62.802	978,00 D	143.560,05 C

CORA PAGAMENTOS LTDA.				
30/06/2022	0000	13105 Pagamento de Bolet	63.001	280,00 D
WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA				
30/06/2022	0000	00000 S A L D O		143.280,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9383405 SÉRGIO LUIZ MARTINS DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088