



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS - A N C L I V E P A-SP**

CNPJ nº 45.877.305/0001-14

Relatório Mensal de Recursos



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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – OUTUBRO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS – VERBA DE CUSTEIO
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 05/12

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Beneficiário	Descrição	Documento	Crédito	Débito
03/10/22	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM LTDA - SISTEMAS RB	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	1542399	R\$ 0,00	R\$ 1.056,01
03/10/22	VIVO TELEFONIA S/A	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1556960810-0	R\$ 0,00	R\$ 178,44
04/10/22	FLAVIO AMARAL LOBATO	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	3-E	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
04/10/22	OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	2022/8	R\$ 0,00	R\$ 89.144,45
05/10/22	TELEVET SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	80	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
07/10/22	CASA PAULISTANA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E DECORAÇÕES LTDA	MERCADO LIVRE	MATERIAL DE CONSUMO	6701	R\$ 0,00	R\$ 62,90
10/10/22	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	SOR20298186487	R\$ 0,00	R\$ 369,21
10/10/22	GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CONTRATOS E OPERACOES LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 2.666,60
11/10/22	DOCTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EM SAUDE LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	5428	R\$ 0,00	R\$ 641,76
11/10/22	LEAD DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	8084	R\$ 0,00	R\$ 0,168,00
11/10/22	PORTO SEGURO S/A	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	20-15551909	R\$ 0,00	R\$ 1.703,42
13/10/22	PORTO SEGURO S/A	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	118 52 4013127	R\$ 0,00	R\$ 395,24
14/10/22	METALPET COM DE MOVEIS VET.LTDA - EP	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	9299	R\$ 0,00	R\$ 310,66
14/10/22	RAINE DA LUZ NOGUEIRA TOLEDO	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	COMP 09/22	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
17/10/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	O MESMO	ALUGUEL	REF 10.2022	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
17/10/22	BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA	O MESMO	ALUGUEL	REF 10.2022	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
17/10/22	CÃO MÉDICA COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	30942	R\$ 0,00	R\$ 2.297,00
17/10/22	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	5772081	R\$ 0,00	R\$ 277,68
18/10/22	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANGLIVEPA	O MESMO	OUTRAS DESPESAS	194	R\$ 0,00	R\$ 90,00
18/10/22	AUTO POSTO F3 LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2533	R\$ 0,00	R\$ 503,29
18/10/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR.HO.SO.LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1509177	R\$ 0,00	R\$ 2.413,26
18/10/22	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	2441472	R\$ 0,00	R\$ 204,02
18/10/22	L.A DA SILVA ACRILICOS	MERCADO PAGO	MATERIAL PERMANENTE	15114	R\$ 0,00	R\$ 62,23
18/10/22	M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	27517	R\$ 0,00	R\$ 5.676,17
18/10/22	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	4558768	R\$ 0,00	R\$ 425,08



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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS –OUTUBRO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS – VERBA DE CUSTEIO
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 05/12

RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prstador de Serviços	Beneficiário	Descrição	Documento	Crédito	Débito
18/10/22	VETUS TECNOLOGIA LTDA	O MESMO	OUTRAS DESPESAS	28068	R\$ 0,00	R\$ 17,29
19/10/22	DAFNE NAKAZATO SONAGERE	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	5-E	R\$ 0,00	R\$ 1.755,00
19/10/22	E.L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	54223	R\$ 0,00	R\$ 2.502,00
19/10/22	GABRIELA AMPARO ORINOCHI GEIER	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	6-E	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
19/10/22	JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	37-E	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
19/10/22	LUISA PIAO MONTEMOR	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	5-E	R\$ 0,00	R\$ 2.947,50
19/10/22	M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	27526	R\$ 0,00	R\$ 503,40
19/10/22	MAINARA CARVALHO DOS SANTOS	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	7-E	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
19/10/22	MARCELA CASSINHA DOS SANTOS ANDRADE	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	6-E	R\$ 0,00	R\$ 540,00
19/10/22	MARIANA AKERMAN AUGUSTO - ME	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	6-E	R\$ 0,00	R\$ 180,00
19/10/22	NATASHA ALONSO JACQUET	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	5-E	R\$ 0,00	R\$ 6.859,30
19/10/22	NATASHA ALONSO JACQUET	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	6-E	R\$ 0,00	R\$ 1.187,64
19/10/22	NATASHA ALONSO JACQUET	O MESMO	OUTRAS DESPESAS	REEMBOLSO	R\$ 0,00	R\$ 10,25
19/10/22	PAULA GABRIELA CEZARINO	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	4-E	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
19/10/22	PAULA NOGUEIRA CUNHA	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	7-1	R\$ 0,00	R\$ 3.309,50
19/10/22	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM LTDA - SISTEMAS RB	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	1547331	R\$ 0,00	R\$ 250,03
19/10/22	TAMIRES NUNES DE MIRANDA	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	5-E	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
19/10/22	TATIANA DIAS NAHID	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	6-E	R\$ 0,00	R\$ 5.670,00
20/10/22	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	27352	R\$ 0,00	R\$ 3.649,86
20/10/22	E.L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	54245	R\$ 0,00	R\$ 394,64
20/10/22	FLAVIO AMARAL LOBATO	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	3-E	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
20/10/22	FLAVIO APARECIDO LUCIO	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	1678	R\$ 0,00	R\$ 1.080,50
20/10/22	GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CONTRATOS E OPERACOES LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	252	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
20/10/22	INOVENTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1849	R\$ 0,00	R\$ 610,00
20/10/22	MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	500	R\$ 0,00	R\$ 1.570,00

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

RELATÓRIO MENSAL DE RECURSOS – OUTUBRO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS – VERBA DE CUSTEIO
EXERCÍCIO 2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 05/12



RECEITAS/DESPESAS					CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Beneficiário	Descrição	Documento	Crédito	Débito
20/10/22	SECURITY CONTROL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1950	R\$ 0,00	R\$ 345,00
20/10/22	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	412929	R\$ 0,00	R\$ 5.384,77
20/10/22	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	636954	R\$ 0,00	R\$ 1.721,77
21/10/22	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANCLIVEPA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	206	R\$ 0,00	R\$ 2.190,00
21/10/22	JK DESCARTÁVEIS TAUBATE EIRELI	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	3150	R\$ 0,00	R\$ 198,75
21/10/22	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	O MESMO	MATERIAL DE CONSUMO	12361	R\$ 0,00	R\$ 188,34
21/10/22	L.W. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 22268431/000176	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	215	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
21/10/22	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	400592	R\$ 0,00	R\$ 3.043,09
24/10/22	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANCLIVEPA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	206	R\$ 0,00	R\$ 720,00
25/10/22	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	402801	R\$ 0,00	R\$ 2.930,68
26/10/22	DEBORA AKEMI SURGICAL COM DE PROD HOSPITALARES E SERV DE MAN	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	1032	R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
27/10/22	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	REF 10.2022	R\$ 0,00	R\$ 1.088,09
27/10/22	VETUS TECNOLOGIA LTDA	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	29312	R\$ 0,00	R\$ 348,95
27/10/22	VIVO TELEFONIA S/A	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1573046614-000	R\$ 0,00	R\$ 22,00
28/10/22	METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA - EP	O MESMO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	9299	R\$ 0,00	R\$ 310,68
28/10/22	REGIANI RANGEL PEREIRA	O MESMO	RECURSOS HUMANOS	3	R\$ 0,00	R\$ 1.735,50
28/10/22	WORLD SYSTEM COM. E ASSIST. TEC DE MAQUINAS LTDA - ME	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2108	R\$ 0,00	R\$ 280,00
31/10/22	MED- SINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E QUE	O MESMO	EQUIPAMENTO	283	R\$ 0,00	R\$ 404,00
31/10/22	PREFEITURA DE TAUBATE	O MESMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	5705/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.959,00
Total					R\$ 0,00	R\$ 244.856,95

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 137.355,78
+ Receitas	R\$ 262.849,05
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 390,19
(-) Despesas	R\$ 244.856,95
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 155.738,07

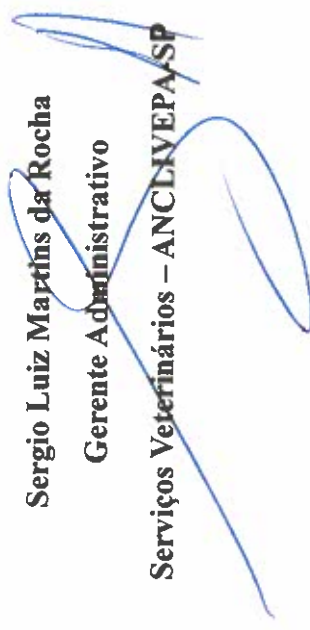


ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – OUTUBRO/2022
1-DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022
PARCELA 05/12

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


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro
Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


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



Prefeitura de
TAUBATÉ

NOTAS FISCAIS CUSTEIO

OUTUBRO - 2022

CONTA 14400-2 TAUBATÉ

RECEBIMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMR I TDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2022 VALOR TOTAL: 1.056,01. DESTINATÁRIO: 210311-ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANCLIVEPA - AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, JD EULALIA, 12010-600-TAUBATE-SP

NF-e
001.542.399
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL. SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

001.542.399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0908 1895 8700 0130 5500 1001 5423 9910 0085 3669

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 NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221202842623 05/09/2022 16:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANCLIVEPA

CNPJ / CPF: 45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022

ENDEREÇO: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

Bairro - Distrito: JD EULALIA

CEP: 12010-600

DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: TAUBATE

UF: SP

FONE - FAX: (11) 94119-1569

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA:

001 03/10/2022 1.056,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
933,25	167,99	0,00	0,00	1.056,01
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DISP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
357,12				1.056,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: OUTROS TERCEIROS

FRETE POR CONTA: 0-REMETENT

CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 106,700 PESO LÍQUIDO: 106,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
190108	DETERGENTE FUZZETTO NFUTRO 500 ML Cód. Barras: 7897380300553	34025000	060	5405	UN	8	1,62	12,96	0,00	0,00		0,00	
113454	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA UNIDADE	68053090	060	5405	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00		1,11	
091337	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135707	40151900	000	5102	PA	3	4,20	12,60	12,60	2,27	18	2,80	
091339	LUVA LIMPEZA AMARELA G SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135714	40151900	000	5102	PA	6	4,20	25,20	25,20	4,54	18	5,59	
091335	LUVA LIMPEZA AMARELA P SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135691	40151900	000	5102	PA	3	4,20	12,60	12,60	2,27	18	2,80	
110176	PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID Cód. Barras: 7898126681288	63052000	000	5102	UN	10	2,24	22,40	22,40	4,03	18	5,81	
181298	SABAO EM PEDRA UNIC AMARELO C/5 UN Cód. Barras: 7896728308718	34011900	000	5102	PI	1	8,70	8,70	8,70	1,57	18	1,93	
020010	SACO LIXO BRANCO 110 C/100 P6 Cód. Barras: 7898956023197	39232190	000	5102	PT	8	50,87	406,96	406,96	73,25	18	143,41	
020207	SACO LIXO BR INFECC 50 C/100 EMBALAC Cód. Barras: 040232768156	39232190	060	5405	PT	4	26,20	104,80	0,00	0,00		36,93	
020043	SACO LIXO PRETO 110 P 7 C/100 RB 7	39232190	000	5102	PT	8	49,98	399,84	399,84	71,97	18	140,90	
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	5	8,99	44,95	44,95	8,09	18	15,84	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (COD. CLIENTE: 210311) Trib aprox R\$: 169,38 Federal, 187,75 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
P.LÍQUIDO: 106,540 P.BRUTO: 106,700 CUBAGEM: 0,17537
TELEFONE(S): 11 9 4119-1569
ENT: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE / SP
POS GRADUAÇÃO:
PORTADOR: BOLETO-BB NÚMERO PEDIDO: 085366
VENDEDOR: 00111
ORC: 652399
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 52.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 05/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

OK
P



Comprovante de Entrega

Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130			Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4		Vencimento 03/10/2022
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC			Número do Documento 015423991		Nosso Número 13325431000075395
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.056,01		(-) Desconto
Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Recebemos Data o boleto	Assinatura		Data		Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
() Mudou-se		() Ausente		() Não existe número indicado	
() Recusado		() Não procurado		() Falecido	
() Desconhecido		() Endereço insuficiente		() Outros (anotar no verso)	

Corte Aqui



001-9

00190.00009 01332.543105 00075.395178 6 91270000105601

Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 03/10/2022
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1.2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4
Data Documento 05/09/2022	Número do Documento 015423991	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 13325431000075395
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.056,01
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS21,12 e Juros de RS0,35 ao Dia Protestar 4 dias após o vencimento 2ª VIA DEPOSITO EM C/C NÃO AUTORIZADO. (11)2423-6292 MULTA CONF. Lei n° 9.298 - MORA CONF. Art 406 Lei n° 10.406					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE SP 12010600					CNPJ: 45877305001277
Sacador/Avalista					Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9

00190.00009 01332.543105 00075.395178 6 91270000105601

Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 03/10/2022
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1.2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122					Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4
Data Documento 05/09/2022	Número do Documento 015423991	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 13325431000075395
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.056,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS21,12 e Juros de RS0,35 ao Dia Protestar 4 dias após o vencimento 2ª VIA DEPOSITO EM C/C NÃO AUTORIZADO. (11)2423-6292 MULTA CONF. Lei n° 9.298 - MORA CONF. Art 406 Lei n° 10.406					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE SP 12010600					CNPJ: 45.877.305/0012-77
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380408131174871
04/10/2022 08:17:3804/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:40
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500075395178691270000105601

BENEFICIARIO:

SISTEMAS S R Q C E LTDA

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 100.301

NOSSO NUMERO 13325431000075395

CONVENIO 01332543

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.056,01

VALOR COBRADO 1.056,01

NR.AUTENTICACAO 8.D60.1DC.16E.7C9.9F1

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.

protocolo- 1909 2022 9536 475

taubaté



Telefônica Brasil S/A
Av. Figueiredo Luiz Carlos Barina, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Marquês
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10R363943112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999 2802 0141 DV: 9
Número do contrato
Data de emissão 09/09/2022
Data de vencimento 03/10/2022
Valor a pagar 178,44
Número da fatura 1556960810-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45877305000114
Mês de referência Setembro/2022



CTC JAGUARE SPM PL11

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



Vencimento
03/10/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236218855	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	568,44
Descontos	-426,00
TOTAL A PAGAR	142,44
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	36,00
TOTAL GERAL A PAGAR	178,44

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(Instalação Auto)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		
ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 2802 0141	899928020141-9	1556960810-0



Data do Vencimento
03/10/2022

Valor a Pagar (R\$)
178,44

Pagar
via Pix



114



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

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

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

página 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 277763274-SP
série: UN subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/08/2022 a 08/09/2022	18%	3,65%	68,45
SUBTOTAL				68,45
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto BANCAM DE JORNAIS PROMO	09/08/2022 a 08/09/2022			- 6,00
3 Desconto Clube de Revista Promo	09/08/2022 a 08/09/2022			-12,00
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 54,00	09/08/2022 a 08/09/2022			-54,00
5 Desconto Prom. Internet R\$ 340,00	09/08/2022 a 08/09/2022			-340,00
6 Desconto Protege Empresas 300GB	09/08/2022 a 08/09/2022			-14,00
SUBTOTAL				-426,00

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

TTE-816QB03J94-013

AV JUSCELINO K OLIVEIRA,PRES 222 | JARDIM EULALIA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	09/08/2022 a 08/09/2022	18%	3,65%	499,99
SUBTOTAL				499,99
TOTAL				499,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				142,44

Reservado ao Fisco e03a.7b97.66fd.304c.5d02.f1e1.8897.dc5d

ICMS	Base de cálculo: 142,44	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 25,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 116,80	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,26
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Aparentador Business	09/08/2022 a 08/09/2022		9,2%	20,00
9 Bancam Jornais Promo	09/08/2022 a 08/09/2022		3,65%	6,00
10 Clube de Revistas Promo	09/08/2022 a 08/09/2022		3,65%	12,00
11 Protege Empresas 300GB	09/08/2022 a 08/09/2022	2%	9,25%	14,00
Outros Serviços				52,00
SUBTOTAL				52,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
12 Desconto Prom. Aparentador Business R\$ 16,00	09/08/2022 a 08/09/2022			-16,00
SUBTOTAL				-16,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,36

TOTAL GERAL A PAGAR

178,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.40
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 78440082089-9
99280201411-6 55696081099-3
Data do pagamento 03/10/2022
Valor Total 178,44
=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C8.733.F2A.9BA.1EC

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

112

Taubaté

 MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO Secretaria Municipal de Finanças		Nº de Nota - 112 0000000003 - 2			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão02/10/2022 16:28:34 Competência (Serv.):..09/2022					
PRESTADOR DE SERVIÇOS. Razão Social.: FLÁVIO AMARAL LOBATO Nome Fantasia: FLÁVIO AMARAL LOBATO CPF/CNPJ.....: 298.898.618-52 IM: 5433909 IE: (12) 3624-1573 Endereço.....: Rua José Milliet Filho, 330, Jardim Ana Emilia - CEP: 12070290 Município.....: Taubaté UF: SP E-mail: flaviomamarallobato@yahoo.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 45.677.305/0012-77 IM: 99643 IE: (11) 2196-5455 Endereço.....: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO Município.....: Taubaté UF: SP E-mail.....: supri.hospvet@gmail.com					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade..... Taubaté					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento do Hospital Veterinário, junto à Vigilância Sanitária de Taubaté, para a realização de Técnicas de Análise (I/A)					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PUBLICO Nº 01/22 PRO. ADM. 9.192/22					
Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.					
Processo executado por 179.235.95.76 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:		Situação da Prestação de Serviço: Tributada no Prestador			
Código do Serviço 701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PTS (R\$)	COFINS (R\$)	CSL (R\$)	VALOR ADICIONAL VAL
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 ICSQN					
DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICS	VALOR DTT DA NOTA
0,00	0,00	3.500,00	5,0000%	0,00	3.500,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00					

2x 1.750,00
Atm + 1

OKP



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Assunto: Licenciamento do Hospital Público Veterinário de Taubaté, junto Vigilância Sanitária de Taubaté.

Endereço do imóvel: av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº214 – Jd. Eulália - Taubaté-SP

CONTRATANTE:

ANCLIVEPA-SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: rua Ulisses Cruz, nº285, Tatuapé, São Paulo-SP

CONTRATADO:

Flávio Amaral Lobato – Arquiteto e Urbanista – CAU nºA2541-0

CPF: 298.898.618-52 – RG: 32.837.916-5/SSP-SP

Endereço: rua Léo Silva Gouvêa, nº47, Jd. do Sol, Taubaté-SP

01. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01.01. LICENCIAMENTO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO, junto à Vigilância Sanitária, para a obtenção do LTA (Laudo Técnico de Avaliação). Consiste dos seguintes itens:

01.01.01. PROJETO ARQUITETÔNICO (plantas-baixas, cortes, fachadas, dimensões de portas e janelas, Memorial Descritivo e Memorial de Atividades);

01.01.02. PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO da tramitação do processo junto à Vigilância;

01.01.03. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) do Contratado, pela autoria do Projeto Arquitetônico;

Taubaté, de de 2022.

CONTRATANTE

ASSOCIACAO
NACIONAL DE CLINICOS
VETERINARIOS DE
P 45877305000114

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO NACIONAL DE
CLINICOS VETERINARIOS DE
P 45877305000114
Data: 2022.09.06 14:12:31 -03'00'

Anclivepa-SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Representante Legal: Daniel Herreira Jarrouge

RG:.....

CONTRATADO



Flávio Amaral Lobato

Arquiteto e Urbanista

CAU nºA58397-9

Banco Itaú

Ag 0158

C/c 78975-0

~~CPF~~ Flávio Amaral Lobato

CPF 298.898.618-52

Flávio Amaral Arquiteto

Rua Léo Silva Gouvêa, nº47, Jd. do Sol, Taubaté-SP

email: contato@flavioamaralarquiteto.com

www.flavioamaralarquiteto.com

Tel: (12)9 9181-8992



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370508101149281
05/10/2022 08:14:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
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: 0158-9 - TAUBATE SP
CONTA: 78.975-0

FAVORECIDO: FLAVIO AMARAL LOBATO
CPF/CNPJ: 298.898.618-52
VALOR: R\$ 1.750,00
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 0.282.083.2AB.A99.804

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2072/8

Emitida em:
03/10/2022 às 11:48:32

Competência:
30/09/2022

Código de Verificação:
c9913ecd

OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ: 42.515.750/0001-46

Inscrição Municipal: 1316912/001-7

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77

Inscrição Municipal: Não Informado

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - Taubaté - 214. Taubaté - Cep: 03620-001

São Paulo

SP

Telefone: (11)99305-2044

Email: milton.silva@opus365.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Prestado em: 30/09/2022
Discriminação dos serviços prestados de suporte e apoio no gerenciamento e recrutamento de profissionais habilitados na área de saúde veterinária
Período: 01 a 30 de setembro de 2022.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1702-0106-88 / Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1702 / Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redacao, edicao, interpretacao, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 89.144,45	Valor dos serviços:	R\$ 89.144,45
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 89.144,45
Valor Líquido:	R\$ 89.144,45	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

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

A

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais

A/C Sergio Luiz Martins da Rocha

Nota fiscal: 2022/8

Valor da NF: R\$ 89.144,45

Prestação de serviços realizados em Setembro/2022 – Remuneração Mensal

RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAUBATÉ - SETEMBRO/2022

Em Reais (R\$)

Cargos	Especialidades	Modalidade de Contrato	CUSTO UNITÁRIO	IMPOSTOS	CUSTO TOTAL
Auxiliar de Limpeza	Limpeza	CLT	4.358,37	1.015,70	5.374,07
Auxiliar de Limpeza	Limpeza	CLT	4.358,37	1.015,70	5.374,07
Aux. Servicos Gerais	Esterilização	CLT	4.363,78	1.016,96	5.380,74
Auxiliar Veterinario	coleta/medicação/curativo	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinario	coleta/medicação/curativo	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinario	Infectologia	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinario	Centro Cirúrgico	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Auxiliar Veterinario	Centro Cirúrgico	CLT	4.836,96	1.127,23	5.964,19
Recepcionista	Equipe de Apoio	CLT	4.038,41	941,13	4.979,54
Recepcionista	Equipe de Apoio	CLT	4.038,41	941,13	4.979,54
Técnico de Esterelização	Esterelização	CLT	4.859,49	1.132,48	5.991,97
Técnico em Radiologia	Raio X	CLT	7.438,10	1.733,42	9.171,52
Armoxanfado	Estoque	CLT	3.913,13	911,94	4.825,07
Assist. Administrativo	processos administrativos	CLT	5.252,90	1.224,16	6.477,06
SAMUVET					
Motorista	Remoção - SamuVet	CLT	5.490,40	1.279,51	6.769,91
TOTAL			72.238,18	16.906,27	89.144,45


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


Milton Alves da Silva
 Gest. Administrativa & Financeiro
 Ger. Adm. Financeiro
 CRC: 1SP169376/O-4

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



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Nfs - Fortaleza e Taubaté

viviane@setplan.com.br <viviane@setplan.com.br>
 Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>
 Cc: SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>

4 de outubro de 2022 09:51

Hamilton bom dia

Estas respondi ontem.

Abs,



Viviane Fernandes
 Dpto. Contábil
 Fone: (11) 5539-1552
 viviane@setplan.com.br

De: Viviane@setplan.com.br <viviane@setplan.com.br>
 Enviada em: segunda-feira, 3 de outubro de 2022 15:50
 Para: 'Hamilton Monteiro' <hamilton.hospvet@gmail.com>
 Cc: SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>
 Assunto: RES: Nfs - Fortaleza e Taubaté

Hamilton

Segue a análise das notas da Opus365 e Opus MC.

INSS	Estão dispensados da retenção previdenciária os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos I, II, III, V e VI, na forma do artigo 191 da IN RFB nº 971/2009. Em exceção, devem ser observadas as regras trazidas para as empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV, conforme o artigo 191, inciso II, da IN RFB nº 971/2009.	NÃO
------	--	-----

IRRF E PCC	No que diz respeito ao Imposto de Renda e às Contribuições Sociais (CSLL, PIS/PASEP e COFINS), a retenção está dispensada, de acordo com o previsto no art. 1º, da Instrução Normativa nº 765/2007	NÃO
------------	--	-----

Fornecedor: DIVERSAS

Opção Trib: SIMPLES NACIONAL

Retenções: Sem retenção por ser MEI e Simples

NOTA		VALOR BRUTO	IR 1,50%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	VALOR LIQUIDO
4	OPUS365	262.097,95	-	-	-	-	262.097,95
8	OPUS MC	89.144,45	-	-	-	-	89.144,45

At,



Viviane Fernandes
 Dpto. Contábil
 Fone: (11) 5539-1552
 viviane@setplan.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.09
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1191-6 - FORUM BAIRRO BELA VISTA-USP
CONTA: 21.459-0

FAVORECIDO: OPUS MC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ: 42.515.750/0001-46
VALOR: R\$ 89.144,45
DEBITO EM: 04/10/2022
=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: E.393.312.55A.360.A82

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

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000080			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2022 12:49:44 Código de Verificação KR5J-V9KH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 44.407.095/0001-38 Inscrição Municipal 7.139.723-0 Nome/Razão Social TELEVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA Endereço R AGOSTINO TOGNERI 153, SALA 01 - JURUBATUBA - CEP: 04690-090 Município São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ 46.877.305/0012-77 Inscrição Municipal --- Endereço AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600 Município Taubaté UF: SP E-mail supri.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALOCAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA TELETRIAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 PRO. ADM 9.102/22

OK

ID Animal	Nome Animal	ID Cliente	Cliente	CPF Cliente	Endereço	Bairro	Cidade	UF	Execução	Descrição serviço
454268	BLU	354903	MARCIENE DA SILVA PORFÍRIO	122.088.428-63	Estrada do Barreiro	São Gonçalo	Taubaté	SP	03/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
448188	BORIS	350446	VALDINEI RAMOS	446.135.538-14	Avenida Doutor Asdrubal Augusto de Rosa	São Gonçalo	Taubaté	SP	09/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
459037	MILU	358402	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA TBT	039.030.998-21	Rua Bambi	Jardim Gurilândia	Taubaté	SP	07/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
454268	BLU	354903	MARCIENE DA SILVA PORFÍRIO	122.088.428-63	Estrada do Barreiro	São Gonçalo	Taubaté	SP	02/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
458063	DIEGO	357659	ELISANGELA CARNAIBA BEGIO	122.005.208-67	Rua René Rachou	Jardim Eulália	Taubaté	SP	01/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
458545	PITOCO	358023	CELIO SERVULO DE PAULA	122.004.078-90	Estrada Municipal Jose Francisco Figueiredo	Itapeirica	Taubaté	SP	08/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
458080	NINA	357672	SILVIA ALVES GOLDAR	081.215.238-77	Estrada Municipal Itapeirica	Jardim Garcez	Taubaté	SP	08/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
460539	LEO	359499	KARIN INÊS DIAS	226.268.348-40	Rua Daniel Rodrigues Moreira	Jardim Julieta	Taubaté	SP	09/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
460044	GATINHA	359130	PATRICIA ANTUNES PEREIRA PRIZOTO	098.633.778-13	Rua Luis Tuam	Jardim Julieta	Taubaté	SP	08/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
445024	SEU CHICO	348111	THAIS CRISTINE PEREIRA PINTO	367.154.188-10	Rua Maria da Conceição Frutuosa Ba	Chafaraz Fonte Inaculada Conceição	Taubaté	SP	08/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
461537	LOLA	360247	GYZELE ROBERTA DA SILVA DIAS	360.976.868-11	Rua João Apolinário	Jardim Marlene Miranda	Taubaté	SP	19/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
462576	MAIA	360995	SOLANGE APARECIDA FERNANDES NEVES	319.718.338-00	Avenida Branca de Neve	Jardim Gurilândia	Taubaté	SP	15/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
462576	MAIA	360995	SOLANGE APARECIDA FERNANDES NEVES	319.718.338-00	Avenida Branca de Neve	Jardim Gurilândia	Taubaté	SP	17/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
461537	LOLA	360247	GYZELE ROBERTA DA SILVA DIAS	360.976.868-11	Rua João Apolinário	Jardim Marlene Miranda	Taubaté	SP	13/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
460507	GUDA	359476	JOSEFINA SOARES DE AGUIAR	150.077.618-18	Rua Heliópolis	Parque Unipês	Taubaté	SP	12/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
463653	HARU	361770	MÔNICA APARECIDA FIGUEIRAS	162.687.298-89	VIA ACESSO SEIS	CHACARA DALLAS	Taubaté	SP	20/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
432648	LOKI	339024	SARA CAROLINE CHIMICOVATI BENICIO	448.892.368-21	Rua Presidente Getúlio Vargas	Jardim Julieta	Taubaté	SP	13/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
460044	GATINHA	359130	PATRICIA ANTUNES PEREIRA PRIZOTO	098.633.778-13	Rua Luis Tuam	Jardim Julieta	Taubaté	SP	19/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
451162	TANOS	352626	BEATRIZ DOS SANTOS CORREA	461.637.978-50	Rua Athide Barbosa do Amaral	Residencial Sítio Santo Antonio	Taubaté	SP	16/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
462576	MAIA	360995	SOLANGE APARECIDA FERNANDES NEVES	319.718.338-00	Avenida Branca de Neve	Jardim Gurilândia	Taubaté	SP	16/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
464241	BIDU	362382	MARIA JOSE MARIANO COSTA	098.688.938-52	Rua Viriato Bandeira Duarte	Grangas Santa Teresinha	Taubaté	SP	22/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
463826	JULIE	361887	LUCIANA MELIN	098.421.438-05	Rua Doutor Granadeiro Guimarães	Quiririm	Taubaté	SP	23/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
454963	AMARELA	360720	ANDRESSA KARINA FERREIRA ROCHA DA SILVA	379.302.138-62	Rua Imaculada Conceição	São Gonçalo	Taubaté	SP	22/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
466092	LUFE LEMES	363561	TATIANE DA SILVA LEMES	027.184.626-71	Avenida Heivino Moraes	Campos Eliseos	Taubaté	SP	26/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
464179	BABI	362134	EDMARA DE SOUZA KOZLOWSKI	421.264.328-66	Rua Trajano Das Cardoso	Vila São José	Taubaté	SP	27/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
465664	LOLY	351255	APARECIDA SANTAFOSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO	090.976.868-11	Rua João Apolinário	Loteamento Chácaras Ingrid	Taubaté	SP	28/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
466716	BRAHMA	364001	EDUARDA FERNANDES OLIVEIRA	090.706.347-08	Rua Irma Maria Rita de Moura	Terra Nova	Taubaté	SP	28/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
461537	LOLA	360247	GYZELE ROBERTA DA SILVA DIAS	405.095.898-80	Rua Expedicionário Benedito de Moura	Parque Residencial Bom Conselho	Taubaté	SP	30/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
467630	RISO	364605	MARCELA MALTÀ DI NAPOLI	183.778.528-70	Rua Expeditório Benedito de Moura	Chácaras Reunidas Brasil	Taubaté	SP	30/09/2022	RETORNO VIA TELETRIAGEM - TAUBATE
463808	TOTO	364659	LUCIA APARECIDA DE ALARCAO	414.576.148-04	Avenida João Paulo de Oliveira Gamê	Jardim América	Taubaté	SP	16/09/2022	TELETRIAGEM - TAUBATE
463502	Neguinha	361876	Paulo Henrique Nunes Meireles	248.948.138-07	Rua das Tulipas	Campos Eliseos	Taubaté	SP	15/09/2022	TELETRIAGEM - TAUBATE
463502	Margot	361660	Barbara de Cassia Faria de Paula		Rua Irma Cecilia Henrique dos Santos	Cidade Jardim	Taubaté	SP	19/09/2022	TELETRIAGEM - TAUBATE
464453	Biscoito	355526	ROSANA CRISTINA DOS SANTOS HIGINO				Taubaté	SP		



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340608070970421
06/10/2022 08:12:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.43
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.612.954-8

FAVORECIDO: TELEVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.407.095/0001-38

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 8.170.0D2.76A.939.458

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

RECEBEMOS DE CASA PAULISTANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.701
Série 1

CASA PAULISTANA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA

Avenida Oliveira Freire, 1381, Jardim Helena, São Paulo - SP - 08.080-570
Fone (11) 5543-9380

casapaulistanazl@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 006.701

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1015 4024 5900 0199 5500 1000 0067 0117 7240 9880

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

135221442628604 - 20/10/2022 16:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145195186110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIN.

CNPJ

15.402.459/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ/CPI

45.877.305/0012-77

DATA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214

Bairro

Jardim Eulalia

CEP

12.010-600

DATA SAÍDA

20/10/2022

MUNICÍPIO

Taubaté

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:13

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

53,40

VALOR DO FRETE

9,50

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO

789718G060507-1

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Fita Antiderrapante Lixa Autoadesiva Preta Escada Rampa Piso 2,5cm x 5m

NCM/SH

68052000

CST

0102

CFOP

5.102

UNID

UN

QUANT.

2,00

VLR. UNIT.

26,70

VLR. TOTAL

53,40

BC ICMS

0,00

VLR. ICMS

0,00

VLR. IPI

0,00

% ICMS

0,00

% IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Padrão para venda

Tributos aproximados: R\$ 7,18 (Federal) e R\$ 9,61 (Estadual). Fonte: IBPT 316342

RESERVADO AO FISCAL

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

ENTREGA EFETUADA EM 20/10/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

OKP

Dados para pagamento

Linha Digital

23793.38029 61011.473040 11006.333303 6 91330000006290

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000003866001849

09/10/2022

62,90

Descrição

Fita Antiderrapante Lixa Autoadesiva Preta Escada Rampa Piso

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digital e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



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

09/10/2022

Nº documento
10114730411CNPJ
45.877.305/0012-77Nosso Número
26/10114730411-PCódigo do pedido
2000003866001849

Valor documento

62,90

Pagador

Associacao Nacional De Clinicos Veterinarios De Pequenos Animais Sao Paulo Ancli

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 61011.473040 11006.333303 6 91330000006290

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

09/10/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
3/10/2022Nº documento
10114730411Espécie do
OutroAceite
NData processamento
06/10/2022

Nosso número

26/10114730411-P

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
62,90

Valor documento

62,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de 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

Associacao Nacional De Clinicos Veterinarios De Pequenos Animais Sao Paulo Ancli 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



Corte na linha pontilhada

CB



Emissão de comprovantes - Autorizável

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:47
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101147304011006333303691330000006290

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 100.701

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 62,90

VALOR COBRADO 62,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.522.0AC.742.E5D.320

=====

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.

CP

AVISOS

Atendimento Sabesp

AGENCIA TAUBATE

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGEND: SEU ATENDIMENTO 0800550195

RUA VICENTE TESTA - 1 - TAUBATE - SAO PAULO

Decreto Presidencial 5441/05	Portaria do Ministerio da Saude 11/	Anexo XX			
Parametros	Turbidez	Coli	Cloro	Coli Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Amostras Realizadas	177	177	177	177	177
Amostras Padrão	177	177	177	177	177
Todas as amostras atenderam a legislação					

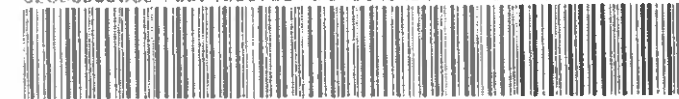
Todas as amostras atendidas a legislação

Sist abast: ETAB - TAUBATE

Amostras Coletadas em: 08/2022

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
1734/2018 - IPI	0,75	1734,00	12,42

82680000003 4 69210097091 6 04584549841 4 19041662663 2



9104584549841

VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040441721912	26/09/2022	10/10/2022	389,21

Cod. Sabesp 888 025 012 0140 2300 0000 0000

Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Atenção: Não danifique região do cod. de barras



Atenção: Não danifique região do cod. de barras



Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Fornecimento
86040441/21912

DATA DO AVISO
26/09/2022

Cliente
CNPJ: 08.000.000/0001-00

COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado Cliente

Até a presente data não acusamos o pagamento de conta(s) anterior(es)

As contas podem ser consultadas através:

Whatsapp (11) 3388-8000

Sabesp Mobile disponível para celulares Android e iOS

Agência Virtual site www.sabesp.com.br

Central de Atendimento telefônica 0800 055 0195

Tenha em mãos os seguintes documentos: RG, CPF ou CNPJ (nos casos de comércio ou indústria) e o número do seu fornecimento

O não pagamento poderá acarretar na interrupção do fornecimento e outras sanções cabíveis

Caso os débitos já tenham sido pagos, solicitamos desconsiderar este comunicado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341108121223331
11/10/2022 08:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000003-4	69210097091-6	
	04584549841-4	19641662683-2	

Data do pagamento 10/10/2022
Valor Total 369,21

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.356.FA4.495.BAB.D1B

taubaté



Gestão e Negócios

RECIBO

Recebi da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, o valor de R\$ 2.666,60 (dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) referente ao pagamento conforme contrato de locação do veículo Peugeot Partner Furgão em uso na unidade Taubaté.

Tal valor visa a quitação conforme segue:

20/08/22 a 30/08/22 – R\$ 666,60

01/09/22 a 30/09/22 – R\$ 2.000,00

São Paulo, 10 de outubro de 2022

GCO APOIO ADM E GESTÃO DE CONTRATOS E OPERAÇÕES LTDA

CNPJ 36.665.474/0001-08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 9 19/22

OK
p.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27
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: 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\$ 2.666,60

DEBITO EM: 10/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: 0.DE3.439.3F4.01B.892

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

Ratão - unidades

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 458202200000 Série PACS, emitido em 01/10/2022		Número da Nota 00005428 Data e Hora de Emissão 03/10/2022 11:21:54 Código de Verificação DQVX-5Q8J		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 26.767.254/0001-42 Inscrição Municipal: 6.609.216-8 Nome/Razão Social: DOCTOR TIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R UBATU MIRIM 45, ANDAR 2 - VILA GEA - CEP: 04692-010 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: 8.873.332-0 Endereço: R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: hamilton.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref. ao sistema Dr. Nuvem Setembro/2022. Vencimento em 10/10/2022 Forma de pagamento: Boleto Bancário ou PIX ou Transferência PIX: pix@drtis.com.br Dados Bancários: Banco Itau Agência: 7237 Conta Corrente: 13041-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.480,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 458202200000 Série PACS, emitido em 01/10/2022;				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/10/22
 DE COLABORAÇÃO
 PÚBLICO Nº 01/22
 19/10/22



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	10/10/2022	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	37912228	Nosso Número	31226310037912228
Valor do Documento	12480,61	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	12480,61

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

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

Beneficiário DOCTOR TIS - CNPJ 26.757.254/0001-42

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631009 37912.228170 1 91340001248061

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	10/10/2022
Beneficiário DOCTOR TIS					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Acelo	Data Processamento	Nosso Número	31226310037912228
03/10/2022	37912228	DS	N	03/10/2022		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	12480,61
	17 / 019	R\$				
Instruções: Pagar até o vencimento					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	0,50% / 2,00%
					(=) Valor Cobrado	12480,61
Pagador Andivepa - CNPJ 45.877.305/0001-14 Rua Ulisses Cruz, 285 - Tatuape - 03.077-000 São Paulo-SP						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



dr.Tis

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **8876/00185-3** CPF/CNPJ: **45.877.305/0001-14** Empresa: **ASS NAC C V PEQUENOS ANIMAIS****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NF 5428**

		00190 00009 03122 631009 37912 228170 1 91340001248061	
Beneficiário:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE N		
		Data de vencimento:	10/10/2022
		Valor do boleto (R\$):	12.480,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	12.480,61
ANCLIVEPA			
Beneficiário Final:		(=) Data de pagamento:	10/10/2022
DOCTOR TIS			
CPF/CNPJ do pagador:	45.877.305/0001-14		
CPF/CNPJ do beneficiário final:	26.757.254/0001-42		
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:		
12613CE47E32A5159EF600CAFA79F139E464874C	Não		

Operação efetuada em 10/10/2022 às 14:07:20 via Sispag, CTRL 992395312000015.

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

Relatório de Produção - Serviços de Radiologia

Dataio - Unidades

Descrição	ZONA LESTE	ZONA NORTE	ZONA SUL	M. DAS CRUZES	QUIND. MAZZEI	TAUBATE	BRASILIA	PORTO ALEGRE	PORTALEZA	BR. Ingleses	BRASILIA-Ingleses	SE. ULO. 21-Ingleses	PORTO ALEGRE - Ingleses	PORTO VELHO-Ingleses	TOTAL
RADIOGRAFIAS DIGITAIS	1.443	1.318	1.339	83	1.062	563	1.882	280	609	679	541	332	264	128	18.599
RATEIO	13,30%	11,69%	12,60%	0,76%	9,70%	3,14%	17,19%	2,50%	7,39%	0,18%	4,09%	5,11%	2,39%	1,15%	100%
VALOR	R\$ 1.667,16	R\$ 1.103,98	R\$ 1.267,79	R\$ 36,61	R\$ 1.216,66	R\$ 641,76	R\$ 2.165,27	R\$ 319,17	R\$ 322,17	R\$ 796,70	R\$ 616,48	R\$ 437,28	R\$ 213,71	R\$ 143,83	R\$ 12.488,61

Previdor Serviços
Período de Exercício
Nº Nota Fiscal
Data Emissão
Valor

Docim TIS Tecnologia de Informação em Saúde Ltda
30/09/2022
FATURAMENTO
10/09/2022
R\$ 12.488,61

Observações:

Verificar a CNPJ da empresa antes de emitir Nota Fiscal, informando a corretora da nota fiscal.

05/09



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321308121143291
13/10/2022 08:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.31
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8876-5 - SAO CAETANO DO SUL/M COELHO

CONTA: 185-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

VALOR: R\$ 641,76

DEBITO EM: 11/10/2022

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: D.270.79F.231.E57.C02

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8057 Série SN emitido em 07/10/2022	Número da Nota 00008084			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2022 19:29:00			
Código de Verificação YHG9-YUBR				
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 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ 46.877.305/0012-77 Inscrição Municipal ---- Endereço AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600 Município Taubaté UF SP E-mail supri.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 serviços laboratoriais. 10.168,00 Referente a 2292 exames realizados na unidade Taubate em Setembro				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.168,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05428 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.689,26 (16,63%) / 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 8057 Série SN, emitido em 07/10/2022.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 10.10.2022

 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.31
4328104328 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 10.168,00
DEBITO EM: 11/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: 9.53B.AE6.904.FCF.492

SEGUROS

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas

Grande São Paulo 3366-3333

Outras Regiões 0300-33-76786

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) Assistência(0542)

Nº da Proposta na CIA 20 - 15551909

DECLARAÇÃO PROPONENTE

Tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro e do Manual do Segurado, que também estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br. Quando participante do Programa de Relacionamento Trânsito+gentil, declaro ainda que tive conhecimento prévio do Termo de Adesão disponível no site www.transitomaisgentil.com.br. **Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta, no Questionário de Avaliação do Risco e na Declaração de Uso (quando houver), por mim ou por meu representante, são verdadeiras e completas, estando ciente que ocorrerá a perda de direito à indenização caso seja constatada qualquer omissão ou inveracidade quanto as informações prestadas, nos termos do artigo 766 do Código Civil.** Por este motivo, obrigo-me a comunicar imediatamente a seguradora, por escrito, qualquer alteração quanto ao risco aqui informado, inclusive a venda do veículo. Estou ciente que a seguradora poderá emitir endosso com eventual cobrança de diferença de prêmio, se tiver sido selecionado neste documento e posteriormente constatado a) a não ativação dos serviços do rastreador de fábrica; b) o não atendimento da instalação do DAF-V, como dispositivo antifurto; e c) que não há sinal do rastreador ativo e/ou que não foram realizados os pagamentos do rastreador, quando informado "demais rastreadores aceitos pela cia". No momento da contratação foram oferecidas pela seguradora outras opções de coberturas, sendo feita a escolha pelas coberturas informadas neste documento. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. A proposta deverá ser protocolada na seguradora ou transmitida eletronicamente em até 5 dias corridos da realização da vistoria prévia ou até o vencimento do seguro anterior. A seguradora terá 15 dias corridos após o protocolo ou transmissão eletrônica da proposta para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não concretização, estou ciente que eventual prêmio pago será devolvido proporcional aos dias decorridos, sendo atualizado pelo IPCA/IBGE caso a devolução seja realizada após 10 dias da recusa da proposta. Conforme estabelece o artigo 7, II, "e" da Circular Susep 445/2012, tratando-se de proponente pessoa jurídica deverão obrigatoriamente ser informados os nomes de seus controladores principais administradores e procuradores até o nível de pessoa física. Essas informações devem ser prestadas no formulário anexo. Declaro que o veículo segurado não será conduzido por pessoa inabilitada ou que não tenha habilitação com categoria apropriada para o fim a que se destina o veículo e responsabilizo-me pela autenticidade do veículo e de sua documentação, inclusive por fato, ato ou circunstância(s) do(s) proprietário(s) anterior(es), sob pena de Perda de Direito à indenização. **Em caso de sinistro, segurado e terceiro terão direito à livre escolha de oficina para reparo de seu veículo, sem que isso implique por si só na negativa da indenização ou reparação.** Se o veículo possuir isenção fiscal, fico ciente que a seguradora efetuará a quitação dos impostos no caso de indenização integral ocorrido dentro do período de isenção, nas hipóteses que a lei assim exigir, mediante entrega das guias pelo segurado. A utilização do carro extra, se contratado, está sujeita as regras da locadora no ato da solicitação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais. Acerca do pagamento do prêmio, estou ciente que em caso de atraso no pagamento, poderei regularizar a parcela pendente desde que acrescida de uma taxa de juros de mora de 0.30% ao dia e desde que dentro do prazo de cobertura concedido na Tabela de Prazo Curto, restabelecendo assim os efeitos da apólice pelo período inicialmente contratado. **A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, implicará no cancelamento automático da apólice. Nas demais parcelas subsequentes à primeira, a ausência do pagamento do prêmio implicará na redução da vigência, resultante da aplicação da tabela de Prazo Curto, nos termos constantes das Condições Gerais, inclusive quando a forma de pagamento escolhida pelo segurado for o cartão da Porto Seguro.** Desde já autorizo expressamente que a seguradora encaminhe comunicações das empresas do conglomerado Porto Seguro, por meio dos contatos aqui disponibilizados. O corretor indicado na proposta é meu representante legal neste contrato e em suas respectivas renovações, autorizo-o neste ato a transmitir a proposta à seguradora. "O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF". "O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização". "As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta". "O segurado terá sete dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, se a proposta tiver sido realizada por meios remotos e nenhum serviço ou garantia tenha sido utilizado/a". "Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço."

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

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

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/58398887-6

Número do Título 91968579

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
11/10/2022	2938/10080-3	R\$	1703,42		

(=-) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

36.665.474/0001-08-GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO

Apólice/Documento

0520531004984242.0000000000.004

BANCO ITAU**341-7****34191.53584 39888.762935 81008.030009 9 91350000170342**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento

09/07/2022

Número Documento

91968579

Espécie Doc

03

Data Processamento

09/07/2022

Aceite

N

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor Moeda

Instruções

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O
VENCIMENTO. ACRESCIDO DE JUROS DE 0.3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado

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

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL

Pelo presente instrumento particular de locação,

de um lado **PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO;**

GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DE CONTRATOS E OPERAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 36.665.474/0001-08, estabelecida na Rua Ulisses Cruz, nº 285, Tatuapé, São Paulo, CEP 03077-000, de ora em diante denominado **LOCADORA**, e;

De outro lado:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA SP, associação de direito privado, inscrita no CNPJ 45.877.305/0012-77, estabelecida na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 214, Taubaté, São Paulo, de ora em diante denominado **LOCATÁRIA**, tem entre si justos e contratados o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A **LOCADORA** declara ser a legítima proprietária do **veículo I/PEUGET PARTNER FURGÃO, ano 2010, placa EZF3D52, código renavan 0046333**, chassi nº 8AEGCN6AVBG522541, em perfeito estado e que resolveu dá-lo em locação à empresa **LOCATÁRIA**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

- 2.1. A locação do veículo será no valor mensal de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, acrescido dos encargos dos veículos, que será pago até o dia 10, no Bradesco, agência 1191 e conta corrente 18462-4 de Titularidade da **LOCADORA**.
- 2.2. O preço da locação não incide o combustível utilizado, e as despesas de manutenção, bem como seguro do veículo que virá em nome da **LOCADORA** que ficarão por conta da **LOCATÁRIA**.
- 2.3. O valor será reajustado anualmente pelo índice do IPCA ou na falta desse, outro índice similar.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 0102/22

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

- 3.1.** A **LOCATÁRIA** declara aceitar este contrato de locação nas condições mencionadas, confessando ter recebido o referido veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento, responsabilizando-se pela sua restituição no mesmo estado em que recebeu e respondendo por todo e qualquer dano que a mesma sofra, e indenizando ao LOCADOR.
- 3.2.** A **LOCATÁRIA** poderá realizar as manutenções do veículo, mediante autorização expressa.
- 3.3.** Declara ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras (CTB);
- 3.4.** Declara também ciente da responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos danos ao veículo e a terceiros, e que arcará com a responsabilidade pelas multas (contabilizando na CNH a respectiva pontuação e efetuando o pagamento do valor devido) ou outras penalidades que desses atos advirem.
- 3.5.** Declara que foi vistoriado o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, que está com toda a documentação legal e atualizada;
- 3.6.** Em caso de danos ou avarias no veículo, decorrentes de negligência ou má utilização do mesmo, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito ou ainda pelo não cumprimento das determinações acima, a LOCATÁRIA será responsável.
- 3.7.** Em caso de acidente, a LOCATÁRIA responderá, civil e criminalmente, pelos danos eventualmente causados a terceiros, ressalvado a hipótese de culpa exclusiva de terceiro

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

- 4.1.** O presente Termo terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará por prazo 24 (vinte e quatro meses), podendo ser rescindido a qualquer tempo.
- 4.2.** A prorrogação do contrato será automática para o mesmo período, devendo realizado o termo aditivo.

5. CLAUSULA QUINTA - DO FORO

As partes contratadas elegem o foro da Comarca de São Paulo, para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DE
SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 0 102/22

E por estarem justo e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

WILSON GRASSI
JUNIOR:117774
33886

Assinado de forma digital
por WILSON GRASSI
JUNIOR:11777433886
Dados: 2022.06.17 16:23:47
+03'00'

ASSOCIACAO
NACIONAL DE CLINICOS
VETERINARIOS DE
P:158773050011-1

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS DE
VETERINARIOS DE P:158773050011-1
Dados: 2022.06.17 16:24:05, 01:24

LOCADOR

LOCATÁRIA

TESTEMUNHAS:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/06/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:31
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535843988876293581008030009991350000170342

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

GCO APOIO ADMIN GESTAO C O

CNPJ: 36.665.474/0001-08

NR. DOCUMENTO 101.102

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.703,42

VALOR COBRADO 1.703,42

=====

NR.AUTENTICACAO C.151.16F.FCF.140.C16

=====

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.

Olá, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS,

Agradecemos pela confiança em escolher o Porto Seguro Empresa.

A partir de agora, você conta com a tranquilidade de um seguro completo, com coberturas e vantagens na medida certa.

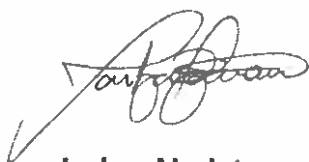
A seguir, você pode consultar a sua apólice com tudo o que foi contratado. E para consultar as condições gerais do seu seguro acesse porto.vc/condicoesempresa.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados, para facilitar nosso contato, quando necessário.

Se precisar atualizá-los, acesse a Área do Cliente (www.portoseguro.com.br/cliente) ou fale com seu Corretor.

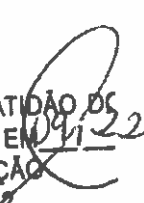
Para a comunicação de sinistro acesse o site www.porto.vc/sinistro_empresa

Um abraço.



Jarbas Medeiros
Diretoria Porto Seguro

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DE
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
150 12/12/22

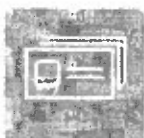


Siga-nos nas redes sociais:



VANTAGENS

DO PORTO SEGURO EMPRESA



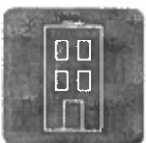
Coberturas adicionais: são mais de 20 opções de coberturas para serem escolhidas de acordo com as necessidades do seu negócio.



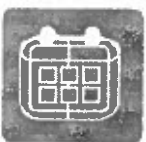
Descontos: por agrupamento de coberturas, empresas com sistema de alarmes monitorados, estabelecimentos em shoppings, hipermercados e aeroportos.



Serviços emergenciais de assistência 24h¹: como encanador, eletricista, desentupimento e reparos diversos. E serviços em caso de sinistro, como; cobertura provisória de telhados, portas, janelas, divisórias e vitrines.



Permite a contratação de vários locais em uma única apólice.



Sem interrupção das coberturas contratadas durante as férias coletivas;



Benefícios: parcerias com fornecedores para gestão do seu negócio.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
10/01/2022

Para mais informações sobre o seu seguro, acesse a Área do Cliente em
www.portoseguro.com.br/cliente

1. Os serviços variam de acordo com o plano contratado e região de abrangência.



DADOS DA APÓLICE

Apólice: *NOVA*

Número da proposta: 11 46775223

Número da apólice: 118 52 4013127

Ramo: 118

Vigência: A partir das 24h do dia 02/09/2022 até as 24h do dia 02/09/2023.

Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31

Código C.I.: 588RJ0Y5E60Y92

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - 222 173

Bairro: Jardim Eulalia

Cidade: Taubate

Estado: SP

CEP: 12010-600

Telefone: 11 30310067

Celular: 11 985223256

E-mail: supri.hospvet@gmail.com

DADOS DO CORRETOR

Nome: Montpolo Adm Cons e Corg. de Segs Ltda

SUSEP Porto: 44011J

SUSEP Oficial: 202022607

Telefone: 11 33727860

E-mail: seguros@montpolo.com.br



LOCAL SEGURADO

Atividade da empresa: Veterinario

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 222 173

Bairro: Jardim Eulalia

Cidade: Taubate

Estado: SP

CEP: 12010-600

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
25.09.2022



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 1.500.000,00	R\$ 531,17	POS não contratada.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 326,54	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00.
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 100.000,00	R\$ 867,94	POS não contratada.
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO	R\$ 100.000,00	R\$ 482,78	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS

R\$ 2.208,43

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO COMPACTO GRATUITO

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisória de portas e janelas

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 0,00



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

O risco se localiza a partir do 1o andar? Não

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses? Não

O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água? Não

O risco possui Isopainel em suas construções? Não

Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco? Não

LMI Discriminada LMI DISCRIMINADO PARA PRÉDIO E CONTEÚDO

Edifício R\$ 1.200.000,00

Conteúdo R\$ 300.000,00

Contratar Valor de Novo (Sem Depreciação)? Sim

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



QUESTIONÁRIO

Deseja desconto por Alarmes Monitorados para cobertura Subtração de Bens? Sim



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DISCRIMINADO

Valor do imóvel: R\$ 1.200.000,00

Valor do conteúdo: R\$ 300.000,00

BENEFICIÁRIOS

Nome/Razão Social: GESTÃO PATRIMONIAL LTDA

CPF/CNPJ: 19.648.091/0001-02

Valor do Conteúdo: 0,00

Valor dos Bens Específicos: 0,00

Valor do Edifício: 600.000,00

Nome/Razão Social: PAR PARTICIPAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 10.860.623/0001-98

Valor do Conteúdo: 0,00

Valor dos Bens Específicos: 0,00

Valor do Edifício: 600.000,00

CLÁUSULAS PARTICULARES

Cláusula particular de rateio

Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (vrd) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (vra) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais do porto seguro empresa. Para locais com valor contratado para a cobertura de incêndio com limite máximo de indenização (lmi) inferior a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será solicitado o vrd, nestes casos o cálculo do rateio será feito utilizando o lmi contratado. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (vra) for inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto.

Construções isopainel incêndio

Fica entendido e acordado que conforme descrito no item local de risco das condições gerais, se constatado que a empresa possui em suas instalações/construção o uso de isopainel ou "painel sanduíche" (constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante), será cobrado prêmio adicional e

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



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLAUSULAS PARTICULARES

participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de incêndio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronave e atividade especificada na apólice. Ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

Valor de novo

Depreciação (valor de novo): na proposta foi optado a contratação do seguro sem aplicação de depreciação na apuração dos prejuízos em caso de sinistro. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

Proteção de dados pessoais

1. A porto seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A porto seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A porto seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço [www. Portoseguro. Com. Br](http://www.Portoseguro.Com.Br)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DE
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$2.208,42
IOF	R\$ 162,98

PREÇO TOTAL DO SEGURO R\$ 2.371,41



DADOS DO PAGAMENTO

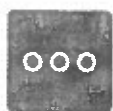
FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 395,21	12/09/2022
02	R\$ 395,24	12/10/2022
03	R\$ 395,24	12/11/2022
04	R\$ 395,24	12/12/2022
05	R\$ 395,24	12/01/2023
06	R\$ 395,24	12/02/2023

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Admissão via fone / chat / e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço de atendimento ao cliente fornecidos

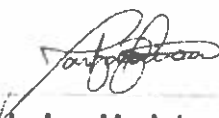
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

(banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice


Jarbas Medeiros


Marcelo Picanço

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
São Paulo - Campos Eliseos li, 02 Setembro
Local e data de emissão

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
2022





PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. PLO. BRASIL, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-901
CNEJ 61.198.164/0004-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/92008710-4

Número do Título
92008710

Vencimento
12/10/2022

Agência/código Cedente
2938/10080-3

Especie
R\$

Quantidade

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(-) Valor do Contrato
395,24

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS

Apólice / Documento

0520118004013127

BANCO ITAU

341-7

34191.75926 00871.042933 81008.030009 6 91360000039524

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/10/2022

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente

2938/10080-3

Data do Contrato
05/09/2022

Número do Título
92008710

Especie Doc.
03

Data Processamento
05/09/2022

Aceite
N

Nosso Número

175/92008710-4

Uso do Banco

Carteira
175

Especie
R\$

Quantidade

Valor
395,24

(=) Valor do Contrato

395,24

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

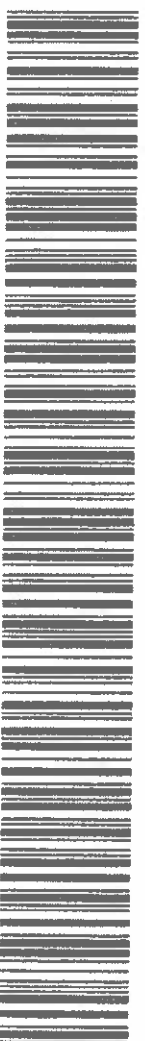
(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS

Sacador / Avalista Código da Baixa

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRAÇIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação —



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331408010813411
14/10/2022 08:07:1314/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:13
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191759260087104293381008030009691360000039524
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO
CNPJ: 45.877.305/0001-14
=====

NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 395,24
VALOR COBRADO 395,24
=====

NR.AUTENTICACAO C.9D7.84E.6C4.314.39C
=====

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.

213

taubaté

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA. - EPP		NF-e Nº: 009299 SÉRIE: 000
IDENTIFICACÃO DO EMITENTE	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Página 1/1

MetalPet RUA JACIRA ROCHA, 273 CASA VERDE - SÃO PAULO - SP FONE: 3858-2117 - CEP 02521-010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada Nº: 009299 SÉRIE: 000 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35220912349409000105550000000092991445812164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221206747871
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.376.912-113	INSC EST SUBS TRIBUTARIO 12.349.409/0001-05
--	--	---------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICAS VETERINARIAS DE PEQUENOS ANI		CNPJ / CPF 45.877.305-0012-77	DATA DE EMISSÃO 06/09/2022
AV JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA 214		BARRIO / DISTRITO JARDIM EULALIA	DATA DE SAÍDA ENTRADA 06/09/2022
Cidade / UF Taubaté / SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:24:22

VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR
10/09/2022	310,66	14/10/2022	310,66	28/10/2022	310,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO PIS/PASEP		CÁLCULO DO COFINS	
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 DO PIS/PASEP	0,00
VALOR DO ICMS	40,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00

TRANSPORTADOR / VOLTANTE		PREÇO POR CONTA 0-REMETENTE(CIF)	CODIGO ANTI SP	PLACA DO VEICULO SP	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES		MUNICIPIO São Paulo	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	112.388.853-119

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
850900	LITVA DE UNID. 17CM	40129000	0102	5.102	PC	1	800,000	800,000	0,00	0,00	0,00
850900	LITVA DE UNID. 17CM	40129000	0102	5.102	PC	1	92,000	92,000	0,00	0,00	0,00

ENTREGA EFETUADA EM 06/09/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBÁ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 PROC. ADM. 9.192/22

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	41170768	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO EM 3X VIA BOLETOS PARA: 28/42/56 DIAS. Endereço de Entrega: AV JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA, 214 - JARDIM EULALIA - Taubaté - SP - CEP: 12010-600		

Pais: BRASIL	Desenvolvido por Enterprise Sistemas - www.enterpriseistemas.com.br
--------------	---

OKP

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00096.058094 30699.490006 6 91380000031066

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento 9299/22 B	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00000960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,66
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 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO --- NEGATIVACAO OCORRERA EM 07 DIAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO...					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77					
Beneficiário final: METALVET MOVEIS VETERINARIOS CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00096.058094 30699.490006 6 91380000031066

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento 9299/22 B	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00000960
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,66
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 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO --- NEGATIVACAO OCORRERA EM 07 DIAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO...					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77					
Beneficiário final: METALVET MOVEIS VETERINARIOS CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351708040903211
17/10/2022 08:07:3017/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:31
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009605809430699490006691380000031066

BENEFICIARIO:

METALVET MOVEIS VET LTDA

NOME FANTASIA:

METALVET MOVEIS VET LTDA

CNPJ: 63.052.252/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

METALVET MOVEIS VETERINARIOS

CNPJ: 63.052.252/0001-84

PAGADOR:

ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	310,66
VALOR COBRADO	310,66

NR.AUTENTICACAO 8.3A5.E78.D44.3E1.85B

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 CONCESSÃO DE BOLSA DE APRIMORAMENTO EM PRÁTICAS HOSPITALARES

Pelo presente instrumento, de um lado **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.877.305/0001-14, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ulisses Cruz, 285 – Tatuapé – CEP: 03077-000 – SP/SP, neste ato representado pelo seu Presidente de acordo com os termos de seu Estatuto Social, doravante designada simplesmente **ANCLIVEPA SP**, e de outro lado, **RAÍNE DA LUZ NOGUEIRA TOLEDO, Brasileira, Médica Veterinária**, inscrito no CPF sob o nº 383.985.138-61, RG sob o nº 39.524.608-8 e no CRMV/SP 56573, residente e domiciliado na AV. OSWALDO ARANHA, nº 475 – TERRA NOVA – TAUBATÉ – SP – CEP: 12081-800, doravante denominado **BOLSISTA**, com a interveniência do **SERVIÇO VETERINÁRIO DA ANCLIVEPA-SP**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.877.305/0001-14, localizado na **RUA ULISSES CRUZ, 285**, doravante denominados **HOVET**, firmam este Contrato de Concessão de Bolsa, mediante as cláusulas seguintes:

O presente Instrumento é exclusivo para **BOLSISTA** que for médico veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária, devendo ainda, o mesmo, ser associado à **ANCLIVEPA SP**, e formado em Medicina Veterinária por uma instituição credenciada ao MEC. O **BOLSISTA** deverá estar adimplente com a anuidade da **ANCLIVEPA SP**.

I - OBJETO

1. O presente Instrumento tem o objetivo a prática clínica e teórica da área **Cirurgia de Tecidos Moles**, possibilitando o **BOLSISTA** atuar no atendimento de pacientes da rotina clínica do serviço veterinário do **HOVET**, objetivando que o mesmo aprimore sua capacidade técnica.

II - PRAZO E LOCAL

2. A **ANCLIVEPA SP** concede ao **BOLSISTA** uma bolsa na modalidade **Cirurgia de Tecidos Moles**, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com início em **14/07/2022** e término previsto **14/07/2024**, totalizando 24 (vinte e quatro) meses, com direito a 30 dias de descanso a cada 12(doze) meses, sem o benefício do auxílio bolsa.

2.1. Só receberá certificado de CONCLUSÃO do Programa o bolsista que cumprir os 24 meses de curso.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
DO ADM 0192/22

2.2. Para receber um atestado de participação (horas), o bolsista necessitará cumprir pelo menos 12 meses de curso.

2.3. Os locais que serão exercidas as atividades do **BOLSISTA** estão no ANEXO I, áreas estabelecidas pela coordenação, na forma de escala.

2.4. O **BOLSISTA** ficará à disposição da Anclivepa para desenvolver suas atividades em outras unidades que poderão ser abertas durante o período deste contrato.

III - CARGA HORÁRIA

3. O **BOLSISTA** se obriga, em regime de dedicação exclusiva com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 85% (oitenta por cento) prática e 15% (vinte por cento) teórica (conforme tabela abaixo):

PRÁTICA	08hs diárias	2ª à 6ª feira, das 06:00 às 15:00 horas, 07:00 às 16:00 horas ou das 10:00 às 19:00 horas, com intervalo para refeição de uma hora. Porém, se necessário, poderá também fazer plantões aos finais de semana e feriados, sob forma de escala.
TEÓRICA	04 horas mensais	A ser definido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO

O Controle de frequência será realizado por meio de livro de registro e/ou ponto digital e/ou relógio de ponto, devendo o **BOLSISTA** cumprir rigorosamente o horário estipulado pelo Coordenador do Curso.

As faltas não justificadas resultarão em descontos proporcionais ao auxílio recebido (vide Item IV do Contrato).

A terceira falta injustificada acarretará o desligamento do bolsista do programa e rescisão automática do contrato.

A não participação nas reuniões clínicas e comportamentos inadequados acarretam 1 (uma) advertência.

Após a (3ª) terceira advertência poderá haver o desligamento do bolsista.

O **BOLSISTA** poderá solicitar seus 30 dias de descanso após completar 12 meses de estudos, devendo conversar com a coordenação para agendamento conforme disponibilidade.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22
ADM, 9 10/22

3.1. O percentual acima especificado somente poderá ser alterado pela **ANCLIVEPA SP** e/ou pelo **HOVET**. Ocorrendo alteração, o **BOLSISTA** deverá ser comunicado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

IV - VALOR DA BOLSA

4. O **BOLSISTA** receberá mensalmente, a título de auxílio, o valor de **R\$ 1.100,00** (Hum mil e cem reais), correspondente às horas de dedicação para desenvolvimento das atividades propostas no presente Instrumento.

4.1. O valor a que se refere a cláusula supra será pago pela **ANCLIVEPA SP**, por meio de crédito em conta corrente, com titularidade exclusiva do **BOLSISTA**, ficando, desta forma, vedada a conta corrente conjunta. Sendo, **Banco do Brasil, Agência nº 6518-8, Conta Corrente nº 17852-7**.

4.2. A bolsa só será paga mediante comprovação de que o **BOLSISTA** cumpriu com a carga horária fixada na cláusula 3, e de que obteve (na realização das atividades) resultados satisfatórios dentro da média estipulada.

4.3. A falta de apresentação de qualquer relatório, poderá implicar, a critério exclusivo da **ANCLIVEPA EDUCAÇÃO**, na suspensão ou cancelamento da bolsa concedida.

4.4. O último pagamento está condicionado somente após a entrega do relatório final de atividades que compreende o período de sua execução e do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

V - CONDIÇÕES GERAIS

5. O **BOLSISTA** terá Coordenador, ao qual competirá.

(i) analisar e orientar na elaboração do Atendimento clínico / cirúrgico / laboratorial, assim como as atividades didáticas e orientação dos estudos dirigidos;

(ii) acompanhar e controlar a realização das atividades propostas ao **BOLSISTA**;

(iii) orientar o relatório parcial/final das atividades, bem como avaliar os resultados obtidos.

5.1. O **BOLSISTA** terá as seguintes obrigações:

- Para o encerramento do curso, o **BOLSISTA** deverá entregar e apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso, com 30 (trinta) dias da data que antecede o término do contrato, conforme regras vigentes da **ANCLIVEPA-SP** e a não apresentação oral a **BANCA** e a entrega deste trabalho na data determinada, implicará na reprovação do bolsista e que também não receberá o pagamento da última parcela da bolsa, e nem o certificado de conclusão do curso.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
DO ADM 9 192/22

- Apresentar Comprovante de Vacinação atualizado.
- Usar trajes apropriados para o local de estudo como jaleco ou pijama.
- Cumprir os horários prévios de acordo com suas funções, sendo no mínimo oito horas de acompanhamento clínico prático na sua área, conforme escala.
- Discutir casos com os responsáveis do setor e coordenadores do curso.
- Fazer atendimentos cumprindo com a ética e zelando pelo bem-estar animal.
- Apresentar um trabalho em forma de relato de caso a cada 6 meses, devidamente corrigido pelo diretor científico do hospital. **A não entrega destes trabalhos implicará no desligamento do bolsista e rescisão do contrato.**
- Fazer relatórios de atendimento, rotina e casuística quando solicitado pelo coordenador.
- Apresentar casos clínicos com apresentação áudio visual para os colegas e coordenadores, quando solicitado pelo coordenador.
- **SEGURO DE VIDA**- Providenciar apólice de seguro de vida.

5.2. O **BOLSISTA** será avaliado, por seu Coordenador, utilizando-se dos seguintes critérios:

5.2.1. A avaliação final da bolsa se dará mediante a média entre 3 notas. Sendo: (i) a primeira será dada pelo Coordenador da bolsa e obtida pela avaliação profissional do **BOLSISTA**, incluindo participação na discussão de casos clínicos e de trabalhos científicos, além da atividade profissional de rotina; (ii) a segunda nota será obtida pela média aritmética das notas de avaliação dos trabalhos semestrais (em formato de relato de caso ou mesmo de pesquisa científica); (iii) a terceira nota será dada através da entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.

5.3. O **BOLSISTA** receberá certificado de conclusão do Programa de Aprimoramento, ao término do curso de acordo com prazo estipulado na cláusula 2 deste contrato.

5.4. O contrato cessará ao término do período fixado na cláusula segunda, salvo se a bolsa for renovada ou se for rescindido por qualquer das partes.

5.5. Havendo necessidade de renovação da bolsa, deverá ser firmado um Termo Aditivo entre as partes.

5.6. A rescisão contratual poderá ser provocada por qualquer uma das partes, desde que a decisão seja comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
2 ADM 9.132/22

5.7. O contrato rescindido antes do término previsto na cláusula 2.2, implica no não recebimento da certificação.

5.8. Fica certo que o presente contrato não gera qualquer relação de vínculo empregatício entre a **ANCLIVEPA-SP**, **HOVET** e o **BOLSISTA**, reconhecendo-se que a atividade aqui regulamentada, será exercida sem subordinação e sem o ânimo definitivo próprio do vínculo empregatício.

5.9. Fica eleito o Fórum Central da Comarca de São Paulo competente para dirimir questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias juntamente com as testemunhas abaixo, para que o mesmo produza seus efeitos legais e de direito.

São Paulo, 14/07/2022.

Presidente

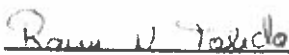
Doutor Daniel H Jarrouge

**ANCLIVEPA SP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE
PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO**



FABIANA AUGUSTO PEREIRA

Coordenadora da ANCLIVEPA EDUCAÇÃO



RAÍNE DA LUZ NOGUEIRA TOLEDO

Testemunhas:

1.

2.

Nome:

Nome:

RG:

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

RG:

14/07/2022

Anexo I

UNIDADES HOSPITALARES - ANCLIVEPA

- **SÃO PAULO**

Hospital Veterinário Público - Zona Leste

R. Ulisses Cruz, 285 – Tatuapé

Hospital Veterinário Popular - Zona Leste

R. Ulisses Cruz 22, Tatuapé - São Paulo - SP

Hospital Veterinário Público – Zona Norte

Rua Atílio Piffer, 687 – Casa Verde

Hospital Veterinário Público – Zona Sul

R. Agostino Togneri, 153 – Jurubatuba

- **Osasco**

Hospital Veterinário Público - Manchinha de Osasco

Av. Franz Voegeli, 930 - Jardim Wilson

Hospital Veterinário Público - Mazzei

Av. Lourenço Beloli, 1480 - Vila Menck

- **Mogi das Cruzes**

Hospital Veterinário Público

Estrada Santa Catarina, 2570 – Cezar de Souza

- **Brasília**

Hospital Veterinário Público

QL 25 AE Parque do Cortado, S/N ST Ind. – Taguatinga Norte

- **Porto Alegre**

Hospital Veterinário Público

Estrada Berico José Bernardes, 3489 – Planalto – Via Mão

- **Fortaleza**

Hospital Veterinário Público

Rua dos Parnaras, 60 – Passaré

Ciente: Raíne da Luz Nogueira Toledo

RAÍNE DA LUZ NOGUEIRA TOLEDO

RECONHECIMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS E
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. 123/22

[Assinatura]

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:41:10
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 14/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.518.000.017.852

VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAINE LUZ NOGUEIRA TOLEDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.852-7

NR. DOCUMENTO 554.328.000.014.400

NR. AUTENTICACAO B.29F.A68.356.87A.1C6

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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
2022



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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

12/07/2022



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

CAPÍTULO III

DECLARAÇÕES E GARANTIAS

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

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

CAPÍTULO IV

USO DO IMÓVEL

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

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

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



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
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PÚBLICO Nº 01/22

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 5.245/91, 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 SARÃO 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 01/22
15.0. ADM. 0.102/22



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 DO
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 9.192/22

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

CAPÍTULO VI

VIGÊNCIA, RESCISÃO E CLÁUSULA PENAL

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

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

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

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

6.4. O presente Contrato será rescindido, independentemente de qualquer

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22

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
HAM. PUBLICO Nº 01/22



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

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

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

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

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22

ANEXO I
LAUDO DE VISTORIA

CARACTERÍSTICAS DE CADA COMPARTIMENTO DO IMÓVEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

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

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22

DATA 2 10/22

.OBSERVAÇÕES SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL.

Pintura: Em estado regular.

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

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

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

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

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

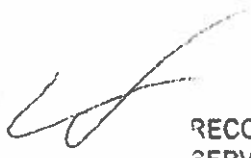
Acessórios: Central de alarme, relógio de ponto, câmeras de segurança, monitor de Tv 14", existem no imóvel, eram usados pelo inquilino anterior, mas não foram testados, 1 cilindro de gás.

Observações:

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

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

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


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22
11/22/22






Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA CARLOS RIZZINI 100 AP 121 JARDIM DAS NACOES TAUBATÉ - SP	19.648.091/0001-02 12030-140	Vencimento 15/10/2022	Valor do Documento R\$ 6.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/10/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/04/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/49310	
		Nosso Número 27-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP		Número do Documento 07080910112.22-04	
Endereço RUA ULISSES CRUZ 285			
Bairro / Distrito TATUAPÉ			
Município SÃO PAULO		UF SP	CEP 03077-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01004.931000 00002.790046 6 91390000600000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário DORDOGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 19.648.091/0001-02					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/49310
Data do documento 13/04/2022	N. documento 07080910112.22-04	Especie OU	Assinatura N	Data processamento 13/04/2022	Nosso número 27-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2022 Juros 0,03%/dia A partir 16/10/2022 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASS NAC CLINICOS VETERINARIOS PEQ ANI ANCLIVEPASP RUA ULISSES CRUZ 285 TATUAPÉ SÃO PAULO - SP 45.877.305/0001-14 03077-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OK



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381808101162831
18/10/2022 08:17:5918/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100493100000002790046691390000600000

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	101.701
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.000,00
VALOR COBRADO	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.1EB.C09.766.79E.8A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E OUTRAS AVENÇAS

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

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

e, de outro,

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

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

CAPÍTULO I

OBJETO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
FCC 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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
130 ADM 9 12/22



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) 21.829.549/0001-83 (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 estas não alterem a estrutura física do mesmo e não modifiquem a

RECONHECIMENTO EM
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22

22.04.2022



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
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22

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.

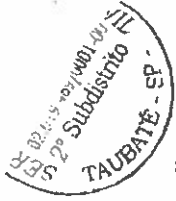
CAPÍTULO V

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 6.245/91, 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 2º 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 01/22
PRO. 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
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22
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 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 irrevogabilidade e irrevogabilidade do presente Contrato, este rescindir-se-á, a critério da parte inocente, por descumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal, sem prejuízo da multa especificada na Cláusula 6.3.1. abaixo, e ressalvado o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei de Locação.

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

6.4. O presente Contrato será rescindido, independentemente de qualquer

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
20. ADM 2 102/22

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 01/22
2022.01.03.122/22



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 01/22
15.0. ADM. 0 102/22

ANEXO I
LAUDO DE VISTORIA

CARACTERÍSTICAS DE CADA COMPARTIMENTO DO IMÓVEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lavanderia: Piso frio, 1 tanque em área descoberta.

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

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

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

13/04/2022

.OBSERVAÇÕES SOBRE O ESTADO DO IMÓVEL.

Pintura: Em estado regular.

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

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

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

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

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

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

Observações:

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

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

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


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
120. 1211. 0.122/22

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.884270 50997.470005 1 91390000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 10.860.623/0001-98 AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 200, 12010600 - JARDIM EULALIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento SET/22	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00000008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.884270 50997.470005 1 91390000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 10.860.623/0001-98 AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 200, 12010600 - JARDIM EULALIA - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/09974-7
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento SET/22	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00000008
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO R ULISSES CRUZ, 285, 03077000 - TATUAPE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.877.305/0001-14 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000088427050997470005191390000600000

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 101.703

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.3DE.C6C.240.C9C.E8F

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAO MEDICA CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA -  RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 268 VILA GEORGINA CAMPINAS/SP 13043-680 TELEFONE: (19) 3232-1906		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 30942 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 3522 0910 9631 2800 0104 5500 1000 0309 4214 8549 0434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221250462265 14/09/2022 12:24:10		CNPJ / CPF 10.963.128/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.843.965.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET. DE PEQ. ANIMAIS SP®(?) CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77 DATA EMISSÃO 14/09/2022		ENDEREÇO Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214, HOSPITAL BAIRRO Jardim Eulália CEP 12010-600 DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO TAUBATÉ UF SP FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA	

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 2.272,00		VALOR DO FRETE 25,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.297,00	
---	--	---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOM	CEZ	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
793	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 1,5 X 08 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00			
510	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 1,5 X 08 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00			
241	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 1,5 X 10 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00			
242	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 1,5 X 12 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00			
243	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 1,5 X 14 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00			
182	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 2,0 X 14 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
247	PARAFUSO CORTICAL S/BLOO 2,0 X 16 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
6225	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 1,5 X 08 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
6226	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 1,5 X 10 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
6227	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 1,5 X 12 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00			
6228	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 1,5 X 14 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
6229	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 1,5 X 16 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	3	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00			
6235	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 2,0 X 14 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
6236	PARAFUSO CORTICAL BLOO (TORX) 2,0 X 16 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
12	FIO LISO 1,0 X 300 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00			
13	FIO LISO 1,5 X 300 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	6	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00			
14	FIO LISO 2,0 X 300 MM PIS:COFINS alíquota zero conforme inciso XV artigo 28 da lei 10.865/2004	90211020	0102	5102	un	9	9,00	81,00	0,00	0,00	0,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM REGIME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PODE SER USADO A CREDENCIAMENTO FISCAL DE IPI QUANTO: CANCELAMENTO NÁTIMA Data: 25/09/2022 14:20:00 Hora: 15/09/2022 12:24:10		RESERVADO AO FISCO ENTREGA EFETUADA EM 14/09/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22 Nº 01/22	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e Nº 30942 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAOMEDICA CAO MEDICA COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO VETERINARIO LTDA -  RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286 VILA GEORGINA CAMPINAS/SP 13043-680 TELEFONE: (19) 3232-1906		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 30942 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 3522 0910 9631 2800 0104 5500 1000 0309 4214 8549 0434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																															
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221250462265 14/09/2022 12:24:10																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.843.965.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 10.963.128/0001-04																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> <th>NUMERO DE IDENTIFICACAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2437</td> <td>BROCA 1.1 MM (P/ PARAFUSO 1.5 MM)</td> <td>90184919</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>BROCA 1.5 MM (P/ PARAFUSO 2.0 MM)</td> <td>90184919</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6259</td> <td>CHAVE TORX P/ PARAFUSO AÇO 1.5 MM (T6)</td> <td>90180099</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1548</td> <td>PINÇA DE CÔNDILO (REDUTORA) PEQUENA 18CM</td> <td>90189028</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>310,00</td> <td>310,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4804</td> <td>LIMA P/ OSSO Nº. 12</td> <td>90184926</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3946</td> <td>PLACA BLOQUEADA 1.5 X 04 FÜROS (F. D.) *</td> <td>90211020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>2</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5608</td> <td>PLACA BLOQUEADA 1.5 X 06 FÜROS (F. D.) *</td> <td>90211020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>2</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4991</td> <td>PLACA BLOQUEADA 2.0 X 06 FÜROS (F. D.) *</td> <td>90211020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5933</td> <td>PLACA BLOQUEADA 2.0 X 14 FÜROS (F. D.) *</td> <td>90211020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>2</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		QTD	DESCRIÇÃO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	2437	BROCA 1.1 MM (P/ PARAFUSO 1.5 MM)	90184919	0102	5102	un	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00					132	BROCA 1.5 MM (P/ PARAFUSO 2.0 MM)	90184919	0102	5102	un	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00					6259	CHAVE TORX P/ PARAFUSO AÇO 1.5 MM (T6)	90180099	0102	5102	un	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00					1548	PINÇA DE CÔNDILO (REDUTORA) PEQUENA 18CM	90189028	0102	5102	un	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00					4804	LIMA P/ OSSO Nº. 12	90184926	0102	5102	un	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00					3946	PLACA BLOQUEADA 1.5 X 04 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00					5608	PLACA BLOQUEADA 1.5 X 06 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00					4991	PLACA BLOQUEADA 2.0 X 06 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00					5933	PLACA BLOQUEADA 2.0 X 14 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00						
QTD	DESCRIÇÃO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO																																																																																																																																																				
2437	BROCA 1.1 MM (P/ PARAFUSO 1.5 MM)	90184919	0102	5102	un	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
132	BROCA 1.5 MM (P/ PARAFUSO 2.0 MM)	90184919	0102	5102	un	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
6259	CHAVE TORX P/ PARAFUSO AÇO 1.5 MM (T6)	90180099	0102	5102	un	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
1548	PINÇA DE CÔNDILO (REDUTORA) PEQUENA 18CM	90189028	0102	5102	un	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
4804	LIMA P/ OSSO Nº. 12	90184926	0102	5102	un	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
3946	PLACA BLOQUEADA 1.5 X 04 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
5608	PLACA BLOQUEADA 1.5 X 06 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
4991	PLACA BLOQUEADA 2.0 X 06 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
5933	PLACA BLOQUEADA 2.0 X 14 FÜROS (F. D.) *	90211020	0102	5102	un	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								

ENTREGA EFETUADA EM 14/09/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 PROC. ADM. 9.192/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DÍVIDA A CREDITO FISCAL DE IPI
 CONTATO: COORDENADORA NAYASHA
 Telefone: 22.09.005544, 20.0010241
 E-mail: 104162022 - AL 2.037,00

RESERVAÇÃO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04019.750944 07915.850007 2 91390000229700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário CAO MEDICA C M C V LTDA ME CNPJ/CPF: 10.963.128/0001-04 RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286, 13043680 - VILA GEORGINA - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0940/79158-5
Data do documento 14/09/2022	Núm. do documento 30942/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00040197
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.297,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS NÃO RECEBEMOS O PGTO POR TRANSFERÊNCIA OU PIX.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NAC CLI E VET PEQ ANIMAIS CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATÉ - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04019.750944 07915.850007 2 91390000229700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário CAO MEDICA C M C V LTDA ME CNPJ/CPF: 10.963.128/0001-04 RUA WANDERLEI DA COSTA CAMARGO, 286, 13043680 - VILA GEORGINA - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 0940/79158-5
Data do documento 14/09/2022	Núm. do documento 30942/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00040197
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.297,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,33% AO MÊS NÃO RECEBEMOS O PGTO POR TRANSFERÊNCIA OU PIX.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS NAC CLI E VET PEQ ANIMAIS CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATÉ - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
4~2804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401975094407915850007291390000229700

BENEFICIARIO:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

CNPJ: 10.963.128/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAO MEDICA C M C V LTDA ME

CNPJ: 10.963.128/0001-04

PAGADOR:

ASS NAC CLI E VET PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.297,00

VALOR COBRADO 2.297,00

NR. AUTENTICACAO 0.C0E.F4A.190.112.56B

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.

RECEBIMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 277,68 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS - AVENIDA
JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 HOSP VET TAUBATE JARDIM EULALIA TAUBATE-SP

NT-e

Nº. 005.772.081
Série 000

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

taubate

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.772.081
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0954 6517 1600 1150 5500 0005 7720 8110 7708 0198

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

135221283009162 - 20/09/2022 18:35:37

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

54.651.716/0011-50

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ENDEREÇO

VENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 HOSP VET TAUBATE

MUNICÍPIO

TAUBATE

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EULALIA

UF

FONE / FAX

SP

0000000000

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

95,55

VALOR DO ICMS

17,19

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMIT

0,00

V. FCF UF DEST

0,00

VALOR DO PIS

4,59

V. TOTAL PRODUTO

277,6

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB.

42,89

VALOR DA CÔFINS

21,11

V. TOTAL DA NOTA

277,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

RACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

LAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

3

MARCA

3

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

12,790

PESO LÍQUIDO

12,38

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11615850	ARQUIVO MORTO POLÍONDA DE AZUL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,65	39231090	000	5102	UN	1,0000	6,0500	6,05	0,00	6,05	1,09		18,00	
10751530	BL. ADES 38X50 NEON C/4 MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,58	48114110	200	5102	PT	3,0000	5,6000	16,80	0,00	16,80	3,02		18,00	
9004017	BORRACHA BCA 60 RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,14	40169200	000	5102	UN	2,0000	0,2500	0,50	0,00	0,50	0,09		18,00	
11430230	CAIDENO UNIV CD 80FL ZIP PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,14 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	3,0000	11,3000	33,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
9630899	CANETA ESF 1,0 VERMELHA INJEX PEN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	5,0000	0,8100	4,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
11266228	CLIPS N-40 GALVANIZ 1,1 LEVE 50UN BACCH Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,30	83059000	000	5102	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	4,80	0,86		18,00	
9153055	ELASTICO AM N 18 500G RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,20	40169990	000	5102	PT	1,0000	15,4500	15,45	0,00	15,45	2,78		18,00	
10822348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,09	39191010	000	5102	UN	1,0000	5,0000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	
10216677	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN GRAMPLINE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,91	83052000	200	5102	CX	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26		18,00	
9552707	LAPIS PRETO 100 EVOL RED DIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,26	96091000	000	5102	UN	5,0000	0,9200	4,60	0,00	4,60	0,83		18,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
9174320	PASTA ABA ELAST PP OF CRISTAL A02B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
9197109	PINCEL MARC PERM PTO CD/DVD 2MM PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00		0,00	

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 42,89 // 28 DD PARCELAS: 17/10/22 257,68 R\$/mês
OR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE
APELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDOPOR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000 // HVSP - TAUBATE
PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANÇA.ACESSE O SITE: WWW.GIMBA.COM
mail do Destinatário: HOSPVET.LUDMILA@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 42,89

OK

AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.772.081
Série 000
Folha 2/2



CHIAVE DI ACCESSO

3522 0954 6517 1600 1150 5500 0005 7720 8110 7708 0198

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

135221283009162 - 20/09/2022 18:35:37

ATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUHST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9094113	PINCEL MARCA TEXTO AM GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$ 0,34 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	1.8400	3,68	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\$. 6,91	48239099	000	5102	UN	1,0000	25,3500	25,35	0,00	25,35	4,56		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

ENTREGA EFETUADA EM 30/10/81
HOSP. VETERINARIO PÚBLICO DE TAUBA
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
REC. ADM. 9.192/22

Nas Agências Bancárias:

• Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).

• Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

• Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

 bradesco 237-2 23790.44916 91305.772088 11004.490006 8 91410000027768					Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 17/10/2022	
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 R AGOSTINHO GOMES 330 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900 - 8			
Data do Doc. 20/09/2022	Nº do documento 005772081	Espécie Doc. DM	Aosite 0	Data Proce. 21/09/2022	Nosso Número 019 / 13057720811 - 7			
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 277,68			
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA - CNPJ: 045.877.305/0012-77 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - JARDIM EULALIA 12010-600 TAUBATE - SP								
Beneficiário Final:					<i>Recibo do Pagador</i> Autenticação Mecânica			
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.								

Corte aqui

 bradesco 237-2 23790.44916 91305.772088 11004.490006 8 91410000027768					Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 17/10/2022	
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 R AGOSTINHO GOMES 330 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900 - 8			
Data do Doc. 20/09/2022	Nº do documento 005772081	Espécie Doc. DM	Aosite 0	Data Proce. 21/09/2022	Nosso Número 019 / 13057720811 - 7			
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 277,68			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,18 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VOTO ATENCAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP.					(-) Descontos/Abatimentos			
					(-) Outras deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA - CNPJ: 045.877.305/0012-77 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - JARDIM EULALIA 12010-600 TAUBATE - SP								
Beneficiário Final:					<i>Ficha de Compensação</i> Autenticação Mecânica			



18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:59
432804328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130577208811004490006891410000027768
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET
CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.704
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 277,68
VALOR COBRADO 277,68

NR.AUTENTICACAO D.C62.2C6.0C3.0C6.842

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

COFINS ASSOCIAÇÃO NF 194

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/10/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5960
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

COFINS ASSOCIAÇÃO NF 194

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/10/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5960
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

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

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.16
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4328 - AGENCIA EMPRESA PERDIZES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 45.877.305/0001-14

CODIGO DA RECEITA 5960

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 90,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 90,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.A07.055.439.CD6.0F8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101807

RECEBEMOS DE AUTO POSTO F3 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.533
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.533
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1012 1948 6800 0159 5500 1000 0025 3310 0002 5344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688002463111
MUNIC. EST. DO SUBST. TRB.:
CNPJ: 12.194.868/0001-59
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221418286608 17/10/2022 08:02:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLI.VET.DE PEQ.ANIM.SP ANCLIVE
CNPJ: 45.877.305/0012-77
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022

ENDEREÇO: PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12020190
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/10/2022

MUNICÍPIO: TAUBATE
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	503,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	503,29

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR TONELADA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	C/SI	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
3	810101001	ETANOL	48,32	22071090	060	5929	L	132,796	3,790	503,29	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

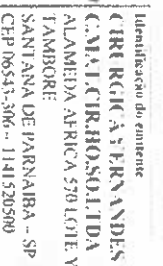
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220912194868000135590010367090131117257211.
352209121948680001595900103670901
33542394117 35221012194868000159590010367090136647640811
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 48,32 (9,60%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EABO
Emitida nos termos da Portaria CAT 106 10/09/2015.

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 17/10/2022
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22



DANFE
DOCUMENTO AUTOMÁTICO
SOLICITACION DE ENTRAIDA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.º 1509177 - FL. 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0961 4180 4200 0131 5500 4001 5091 7717 7904 4340

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a thorough market research. This involves identifying the target market, understanding their needs and preferences, and analyzing the competitive landscape. Market research can be conducted through various methods, including surveys, interviews, and focus groups.

2. Once the market research is complete, the next step is to develop a clear and concise business plan. This plan should outline the company's mission, vision, and goals, as well as the strategies and tactics for achieving them. It should also include a detailed financial plan, including a budget and a cash flow statement.

3. After the business plan is developed, the next step is to secure the necessary funding. This can be done through various sources, including banks, venture capitalists, and angel investors. It is important to have a solid business plan in place when seeking funding, as it will demonstrate the viability of the business and the potential for a return on investment.

4. Once the funding is secured, the next step is to launch the business. This involves setting up the necessary infrastructure, including a website, social media presence, and a sales and marketing strategy. It is important to monitor the business closely during the launch phase to ensure that it is meeting its goals and to make any necessary adjustments.

5. Finally, the business should continue to grow and evolve over time. This involves regularly reviewing the business plan, updating it as needed, and implementing new strategies and tactics to stay ahead of the competition. It is important to remain flexible and adaptable in the face of changing market conditions.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST SUBS. TRIBUTARIO)

623112422119

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.21.256900>; this version posted May 21, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

61.418.042/0001-31

[illegible]

135221281065939 20/09/12

100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1020111	LAMINA BIST DESC NR 11 CX C/100 STERILANCE Lote K0032, Validade 01/01/27, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX			1	24,62	24,62	25,90	0,00	0,00	4,66	1,28	18,00
1020115	LAMINA BIST DESC NR 15 CX C/100 STERILANCE Lote K0032, Validade 01/01/27, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX			1	24,62	24,62	25,90	0,00	0,00	4,66	1,28	18,00
1020123	LAMINA BIST DESC NR 23 CX C/100 STERILANCE Lote K0032, Validade 01/01/27, Quantidade: 1	90189029	100	5102	CX			1	24,62	24,62	25,90	0,00	0,00	4,66	1,28	18,00
NG-141L	LUVA PROCED. NITRILICA SPO CX C/100 TOUCHFLEX Lote IN224019, Validade 2002/27, Quantidade: 5	40181900	100	5102	CX			5	14,26	73,80	73,80	0,00	0,00	13,29	0,00	18,00
VG-141M	LUVA PROCED VINIL SPO M CX/100 TOUCHFLEX Lote IN217910, Validade 10/09/26, Quantidade: 4	39262899	100	5102	CX			4	12,495	49,98	51,60	0,00	0,00	9,29	1,62	18,00
VG-141S	LUVA PROCED VINIL SPO P CX/100 TOUCHFLEX Lote IN217910, Validade 10/09/26, Quantidade: 10	39262899	100	5102	CX			10	12,494	124,94	129,00	0,00	0,00	23,22	4,06	18,00
MS-004	MALHA TUBULAR 04CX15M MSO Lote 100575, Validade 10/02/27, Quantidade: 1	60029010	000	5102	RL			1	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,98	0,00	18,00
MS-006	MALHA TUBULAR 08CX15M MSO Lote 100575, Validade 10/02/27, Quantidade: 1	60029010	000	5102	RL			1	8,15	8,15	8,15	0,00	0,00	1,46	0,00	18,00
MS-008	MALHA TUBULAR 12CX15M MSO Lote 100575, Validade 10/02/27, Quantidade: 1	60029010	000	5102	RL			1	19,31	19,31	19,31	0,00	0,00	1,85	0,00	18,00
SHNP-0026	PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCICA CX/100 SHANGHAI HEALTH Lote 20230130, Validade 29/03/27, Quantidade: 1	90183929	100	5102	CX			1	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	8,86	0,00	18,00
SVZ11020PW	SCALP CANELA 19G INTRAV WILTEX Lote 200925, Validade 24/09/25, Quantidade: 200	90183929	600	5102	PC			200	0,22	44,00	44,00	0,00	0,00	7,92	0,00	18,00
SVZ08020PW	SCALP CANELA 21G INTRAV WILTEX Lote 200925, Validade 24/09/25, Quantidade: 200	90183929	600	5102	PC			200	0,22	44,00	44,00	0,00	0,00	7,92	0,00	18,00
01 022-1	SCALP CANELA 23G INTRAV WILTEX Lote 220320, Validade 19/03/27, Quantidade: 200	90183929	100	5102	PC			200	0,22	44,00	44,00	0,00	0,00	7,92	0,00	18,00
05 0192	SERINGA DESC INSULINA INVL C/AG 13X4,5 LS SR Lote 1865, Validade 28/03/27, Quantidade: 1000	90183119	100	5102	PC			1.000	0,2189	218,90	218,90	0,00	0,00	39,41	0,00	18,00
ZS03060LS	SERINGA DESC 05ML C/AG 25X7 LS SR Lote 11373, Validade 28/07/27, Quantidade: 1000	90183119	100	5102	PC			50	2,18	109,00	109,00	0,00	0,00	31,92	0,00	13,30
A01A01251F	SER. DESC. 60 ML LS (BICO LATERAL) WILTEX Lote 2020203, Validade 19/02/27, Quantidade: 50	90183929	100	5102	PC			10	3,85	38,50	38,50	0,00	0,00	6,93	0,00	18,00
A01A01201F	SONDA END C/BL 3,0MM WELL LEAD Lote 2204010848, Validade 14/04/27, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC			10	3,85	38,50	38,50	0,00	0,00	6,93	0,00	18,00
A01A01351F	SONDA END C/BL 3,5MM WELL LEAD Lote 2204010848, Validade 14/04/27, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC			10	3,85	38,50	38,50	0,00	0,00	6,93	0,00	18,00
A01A01451F	SONDA END C/BL 4,5MM WELL LEAD Lote 2204010848, Validade 14/04/27, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC			10	3,85	38,50	38,50	0,00	0,00	6,93	0,00	18,00
A01A01501F	SONDA END C/BL 5,0MM WELL LEAD Lote 2204010848, Validade 14/04/27, Quantidade: 10	90183929	100	5102	PC			10	3,85	38,50	38,50	0,00	0,00	6,93	0,00	18,00

ENTREGA EFETUADA EM 01/04/22

HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TABOÃO DO VALE

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

PROC. ADM. 9.109/22

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2022	
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Beneficiário 2935/13691-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306						
Data do documento 21/09/2022	No. Do documento 1509177-01	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 112/98706665-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.413,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-20%JUD/P.P-3D COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 045877305001277						
Endereço: PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 12020-190 CENTRO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12986 70666.542934 51369.170009 1 91420000241326						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2022	
Cedente CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Cedente 2935/13691-7	
Data do documento 21/09/2022	No. Do documento 1509177-01	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 112/98706665-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.413,26	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA J.1%AM/IGP-M/MULTA2%/10%-20%JUD/P.P-3D COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO CNPJ/CPF 045877305001277						
Endereço: PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 12020-190 CENTRO TAUBATE SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129867066654293451369170009191420000241326

BENEFICIARIO:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

NOME FANTASIA:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI

CNPJ: 61.418.042/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.804

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.413,26

VALOR COBRADO 2.413,26

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F04.E67.738.415.783

=====

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.

SAC + 55 (11) 4615-5000
Ouvidoria 0800 769 5000



Higiene, Limpeza e Descartáveis

Estrada do Moinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

002.441.472
SÉRIE I
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 5887 5200 0131 5500 1002 4414 7211 8280 0220

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281062659 20/09/2022 13:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIST/ TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE (266395)

CNPJ

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO
20/09/2022

ENDEREÇO

PROF. DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12020-190

DATA DA SAÍDA
21 SET 2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIDADE TAUBATE

CNPJ

45.877.305/0012-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 217

Bairro / Distrito

JARDIM EULALIA

CEP

12010-600

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11) 3031-0067

FATURA / DUPLICATA

2441472/001 18/10/2022 204,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
91,90	16,54	0,00	0,00	204,02
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				204,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOSSO CARRO	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				59,930	51,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
029111	DESINFETANTE FLORAL 5 L. ROMAX	38089419	000	5102	GL	8	5,90	47,20	47,20	8,50	18,00
029219	DETERGENTE NEUTRO 500 ML. MAROX	34025000	060	5405	UN	8	1,50	12,00	0,00	0,00	
030071	ESPONJA DUPLA FACE 01 UN. TININDO 3M	68053090	060	5405	UN	8	0,60	4,80	0,00	0,00	
020373	LUVA MULTIUSO GRANDE AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	40151900	200	5102	PR	6	3,10	18,60	18,60	3,35	18,00
020372	LUVA MULTIUSO MÉDIA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	40151900	200	5102	PR	3	3,10	9,30	9,30	1,67	18,00
021871	LUVA MULTIUSO PEQUENA AMARELA LATEX C.A 38310 SLIM VOLK	40151900	200	5102	PR	3	3,10	9,30	9,30	1,67	18,00
020816	SABÃO EM PEDRA 200 G GLICERINADO ZAVASKI	34011900	000	5102	UN	5	1,50	7,50	7,50	1,35	18,00
060397	SABONETE LIQ. PÉROLADO BRANCO ERVA DOCE 5 L. ROMAX	34013000	060	5405	GL	2	12,26	24,52	0,00	0,00	
041989	SACO LEITOSO 50 L. INFECTANTE EMBALACFLEX	39232190	060	5405	PT	3	23,60	70,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: ORC.001337160 ven: TATIANE 20/09 20/09 13:54

Hor ent:

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: UNIDADE TAUBATE

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

CEP: 12010-600/JARDIM EULALIA /TAUBATE/SP

HVSP TAUBATE

N PEDIDO: ORC.001337160

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM

HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE

TERMO DE COLABORAÇÃO

CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

PPC ADM 0 102/22

Gerado em 20/09/2022 às 14:02:17 pelo Utilizador DANFE 1.9.4 Plus | www.solidante.com.br



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 18/10/2022
Sacado ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS			Número do Documento 024414721	Nosso Número 109/01225998-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 204,02	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 22599.826322 60971.410000 3 91420000020402

Local de Pagamento ATE O VCTO. PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO. SOMENTE NO ITAU					Vencimento 18/10/2022
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 20/09/2022	Número do Documento 024414721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2022	Nosso Número 109/01225998-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 204,02
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,08 e Juros de R\$0,68 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 CENTRO TAUBATE SP 12020198					CNPJ: 45.877.305/0012-77
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162259982632260971410000391420000020402

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.802
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 204,02
VALOR COBRADO 204,02

NR.AUTENTICACAO 4.98F.188.2B0.6AB.30A
=====

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.

ALDE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA SAO BENEDITO, 96
CENTRO - 18185-000
PILAR DO SUL - SP Fone/Fax: 1532781858

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.027.517
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0916 6788 7000 0154 5500 2000 0275 1713 2390 6465
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
135221282001451 - 20/09/2022 15:55:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527031198110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

16.678.870/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira, 214

BARRIO - DISTRITO

JARDIM EULALIA

CNP

12010-600

DATA DA SAÍDA ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

15:54:32

FATURA - DUPLICATA

Número 27517-001

Data 18/10/2022

Valor R\$ 5.676,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLCULO ICMMS	VALOR DO ICMMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. IMPOSTO REMET	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMMS	V. TOTAL PRODUTOS
1.767,50	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	5.676,17
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMMS	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMMS DE DEST	V. TOTAL TRIBUT	VALOR DA COISS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	5.676,17

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATAÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VEI LOGISTICA E TRANSPORTE		0 - Remetente				18.120.608/0001-15
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ANGELO COLLA, 214		AMERICANA	SP		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO	
4	VOLUMES			4,950	4,950	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS
01807	ATROPINA 0,25MG/ML FARMACE Lotes: 21210910 (100) Fab: 30-06-2022 Val: 04/04/2024	30039099	040	5102	AMP	100,0000	2,9800	298,00					
02161	CATEETER NIPRO 20 G - ROSA Lotes: 22F12A (250) Fab: 12/06/2022 Val: 30-05/2022	90183924	000	5102	UN	250,0000	1,6100	402,50	402,50	72,45		18,00	
000176	CATEETER NIPRO 22 G - AZUL Lotes: 22F20G (300) Fab: 20-06-2022 Val: 30-05/2022	90183924	000	5102	UN	300,0000	1,6100	483,00	483,00	86,94		18,00	
02158	CATEETER NIPRO 21 G - AMARELO Lotes: 221021 (400) Fab: 02-06-2022 Val: 30-05/2022	90183924	000	5102	UN	400,0000	1,6100	644,00	644,00	115,92		18,00	
00097	CATEETER 1K1 26G RONO Lotes: 10579311 (400) Fab: 30-08-2021 Val: 30-07/2026	90183929	040	5102	UN	40,0000	4,0250	161,00					
01610	COMP DE GAZE C/ FAN ECONOMICO 1M C/250 Lotes: 0410308-22 (20) Fab: 01-08-2022 Val: 01-08-2026	30051030	000	5102	PC	20,0000	11,9000	238,00	238,00	42,84		18,00	
01606	DESINFETANTE H/ T T RATIO CARE Lotes: 00122 (2) Fab: 02-01/2022 Val: 30-01-2024	38089999	040	5102	LT	2,0000	39,9000	79,80					
01659	EQUIPO MICRO C/INJ LATERAL MEDIX Lotes: 210108 (40) Fab: 18-03/2024 Val: 17-03-2026	90189010	040	5102	UN	40,0000	1,7700	70,80					
00295	FIO NYLON 0 S/AG VETSUTURE Lotes: 0100 (24) Fab: 01-09/2020 Val: 30-09-2025	30061090	040	5102	UN	24,0000	1,4900	35,76					
00293	FIO NYLON 2 0 S/AG VETSUTURE Lotes: 01341 (72) Fab: 01-02/2021 Val: 20-02/2026	30061090	040	5102	UN	72,0000	1,4900	107,28					
00294	FIO NYLON 3 0 S/AG VETSUTURE Lotes: 0103 (48) Fab: 30-09/2020 Val: 30-09-2025	90183220	040	5102	UN	48,0000	1,4900	71,52					
00483	FIO NYLON 4 0 C/AG 3CM VETSUTURE Lotes: 0135 (48) Fab: 20-02/2021 Val: 20-02-2026	30061090	040	5102	UN	48,0000	1,7800	85,44					
00496	FIO NYLON 4 0 S/AG VETSUTURE Lotes: 0100 (48) Fab: 30-09/2020 Val: 30-09-2025	30061090	040	5102	UN	48,0000	1,4900	71,52					
01356	MALHA TUBULAR 25CM X 15MM POLARFIX Lotes: 34087 (4) Fab: 15-10/2020 Val: 15-10-2025	60029010	040	5102	UN	1,0000	21,7500	21,75					
01621	MORFINA 10MG/ML 1ML BRAUN Lotes: 2122116 (100) Fab: 01-06/2021 Val: 30-04/2023	30044990	040	5102	AMP	100,0000	3,3800	338,00					
00937	ONDASI TRONA 2MG/ML 2ML GEN HYPOARMA Lotes: 21111593 (100) Fab: 01-11/2021 Val: 30-11-2023	30039079	040	5102	AMP	100,0000	4,5400	454,00					
01062	PENICORT PPU 50MI OURO FINO Lotes: 0026-22 (2) Fab: 03-06/2022 Val: 03-06-2024	30041013	040	5102	FR	2,0000	37,9000	75,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Camilinha, CST-99-ISENTO ICMMS CONV. DO RICMS 06/11/97
7064433 INSP. TAUBATE

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega não aceitamos reclamações posteriores.

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBA
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.102/22

OK

Discussion

IDENTIFICACAO ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP ASS

/ /

MJ COMMED TEL 15 3278 1225/3278 1858

NUMERO: 0007004432

DATA: 20/09/2022

HORA: 11:12:57

FOLHA: 001

DADOS DO CLIENTE

NOME: ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP

FANTASIA:

ENDERECO: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BAIRRO: JARDIM EULALIA

CIDADE: TAUBATE

UF SP CEP 12010-600

CONTATO: RAFAELA

CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 INSC. EST: ISENTO

TELEFONE: () - COD: 01700

PEDIDO: TABELA: [A] VOLUMES: 4

ENTREGA: 20/09/22 ROTA:

OBS:

REPRES: V0001-MANOEL

TRANSP:

COD	QUANTIDADE	UND	*-----DESCRICAO-----*	UNITARIO	TOTAL
01807	100	AMP	ATROPINA 0,25MG 1ML FARMACE Lote: AT22D010 (100 AMP) Fab: 30/06/2022 Val: 30/04/2024	2,9800<	298,00
02161	250	UN	CATETER NIPRO 20 G - ROSA Lote: 22F12A (250 UN) Fab: 12/06/2022 Val: 30/05/2027	1,6100<	402,50
00076	300	UN	CATETER NIPRO 22 G - AZUL Lote: 22F20G (300 UN) Fab: 20/06/2022 Val: 30/05/2027	1,6100<	483,00
02158	400	UN	CATETER NIPRO 24 G - AMARELO Lote: 22F02C (400 UN) Fab: 02/06/2022 Val: 30/05/2027	1,6100<	644,00
00997	40	UN	CATETER TKL 26G ROXO Lote: 10579/311 (40 UN) Fab: 30/08/2021 Val: 30/07/2026	4,0250	161,00
01610	20	PC	COMP DE GAZE CLEAN ECONOMIC 13F C/250 Lote: I/410308/22 (20 PC) Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2026	11,9000<	238,00
01696	2	LT	DESINFETANTE 1LT TRATTO CARE Lote: 001/22 (2 LT) Fab: 02/01/2022 Val: 30/01/2024	39,9000	79,80
01659	40	UN	EQUIPO MICRO C/INJ LATERAL MEDIX Lote: 210318 (40 UN) Fab: 18/03/2021 Val: 17/03/2026	1,7700<	70,80
00295	24	UN	FIO NYLON 0 S/AG VETSUTURE Lote: 0300 (24 UN) Fab: 01/09/2020 Val: 30/09/2025	1,4900<	35,76
00293	72	UN	FIO NYLON 2.0 S/AG VETSUTURE Lote: 0341 (72 UN) Fab: 01/02/2021 Val: 20/02/2026	1,4900<	107,28
00294	48	UN	FIO NYLON 3.0 S/AG VETSUTURE Lote: 0303 (48 UN) Fab: 30/09/2020 Val: 30/09/2025	1,4900<	71,52
00483	48	UN	FIO NYLON 4.0 C/AG 3CM VETSUTURE Lote: 0335 (48 UN) Fab: 20/02/2021 Val: 20/02/2026	1,7800<	85,44
00396	48	UN	FIO NYLON 4.0 S/AG VETSUTURE Lote: 0303 (48 UN) Fab: 30/09/2020 Val: 30/09/2025	1,4900<	71,52
01556	1	UN	MALHA TUBULAR 25CM X 15 MT POLARFIX Lote: 44087 (1 UN) Fab: 15/10/2020 Val: 15/10/2025	21,7500<	21,75
01621	100	AMP	MORFINA 10MG/ML 1ML BRAUN Lote: 2122116 (100 AMP) Fab: 01/06/2021 Val: 30/04/2023	3,3800<	338,00
00947	100	AMP	ONDASETRONA 2MG/ML 2ML GEN HYPOFARMA Lote: 21111593 (100 AMP) Fab: 01/11/2021 Val: 30/11/2023	4,5400<	454,00

CONTINUA . . .

M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (VENDA)

NUMERO: 0007004432 DATA: 20/09/2022 HORA: 11:12:57 FOLHA: 002

COD	QUANTIDADE	UND	*-----DESCRICAO-----*	UNITARIO	TOTAL
01062	2	FR	PENFORT PPU 50ML OURO FINO Lote: 0026/22 (2 FR) Fab: 03/06/2022 Val: 03/06/2024	37,9000	75,80
01799	80	FR	SORO FISIO 0,9% 500ML EQUIPLEX Lote: 2214864 (80 FR) Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2024	8,5000<	680,00
01817	100	AMP	TRAMADOL 50MG/ML 2ML CRISTALIA Lote: 22070068 (100 AMP) Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2025	13,5800<	1.358,00

28 DD 18/10/2022 5.676,17 (2-BOL)

TOTAL PRODUTOS:	5.676,17
DESC: (0,00%):	0,00
ACRESCIMOS:	0,00
TOTAL DO PEDIDO:	5.676,17

PESO TOTAL (KGS): 4,950

20/09/2022-15:29:02

SICOOB

756

75691.31977 01094.278205 00641.840012 1 91420000567617

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/10/2022	
Beneficiário M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54					Cooperativa Contratante/Cód Beneficiário 3197/942782	
Data do Documento 20/09/2022	Número do Documento 27517-01	Especie Documento DM	Acerto N	Data de Processamento 20/09/2022	Nosso Número 0006418-4	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 37,84 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar 2,75% de multa. Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor do Documento 5.676,17	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador: **ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP AN 45.877.305/0012-77**
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 21 - JARDIM EULALIA
TAUBATE / SP - 12010-600

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recorte Aqui

SICOOB

756

75691.31977 01094.278205 00641.840012 1 91420000567617

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/10/2022	
Beneficiário M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54					Cooperativa Contratante/Cód Beneficiário 3197/942782	
Data do Documento 20/09/2022	Número do Documento 27517-01	Especie Documento DM	Acerto N	Data de Processamento 20/09/2022	Nosso Número 0006418-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 5.676,17	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 37,84 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar 2,75% de multa. Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP AN 45.877.305/0012-77 AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 21 - JARDIM EULALIA TAUBATE / SP - 12010-600					Código de Barra	

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109427820500641840012191420000567617

BENEFICIARIO:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

NOME FANTASIA:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

PAGADOR:

ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.803

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.676,17

VALOR COBRADO 5.676,17

NR.AUTENTICACAO E.E93.83C.52C.489.988

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.

Jan 2016

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO ALVARÁ DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0910 2905 5700 0168 5500 1004 5587 6810 0559 3767 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221280912858 20/09/2022 13:32:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.290.557/0001-68	

DESTINATÁRIO NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE (669971)		CNPJ 45.877.305/0012-77	DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 CENTRO TAUBATE		CEP 12020-190	DATA DA SAÍDA
UF SP		FONE/FAX (11) 2796-5495	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE		CNPJ 45.877.305/0012-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PARQUE DR. BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 CENTRO TAUBATE		CEP 12020-190	FONE/FAX 0000 0000 0000
UF SP			

VALORES / DUPLICATA Parcelas 001 18/10/2022 425,08							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICM	VALOR ICM	BASE CALC. ICM ST	VALOR ICM ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
81,52	14,68	0,00	0,00	425,08			
VALOR ICM ST	VALOR ICM ST	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR ICM	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	425,08	

TRANSPORTADOR / COLUNA DE TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF. LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACADO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110	
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. RACIA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19			00019	59,750	57,350	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CCOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICM	VALOR ICM ST	PORCENT
014857	CLORO 5% 5L VMAN Cód. Bannas: 7898468462514	38089129	000	5102	GL	6	10,48	62,88	62,88	11,42	18,00	19,78
015349	COPO 180ML ECOKOPOT BR PS 25X100 Cód. Bannas: 17898965262393	19241000	060	5405	CX	2	83,74	167,48	0,00	0,00		62,89
015777	P.HIG ROLAO BISTPAPER 8X300 BR PS Cód. Bannas: 7898920231535	48181000	060	5405	FD	6	23,44	140,64	0,00	0,00		44,21
016751	SABAO PO ASSIM TRIPLA ACAA 800G Cód. Bannas: 7908324402681	34025000	060	5405	UN	4	8,86	35,44	0,00	0,00		11,04
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAEBIT 6 Cód. Bannas: 7898947871011	63071000	000	5102	PT	1	18,64	18,64	18,64	3,36	18,00	5,80
	CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HVSF TAUBATE Trib. aprox. RS. 67,89 Fedentl. 76,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: H01-FECOMERCIO "SP" X667eQ											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação do campo de DANFE) CUBAGEM 0,33845 NOME FANTASIA ***** PORTADOR (BOLTO BANC. VENDEDOR) JAINI END. PARQUE DR. BARBOSA DE OLIVEIRA 46 CENTRO TAUBATE SP NUMERO PEDIDO 539376 COTR 775250 REVISÃO COPIADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CTE. ART. 313-E, 313-F, 313-G, 313-H W RCMIS	RESERVADO AO FISCO ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBA TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22 PROC. ADM. 9.197/22
---	--

OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		CC-e				
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
R. PROF. HASEGAWA, 250 - GAL. PAO 699/697 - COLÔNIA		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
08260-090 SÃO PAULO - SP		3522 0910 2905 5700 0168 5500 1004 5587 6810 0539 3767				
(11) 2723-4000						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SERIE	NUMERO DA NF-e	EMISSÃO	COPIA
148.264.300.110	10.290.557/0001-68	55	1	4.558.768	20/09/2022	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.877.305/0012-77
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PE		
ENDEREÇO	BARRIO - DISTRITO	CEP
PROF. DR. LOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46	CENTRO	12020-190
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATÉ	SP	(11) 2796-5495

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.

EVENTOS - CORREÇÕES

SEQ	SITUAÇÃO	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
1	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	26/09/2022 17:26:19	135221312341741

DESCRIÇÃO DO EVENTO: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

DESCRIÇÃO DO EVENTO: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

DESTAQUE DO EMITENTE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLOMIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE TRANSMISSÃO 3522 0910 2905 5700 0168 5500 1004 5587 6810 0539 3767 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110	CNPJ 10.290.557/0001-68	MODELO 55	SERIE 1	NUMERO DA NF-e 4.558.768	EMISSION 20/09/2022	PAGINA 1/1

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE ENDEREÇO PRODUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 CIDADE TAUBATE		CNPJ 45.877.305/0012-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12020-190
BAIRRO DISTRITO CENTRO UF SP		CEP 12020-190 INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 2796-5495

CONDICAO DE USO
 A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao, II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario, III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS CORRECOES SITUACAO 1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e		DATA DO REGISTRO 26/09/2022 17:26:19	NUMERO DO PROTOCOLO 135221312341741
CORRIGIDO: "correto endereço" R. JUSCELINO K. BENSCHKE DE OLIVEIRA Nº 46 Bairro JARDIM LUIZ LUIZ - CIDADE TAUBATE - SP Cep 12020-600"			



SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 45.602.007/0001-11
R. PALMEIRA DE BATUA, 243 JD ELIANE
Sao Paulo / SP

Instruções

1- Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equipe@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12994 17116.340286 75380.520009 2 91420000042508
-----------------------------	-------	--

Cedente SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA		Agência / Código do Cedente 0287 / 53805-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 112/99171163-4
Número do documento 004558768-1	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 45.602.007/0001-11	Vencimento 18/10/2022	Valor documento 425,08	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE - 45.877.305/0012-77

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12994 17116.340286 75380.520009 2 91420000042508
-----------------------------	-------	--

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 18/10/2022		
Cedente SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA			Agência/Código cedente 0287 / 53805-2		
Data do documento 17/10/2022	No. documento 004558768-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data process 17/10/2022	Nosso número 112/99171163-4
Uso do banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 425,08

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA.
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PE - 45.877.305/0012-77
PRQ DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA , 46 - CENTRO
TAUBATE - SP CEP: 12020-190

Sacador/Avalista
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 10.290.557/0001-68

Cód. baixa

Autenticação mecânica



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129941711634028675380520009291420000042508

BENEFICIARIO:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

NOME FANTASIA:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD

CNPJ: 45.602.007/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICO

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.805

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 425,08

VALOR COBRADO 425,08
=====

NR. AUTENTICACAO 7.A65.231.40B.924.9A9
=====

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

SOCIAL VETUS NF 28068

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/10/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA (011) 55740416

SOCIAL VETUS NF 28068

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: **20/10/2022**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.877.305/0001-14
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	17,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

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

048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.16
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4328 - AGENCIA EMPRESA PERDIZES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 45.877.305/0001-14

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 17,29

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 17,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.5E7.476.12E.E35.682

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101808

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

RECEBEMOS DE L A DA SILVA ACRILICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.015.114 SÉRIE 001

 L A DA SILVA ACRILICOS Rua Aratiba, 448 - Centro Industrial de Limeira -, Limeira, SP - CEP: 13481208 Fone: 1934973444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.015.114 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1033 5513 5800 0172 5500 1000 0151 1412 7812 5104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias PJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221435310 19/10/2022 14:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417552050114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.551.356/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Nacional De Clinicos Veterinarios De Pequenos Ani		45.877.305/0012-77	19/10/2022
ENDEREÇO Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, 214 - HOSPITAL VET	BAIRRO/DISTRITO Jardim Eulalia	CEP 12010600	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/10/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:18:39

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2022	62.23									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,23		11,20	0,00		0,00	49,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volumes			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
95.CR	Caixa De Sugestoes Parede Acrilico - Cristal	39205900	000	5102	UN	1	49,90	49,90	62,23	11,20	0,00	18,00 0,00

ENTREGA EFETUADA EM 19/10/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 20,07 (32,25%) Federais R\$ 8,87 (14,25%) Estaduais R\$ 11,20 (18,00%). Fonte IBPT. Endereço de entrega: ANCLIVEPA SP HOSP TAUBATE, Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, N 214, HOSPITAL VET TAUBATE Referência: HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO - ANCLIVEPA-SP, Bairro Jardim Eulalia, Taubate - SP, 12.010-600 N Pedido(s) na Loja: 2000004389029082 ANCLIVEPA TAUBATE 	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61011.970573 29006.333305 8 91450000006223

Código do pedido

2000004389029082

Vencimento

21/10/2022

Valor

62,23

Descrição

Caixa Sugestão Acrílico Transparente

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



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

21/10/2022

Nº documento
10119705729

CNPJ
45.877.305/0012-77

Nosso Número
26/10119705729-6

Código do pedido
2000004389029082

Valor documento

62,23

Pagador

Associação Nacional De Clínicos Veterinários De Pequenos Animais São Paulo Ancli

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.970573 29006.333305 8 91450000006223

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/10/2022

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
21/10/2022

Nº documento
10119705729

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
18/10/2022

Nosso número
26/10119705729-6

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
62,23

Valor documento
62,23

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de 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 Ancli 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



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610119705732900633305891450000006223

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 101.801
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 62,23
VALOR COBRADO 62,23
=====

NR. AUTENTICACAO B.044.A9E.7D3.E81.A74
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
0M9M-OQKD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 07/10/2022 11:23:07
Competência (Serv.): 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: DAFNE NAKAZATO SONAGERE 32381850805
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 42.695.744/0001-18 IM: 99649 IE: Fone:
Endereço.....: RUA SIRIA, 316, JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030330
Município.....: Taubaté UF: Email: dafnenakazato@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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

Referente a serviços prestados no mês de setembro de 2022

Banco Voluntário 055
Av. C655
CC 19234064-3

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

Documento emitido por - Contribuinte - Entidade no Regime Fato, ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 189.29.125.45
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.755,00	2,0000%	-	1.755,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.755,00

One

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 18.234.064-3

FAVORECIDO: DAFNE NAKAZATO SONAGERE 32381850805

CPF/CNPJ: 42.695.744/0001-18

VALOR: R\$ 1.755,00

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB: 8.74A.17D.710.870.CA1

RECEBEMOS DE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.004,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI - PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.054.223
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Rua Carlos de Biazzi, 049
Saudc - 13800-464
Mogi Mirim - SP Fone/Fax: 1938043958

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.054.223
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0908 7340 2300 0131 5500 0000 0542 2314 7471 8711

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

135221288510500 - 21/09/2022 15:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

08.734.023/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1130310067

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:47:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
646,90	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.200.813/0001-32

ENDEREÇO

R EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL CAETANO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647775370110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

11

VOLUMES

61,765

0,165

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
223	ACEPROMAZINA 0,2% INJ 20ML APROMAZIN - SYNTEC - CONTROLADO Lote: 001/22 Valid 31/07/24 Qtd 4,000. PMC: 0.00	30049079	040	5102	FR	3,0000	20,4400	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY	52030000	000	5102	PCT	20,0000	12,1500	243,00	243,00	43,74		18,00	
406	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0MT PCT 12 - ORTOBOM Lote: 286 Valid 01/08/27 Qtd 2,000.	90211020	060	5405	PCT	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00		0,00	
6158	AMOXICILINA INJ F/A 50ML - AGEMOXI - AGENER Lote: 2214652 Valid 30/04/24 Qtd 1,000. PMC: 0.00	30041012	040	5102	FR	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00		0,00	
422	ANTITOXICO ENTEREX SACHE 8GR UNIDADE - VETNIL Lote: 031/22 Valid 31/03/25 Qtd 1,000. PMC: 0.00	30049099	000	5102	UN	1,0000	121,0000	121,00	121,00	21,78		18,00	
A6141	ANTITOXICO INJ F/A 100ML - BIOFARM Lote: 002/22 Valid 28/02/24 Qtd 2,000. PMC: 0.00	30045090	040	5102	FR	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
434	CLOREXIDINE DEG. 2% LITRO - VICPHARMA Lote: M32076 Valid 24/07/25 Qtd 3,000. PMC: 0.00	30039099	060	5405	FR	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00		0,00	
3012	COMPLEXO B INJ 2ML (5) - HYPOFARMA HYPLEX Lote: 22040263 Valid 30/04/24 Qtd 100,000. PMC: 0.00	30039019	060	5405	AMP	100,0000	5,2500	525,00	0,00	0,00		0,00	
1585	DEXAMETASONA F/A 50ML DEXAFLAN - LEMAINJEX Lote: 005/22 Valid 30/07/24 Qtd 3,000.	29372210	040	5102	FR	3,0000	10,7000	32,10	0,00	0,00		0,00	
360	DIPIRONA INJ. FEBRAX 50 ML LEMA INJEX Lote: 003/22 Valid 30/07/25 Qtd 2,000.	29331111	040	5102	FR	2,0000	10,8000	21,60	0,00	0,00		0,00	
9208	EFEDRINA 50MG - IML INJ (5) - HIPOLABOR Lote: AM00722 Valid 30/05/24 Qtd 50,000. PMC: 0.00	30049099	060	5405	AMP	50,0000	6,3000	315,00	0,00	0,00		0,00	
4511	FORMOL 10% LITRO 1L - DINAMICA Lote: 122388 Valid 25/07/24 Qtd 1,000.	38229000	000	5102	FR	1,0000	21,0000	21,00	21,00	3,78		18,00	
200	KETAMINA CETAMIN 10% 10 ML SYNTEC-CONTROLADO Lote: 081/22 Valid 30/07/24 Qtd 3,000. PMC: 0.00	30049032	040	5102	FR	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00		0,00	
1023	LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR 20ML - HIPOLABOR Lote: 089/22 Valid 30/07/24 Qtd 25,000. PMC: 0.00	30039053	060	5405	FR	25,0000	9,9000	247,50	0,00	0,00		0,00	
6602	LUA CIRURGICA 6,5 ESTERIL - COM PO NEW HAND	40151900	060	5405	UN	200,0000	1,3900	278,00	0,00	0,00		0,00	
CH0103-369	MELOXICAM INJ 0,2 % 20ML (ELOXICAN) - CHEMITEC Lote: 001/22 Valid 31/01/24 Qtd 2,000. PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	2,0000	42,0000	84,00	84,00	15,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45877305001277-PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 046 - CENTRO TAUBATE - SP

Inf. Contribuinte: HVET TAUBATE COND.PAGTO: BO - 28/42 DD Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2022 as 11:50:24

ENTREGA EFETUADA EM 21/09/22 Gerado em www.fisat.com.br
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBAT
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
DATA 01/10/22

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA

Rua Carlos de Biazzi, 049
Saude - 13800-464
Mogi Mirim - SP Fone/Fax: 1938043958

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.054.223
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0908 7340 2300 0131 5500 0000 0542 2314 7471 8711

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/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456154674119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.734.023/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221288510500 - 21/09/2022 15:47:58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9283	MIDAZOLAN INJ 15MG/3ML CX 05 AMPOLAS 3ML - SEDOZOLAM MONEM FARMA, Lote: 2170020 Valid 30/01/24 Qtd 100,000. PMC: 0.00	30049069	060	5405	CX	100,0000	5,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
6300	ONDANSETRONA INJ 10 MG/ML - FRASCO 10ML - EMEDRON 1% - AGENER, Lote: 2212782 Valid 31/03/24 Qtd 4,000. PMC: 0.00	30039079	060	5405	FR	4,0000	29,4500	117,80	0,00	0,00		0,00	
184	SONDA URETRAL TOM CAT COM GUIA - PROVAR	90183929	000	5102	UN	10,0000	7,9900	79,90	79,90	14,38		18,00	
151	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA - JP, Lote: 171922 Valid 30/07/24 Qtd 400,000. PMC: 0.00	30049099	060	5405	UN	400,0000	4,9900	1.996,00	0,00	0,00		0,00	
5893	TAPETE HIGIENICO PCT 30 - GOOD PADS - 80X60CM	96190000	000	5102	PCT	2,0000	49,0000	98,00	98,00	17,64		18,00	
1641	VITAMINA B12 F/A 20ML INJ. - HIPOVITA, Lote: 024122 Valid 30/03/24 Qtd 1,000. PMC: 0.00	30045030	040	5102	FR	1,0000	11,7000	11,70	0,00	0,00		0,00	
721	XILAZINA 2% XILAZIN 10ML - SYNTEC - CONTROLADO, Lote: 016/22 Valid 30/07/24 Qtd 2,000. PMC: 0.00	30049099	040	5102	FR	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	

ENTREGA EFETUADA EM 21/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

Recibo do Pagador

Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Brazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim/SP - 13800-461			Agência/Código Beneficiário 1187-8/0088555-0	Vencimento 19/10/2022
Pagador 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - CNPJ: 45.877.305/0012-77 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO - TAUBATE-SP - 12020-190			Número do Documento 2542230102	Nosso Número 09/00000023098-P
Espécie/Moeda RS	Quantidade	(R\$) Valor	(=) Valor do Documento 2.502,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco |237-2| 23791.18702 90000.002304 98008.855508 1 91430000250200

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/10/2022
Beneficiário E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.734.023/0001-31 Rua Carlos de Brazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim/SP - 13800-461					Agência/Código Beneficiário 1187-8/0088555-0
Data Documento 21/09/2022	Número do Documento 2542230102	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 09/00000023098-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(R\$) Valor 2.502,00	(-) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$50,04 e Juros de R\$8,26 ao Dia. ATUALIZAR BOLÉTOS VENCIDOS PODEMO PAGAR QUALQUER BANCO HTTP://WWW.BRADESCO.COM.BR/HTML/CLASSIC/PRODUTOS-SERVICOS/OUTROS/2-VI A-DE-BOLETO-STUM					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO - TAUBATE-SP - 12020-190					CNPJ: 45.877.305/0012-77
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000000230498008855508191430000250200

BENEFICIARIO:

LIMED MOGI

NOME FANTASIA:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINI

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.903

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.502,00

VALOR COBRADO 2.502,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.299.019.1FE.ED3.0F0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
AX0W-VFC3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/10/2022 22:04:36
Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GABRIELA AMPARO ORINOCI GEIER 23285467819
Nome Fantasia: GABRIELA AMPARO ORINOCI GEIER 23285467819
CPF/CNPJ.....: 46.881.962/0001-06 IM: 99064 IE: Fone:
Endereço.....: ESTRADA DO BARREIRO,1529 C 22 A,SÃO GONÇALO - CEP: 12092000
Município.....: Taubaté UF:SP Email:gaby.mvet@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: 99643 IE: Fone: (11) 2796-5495
Endereço.....: RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,46 - CEP: 12020190, CENTRO
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....: supri.hospvet@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços prestrados no Hospital Veterinario Publico- Unidade Taubate, no mes de (Setembro)
Dados Bancarios - Banco NUPAGEMNTOS S.A , Nome- Amparopet, conta 46767867-0 , Banco 0260

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 138.94.126.31
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de calculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.850,00	2,0000%	-	2.850,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 2.850,00

OK

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000006 - EAutenticidade
AX0W-VFC3

Carta Nº 4932 anexada em 2022-10-06 22:09:12

Data de Emissão

06/10/2022 22:04:36

Competência (Serv.):

10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **GABRIELA AMPARO ORINOCI GEIER 23285467819**Nome Fantasia: **GABRIELA AMPARO ORINOCI GEIER 23285467819**CPF/CNPJ.....: **46.881.962/0001-06** IM: **99064** IE: Fone:Endereço.....: **ESTRADA DO BARREIRO, 1529 c 22 A, SÃO GONÇALO - CEP: 12092000**Município.....: **Taubaté**UF: **SP** Email: **gaby.mvet@outlook.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.877.305/0012-77**IM: **99643**

IE:

Fone: **(11) 2796-5495**Endereço.....: **RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO**Município.....: **Taubaté**UF: **SP**Email.....: **supri.hospvet@gmail.com****DESCRIÇÃO****ENDERECO CORRETO: AV. Juscelino Kubischek de Oliveira, 241 CENTRO- Taubate- SP CEP 12010-600****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

*Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 46.767.867-0

FAVORECIDO: GABRIELA AMPARO ORINCHI GEIER 2328
CPF/CNPJ: 46.881.962/0001-06
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 19/10/2022
=====c=====XXXXXXXXXXXX
DOCUMENTO: 101906
AUTENTICACAO SISBB: A.357.C93.69D.876.BF3



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/10/2022 17:06:22

Competência da NFS-e

10/2022

Número / Série

37 / E

Código de Verificação

mISS4LnoP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ

33.932.264/0001-32

Nome/Razão Social:

JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERINARIA

Endereço: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALLES 146 SANTANA

Inscrição Municipal:

351486

E-mail:

santana.contabilidadesjc@gmail.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12212-140

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

45.877.305/0012-77

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DSE CLINICOS VETERINARIOS DE

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214 EULALIA

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município / País:

TAUBATE / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12010-600

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

CONTA BANCÁRIA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: 403 - CORA SCD
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 23.80126-2
A VET EM SUA CASA
CNPJ: 33.932.264/0001-32

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 750010001 - ATIVIDADES VETERINÁRIAS - CONSULTÓRIO

Serviço: 0501 - MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

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
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída

Código da Obra:
Regra especial:

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.380.126-2

FAVORECIDO: JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA VETERIN
CPF/CNPJ: 33.932.264/0001-32
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 19/10/2022
=====
DOCUMENTO: 101907
AUTENTICACAO SISBB: A.0D0.FF6.B9F.492.029



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

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
1DF7-8QIK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão06/10/2022 09:28:52
Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: LUISA PIAO MONTEMOR 4213835819
Nome Fantasia: LUISA PIAO MONTEMOR 4213835819
CPF/CNPJ.....: 46.801.261/0001-01 IM: 98918 IE: Fone: 9744134
Endereço.....: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA,542,CENTRO - CEP: 12010160
Município.....: Taubaté UF:SP Email:lulumontemor@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Dados bancários:

- Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.
- Agência: 0001
- Conta: 59855716-6

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
PO. ADM 9 19/22

Outras informações

Endereço de prestação de serviço: Av Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - Centro - Taubaté - SP CEP: 12010-600

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.102.43.9
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.947,50	2,0000%	-	2.947,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.947,50

014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 59.855.716-6

FAVORECIDO: LUISA PIAO MONTECOR 42138350019

CPF/CNPJ: 46.801.261/0001-01

VALOR: R\$ 2.947,50

DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101908

AUTENTICACAO SISBB: 8.D65.A8D.088.123.E4C

taubate

MIDE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA TRAVESSA SAO BENEDITO, 96 CENTRO - 18185-000 PIAR DO SUL - SP Fone/Fax 532781858		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.027.526 Série 002 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0916 6788 7000 0154 5500 2000 0275 2611 6764 4020 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 135221287854551 - 21/09/2022 14:24:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 16.678.870/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 527031198110		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS SAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP		CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77	
CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77		DATA DA EMISSÃO 21/09/2022		DATA DA SAÍDA ENTERADA 21/09/2022	
AV. Juscelino Kubitschek De Oliveira, 214		JARDIM EULALIA		12010-600	
Cidade		UF SP		HORA DA SAÍDA ENTERADA 14:24:27	
FATURA / DUPLICATA Número 27526-001 Data 19/10/2022 Valor R\$ 503,40					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VENC. DO PIS	VALOR DO PIS	BASE DE CÁLCULO DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	BASE DE CÁLCULO DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VETLOG LOGISTICA E TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
RUA ANGELO COLLA, 214		MUNICÍPIO AMERICANA		UF SP	
QUANTIDADE 2		VOLUMES		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SERVIÇO	NCM SH	QDNT	CEP
01771	11 VA CIRUR 60 EST SANCOIS	14.01.2025	40151200	040	5102
01485	11 VA CIRUR 60 EST SANCOIS	14.01.2025	38089919	040	5102
ENTREGA EFETUADA EM 21/09/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22 PROC. ADM. 9.102/22					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Incl. Contribuinte: CNF-40-ISEN-FOICMS CONF. CONV. 100 RICMS 06/11/97					
000005 HVSP TAUBATÉ					
Reservado ao Fisco					

OK P

RECEBEMOS OS PRODUTOS E BOLETOS INDICADOS NO PEDIDO 0003000603 DE 21/09/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO: ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP ASS: _____

MJ COMMED TEL 15 3278 1225/3278 1858

NUMERO: 0003000603 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:41:47 FOLHA: 001

DADOS DO CLIENTE

NOME: ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP

FANTASIA:

ENDereco: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BAIRRO: JARDIM EULALIA

CIDADE: TAUBATE

UF SP CEP 12010-600

CONTATO: RAFAELA

CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 INSC. EST: ISENTA

TELEFONE: () -

COD: 01700

PEDIDO:

TABELA: [A] VOLUMES: 2

ENTREGA: 21/09/22 ROTA:

OBS:

REPRES: V0001-MANOEL

TRANSP:

COD	QUANTIDADE	UND	*-----DESCRICAO-----*	UNITARIO	TOTAL
01771	200	PAR	LUVA CIRUR 6,0 EST SANROLIS Lote: 14222 (200 PAR) Fab: 14/01/2022 Val: 14/01/2025	2,0800<	416,00
01385	1	LT	TINTURA DE IODO 2% 1LT PINUS Lote: 002/22 (1 LT) Fab: 30/03/2022 Val: 30/03/2024	87,4000	87,40

28 DD 19/10/2022 503,40 (2-BOL)

TOTAL PRODUTOS: 503,40

DESC (0.00%): 0.00

ACRESCIMOS: 0.00

TOTAL DO PEDIDO: 503,40

PESO TOTAL (KGS): 0.000

21/09/2022-14:20:42

SICOOB

756

75691.31977 01094.278205 00642.560015 9 91430000050340

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário: M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54					Cooperativa Contratante/Cod Beneficiário 3197/942782	
Data do Documento 21/09/2022	Numero do Documento 27526-01	Especie Documento DM	Acerto N	Data de Processamento 21/09/2022	Número Número 0006425-6	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 3,35 por dia de atraso Após o vencimento cobrar 2,75% de multa Não conceder desconto PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Valor do Documento 503.40 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP AN 45.877.305/0012-77**
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 21 - JARDIM EULALIA
TAUBATE / SP - 12010-600

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recorte Aqui

SICOOB

756

75691.31977 01094.278205 00642.560015 9 91430000050340

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/10/2022	
Beneficiário: M DE JESUS COMERCIO MED LTDA 16.678.870/0001-54					Cooperativa Contratante/Cod Beneficiário 3197/942782	
Data do Documento 21/09/2022	Numero do Documento 27526-01	Especie Documento DM	Acerto N	Data de Processamento 21/09/2022	Número Número 0006425-6	
Uso do Bônus	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 503.40 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 3,35 por dia de atraso Após o vencimento cobrar 2,75% de multa Não conceder desconto PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					Codigo de Barra	
Pagador: ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS SP AN 45.877.305/0012-77 AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 21 - JARDIM EULALIA TAUBATE / SP - 12010-600						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770109427820500642560015991430000050340

BENEFICIARIO:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

NOME FANTASIA:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 16.678.870/0001-54

PAGADOR:

ASS NAC DE CLIN VET DE PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.902

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 503,40

VALOR COBRADO 503,40

=====

IR.AUTENTICACAO 9.E82.CFB.AE0.BFC.4A1

=====

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.



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

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
TOUI-8T5Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão03/10/2022 12:15:44
Competência (Serv.): 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 36615435801
Nome Fantasia: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 36615435801
CPF/CNPJ..... 46.666.401/0001-86 IM: 99107 IE: Fone: 111111111
Endereço..... RUA AVENIDA HELVINO MORAES, 1385 AP 21-BL G,VILA SÃO JOSÉ - CEP:12070450
Município..... TAUBATÉ UF: SP Email:vet.mainaracarvalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ..... 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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..... Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - Centro - Taubaté - SP 
 CEP: 12010-600

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

REFERENTE A SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

BANCO NUBANK 0260
AG: 0001
CONTA: 83226520-9

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.27.241.92
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.416,00	2,0000%	-	1.416,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.416,00

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTG. TENDIMENTO - 08.24.13
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: 83.226.520-9

FAVORECIDO: MAINARA CARVALHO DOS SANTOS 3661563
CPF/CNPJ: 46.666.401/0001-86
VALOR: R\$ 1.416,00
DEBITO EM: 19/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101909
AUTENTICACAO SISBB: C.77A.397.AC9.09F.B72



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/10/2022 13:00:38	10/2022	6 / E	HHEEYRwtz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.265.944/0001-54 Nome/Razão Social: MARCELA CASSINHA DOS SANTOS ANDRADE 35938891884 Endereço: RUA DEOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA 278 JARDIM SANTA INES II	Inscrição Municipal: 438460 E-mail: marcelamedicavet@gmail.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12248-190 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77 Nome/Razão Social: Anclivepa- Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214 EULALIA	Inscrição Municipal: E-mail:
Município / País: TAUBATE / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12010-600

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ, NO MÊS DE SETEMBRO
BANCO: 0260
AG: 0001
CONTA: 12762759-0

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/12/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 9.192/22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 016280300 - SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS

Serviço: 0508 - GUARDA, TRATAMENTO, ESTRAMENTO, EMBELEZAMENTO, ALOJAMENTO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço TAUBATE	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
540,00	0,00	0,00	540,00		0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
540,00	0,00		0,00		540,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 12.762.759-0

FAVORECIDO: MARCELA CASSINHA DOS SANTOS ANDRADE

CPF/CNPJ: 47.265.944/0001-54

VALOR: R\$ 540,00

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101910

AUTENTICACAO SISBB: C.61E.AAA.EA3.F2C.9E2



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
EU3F-SHSI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:07/10/2022 11:27:04
Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **MARIANA AKERMAN AUGUSTO - ME**
Nome Fantasia: **MEDICINA ANIMAL**
CPF/CNPJ.....: **18.173.817/0001-27** IM: **6301613** IE: Fone: **3624-3787**
Endereço.....: **Rua Antônio Marcondes Vieira, 207, Jardim Ana Emilia - CEP: 12070310**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **medicinaanimal@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.877.305/0012-77** IM: **99643** IE: Fone: **(11) 2796-5495**
Endereço.....: **RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP**
Email.....: **supri.hospvet@gmail.com**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **Taubaté**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO DE TAUBATÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 05647551-0

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

Processo executado por: 187.74.158.220
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

502 - Hospitais, clínicas, ambulatorios, prontos socorros e congêneres, na área veterinária.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do
Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	180,00	2,0000%	3,60	180,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 180,00

OK

**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000006 - EAutenticidade
EU3F-SHSI

Carta Nº 5020 anexada em 2022-10-11 12:34:34

Data de Emissão 07/10/2022 11:27:04 Competência (Serv.): 10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **MARIANA AKERMAN AUGUSTO - ME**Nome Fantasia: **MEDICINA ANIMAL**CPF/CNPJ..... **18.173.817/0001-27** IM: **6301613** IE: Fone: **3624-3787**Endereço..... **Rua Antônio Marcondes Vieira, 207, Jardim Ana Emilia - CEP: 12070310**Município..... **Taubaté** UF: **SP** Email: **medicinaanimal@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... **45.877.305/0012-77** IM: **99643** IE: Fone: **(11) 2796-5495**Endereço..... **RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO**Município..... **Taubaté** UF: **SP**Email..... **supri.hospvet@gmail.com****DESCRIÇÃO**Endereço: **Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - Centro - Taubaté - SP**
Cep: **12010-600****NOTA EXPLICATIVA**

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.647.551-0

FAVORECIDO: MARIANA AKERMAN AUGUSTO
CPF/CNPJ: 18.173.817/0001-27
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 19/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101911
AUTENTICACAO SISBB: 1.19A.2AA.07A.42E.A15



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E
Autenticidade
Q4FT-TS0J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão05/10/2022 10:23:22
Competência (Serv.): 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATENDIMENTO VETERINARIA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 47.346.503/0001-87 IM: 99510 IE: Fone:
Endereço.....: RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA, 1461, GRANJAS SANTA TEREZINHA - CEP: 12091500
Município.....: Taubaté UF: Email: naty.jacquet@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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

PREST. DE SERV. VETERINARIOS PARA O HOSP. PUBLICO VETERINARIO DE TAUBATE - REF. 09/2022

Outras informações:

Dados para pagamento: Nu Pagamentos (0260) - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 70088459-2

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

Processo executado por: 179.234.48.94
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
501 - Medicina veterinária e zootecnia.

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

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	7.000,00	2,0100%	140,70	7.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.859,30

OK

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000005 - EAutenticidade
Q4FT-TS0J

Carta Nº 4871 anexada em 2022-10-05 10:27:43

Data de Emissão

05/10/2022 10:23:22

Competência (Serv.):

10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATENDIMENTO VETERINARIA LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **47.346.503/0001-87** IM: 99510

IE:

Fone:

Endereço.....: **RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA, 1461, GRANJAS SANTA TEREZINHA - CEP: 12091500**Município.....: **Taubaté**

UF:

Email: **naty.jacquet@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **45.877.305/0012-77**

IM: 99643

IE:

Fone: **(11) 2796-5495**Endereço.....: **RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CEP: 12020190, CENTRO**Município.....: **Taubaté**UF: **SP**Email.....: **supri.hospvet@gmail.com****DESCRIÇÃO**

No campo "ENDEREÇO DO TOMADOR" Considerar corrigido para Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214. Centro - Taubaté - SP CEP: 12010-600.

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 70.088.459-2

FAVORECIDO: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATEND

CPF/CNPJ: 47.346.503/0001-87

VALOR: R\$ 6.859,30

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101913

AUTENTICACAO SISBB: E.FFD.6DB.C0B.D79.80B



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

Nº da Nota - Série
0000000006 - E

Autenticidade
ZLFJ-L7CT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/10/2022 10:33:00
Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATENDIMENTO VETERINARIA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 47.346.503/0001-87 IM: 99510 IE: Fone:
Endereço.....: RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1461,GRANJAS SANTA TEREZINHA - CEP:12091500
Município.....: Taubaté UF: Email:naty.jacquet@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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

Referente aos serviços de responsável técnica do Hospital Veterinário Público - rei. 09/2022.

Outras informações

Dados para pagamento: Nu Pagamentos (0260) - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 70088459-2

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

Processo executado por: 179.234.48.94
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 206,04 - Aliq: 17,00%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
501 - Medicina veterinária e zootecnia.

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

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	1.212,00	2,0100%	24,36	1.212,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.187,64

OK

**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000006 - EAutenticidade
ZLFJ-L7CT

Carta Nº 4872 anexada em 2022-10-05 10:35:49

Data de Emissão 05/10/2022 10:33:00 Competência (Serv.): 10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATENDIMENTO VETERINARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 47.346.503/0001-87 IM: 99510 IE: Fone:

Endereço..... RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1461,GRANJAS SANTA TEREZINHA - CEP:12091500

Município..... Taubaté UF: Email:naty.jacquet@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 45.877.305/0012-77 IM: 99643 IE: Fone: (11) 2796-5495

Endereço..... RUA DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,46 - CEP: 12020190, CENTRO

Município..... Taubaté UF:SP

Email..... supri.hospvet@gmail.com

DESCRIÇÃO

No campo "ENDEREÇO DO TOMADOR DE SERVIÇOS" Considerar corrigido para Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214. Centro
- Taubaté - SP CEP: 12010-600.

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I - Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
4328104328 SEGUNDA VIA 0006
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: 70.088.459-2

FAVORECIDO: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATEND
CPF/CNPJ: 47.346.503/0001-87
VALOR: R\$ 1.187,64
DEBITO EM: 19/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101912
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE1.22C.34D.70C.162



Jullana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

Pagamento envio dosímetro

1 mensagem

Coordenação Taubaté <hvpe.coordenacaotaubate@gmail.com>

17 de outubro de 2022 às 12:12

Para: SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>, Sergio Rocha <adm.hospvet@gmail.com>

Olá, bom dia!

Segue em anexo o comprovante de envio e pagamento dos correios do dosímetro da unidade de Taubaté.

Dados para reembolso:

CNPJ: 47.346.503/0001-87

CONTA NUBANK: Nu Pagamentos (0260)

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 70088459-2

Natasha Alonso Jacquet

Atenciosamente,

Coordenação Hospital Veterinário Público Anclivepa - Unidade Taubaté

 **SCAN_20221017_120534957.pdf**
191K

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/10/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. ADM. 9.192/22

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag. 7400207 - AR TAUBATE

TAUBATE

IMP 140,841,315,015 Ins Est: 11258809,111

IMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 17/10/2022 Hora: 11:49:51
Carga: 106032/42 Matrícula: 01119003
Lancamento: 003 Atendimento: 00002
Modalidade: A Vista In Fiquete: 23622/8623

DESTINAÇÃO	QTD	PREFEITO
CAIXA REBISTADA R	1	10,25
Valor do Porte(R\$)	3,25	
Lev. Destino	94910 970 (R\$)	
Peso real (kg)	76	
Peso facilitado	0,026	
OBJETO: BROCH. 1/6/00R		
REGISTRO A VISTA	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,25

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL (R\$) 10,25

VALOR RECEBIDO(R\$) 20,00

TRUCO(R\$) 9,75

SERV. POSTAIS: DINHEIRO E DINHEIRO 111 05/07/0

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do Portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

onde tenha:

Baixe o APP de Pse Atendimento dos Correios
tenha sempre em mãos o número do In Fiquete
deste comprovante para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 0.9.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 70.080.459-2

FAVORECIDO: NATASHA JACQUET CONSULTORIA E ATEND
CPF/CNPJ: 47.346.503/0001-87
VALOR: R\$ 10,25
DEBITO EM: 19/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: D.272.A43.957.AF0.ACF



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
03/10/2022 18:19:11

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4 / E

Código de Verificação
HFMTw0nst

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.004.327/0001-03
Nome/Razão Social:
PAULA GABRIELA CEZARINO 44893287885

Inscrição Municipal:
437328
E-mail:
CHAVESCONTAB@GMAIL.COM

Endereço: RUA HEITOR DE ANDRADE 200 APARTAMENTO::BLOCO A JARDIM DAS
INDUSTRIAS

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12241-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.877.305/0012-77
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214 EULALIA

Inscrição Municipal:
E-mail:
SUPRI.HOSPIVET@GMAIL.COM

Município / País:
TAUBATE / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12010-600 (12) 2796-5495

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO - UNIDADE DE TAUBATÉ, NO MÊS DE SETEMBRO

DADOS BANCARIOS

BANCO: NUPAGAMENTOS SA
AG 0001
CONTA CORRENTE: 71300042-8
PAULA GABRIELA CEZARINO 47044327000103

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CEP: 960920800 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICO

Serviço: 0508 - GUARDA, TRATAMENTO, ESTRAMENTO, EMBELEZAMENTO, ALOJAMENTO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

01/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
4328104328 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 71.300.042-8

FAVORECIDO: PAULA GABRIELA CEZARINO 44893287885
CPF/CNPJ: 47.004.327/0001-03
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 19/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101914
AUTENTICACAO SISBB: 2.574.CE2.8EA.2B2.2F8

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000000007 - 1

Autenticidade

HI9D-X99F

Data de Emissão

03/10/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PAULA NOGUEIRA CUNHA 12203881810

CPF/CNPJ: 46.647.326/0001-06 IM: 66662404 IE: ISENTO

Fone: 12.992495115

Endereço: RUA DOS JASMIN, 123, LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP: 12122474

Município: Tremembé

UF: SP

E-mail: milimole@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCL

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77

IM:

IE:

Fone: (11) 2796-5495

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 214, JARDIM EULÁLIA - CEP: 12010600

Município: TAUBATÉ

UF: SP

E-mail: supri.hospvet@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços veterinários prestados no hospital veterinário público - unidade Taubaté, no mês de setembro de 2022.
Dados bancários: Banco 336 - Banco C6 S.A Agência 0001 Conta Corrente 18443282-0

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

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 177.185.184.183

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

603 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.309,50	-	66,19	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.309,50

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.443.282-0

FAVORECIDO: PAULA NOGUEIRA CUNHA 12203881810
CPF/CNPJ: 46.647.326/0001-06
VALOR: R\$ 3.309,50
DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101915
AUTENTICACAO SISBB: A.680.031.0CD.584.53A

handwritten signature

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1.2 E 3 - VL.SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 001.547.331 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0908 1895 8700 0130 5530 1001 5473 3110 0090 4065 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 NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221286585994 21/09/2022 11:16:42								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112		CNPJ 08.189.587/0001-30										
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC NAC CLINICOS VET DE BOM ANIMAIS SP ANCLIVEPA ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 MUNICÍPIO TAUBATE UF SP		CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77 BAIRRO / DISTRITO JD EULALIA CEP 12010-600 FONE / FAX (11) 94119-1569 INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 21/09/2022 DATA DA SAÍDA 21 SET 2022 HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA 001 19/10/2022 250,03												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 84,53 VALOR ICMS 15,22 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 250,03												
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 43,67 TOTAL DA NOTA 250,03												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1 ESPECIE /		MARCAS /		PESO BRUTO 52,260 PESO LÍQUIDO 52,260								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCA/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. (R\$)
052125	PRATO SOB PR 12 FUNDO COPOZAN C/10 UN Cód. Barras: 7896123403322	39241000	060	5405	PT	4	1,24	4,96	0,00	0,00		1,55
112419	LA DE AÇO DURABILHO C/8 (44G) Cód. Barras: 7898917538185	73231000	060	5405	PT	8	1,99	15,92	0,00	0,00		4,29
052340	POTE 1000ML (G.15) CRISTAL C/TP C/20CJ Cód. Barras: 7897511700481	39239090	000	5102	PT	1	29,14	29,14	29,14	5,25	18	0,00
052174	POTE 250 ML RED C/TP COPOZAN C/25 UN Cód. Barras: 7896123403063	39239090	000	5102	PT	1	10,34	10,34	10,34	1,86	18	0,00
052380	POTE 500 ML RED C/TAMPA TOTAL PCT 24 Cód. Barras: 7898505142232	39239090	000	5102	PT	1	14,78	14,78	14,78	2,66	18	0,00
040007	SACO EM BÓB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	3	10,09	30,27	30,27	5,45	18	10,67
020035	SACO LIXO PRETO 40 C/100-P2 RB31	39232910	060	5405	PT	3	12,61	37,83	0,00	0,00		13,33
181019	SABAO LIQ/DET AMONIAÇO PPISO 5L FUZZETTO Cód. Barras: 7897380300430	34025000	060	5405	GL	5	12,52	62,60	0,00	0,00		0,00
100388	SABONETE 5 LTS ERVA DOCE TRIUM POTI Cód. Barras: 7899673302121	34013000	060	5405	UN	3	14,73	44,19	0,00	0,00		15,83
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 210311 Trib aprox R\$: 19,70 Federal, 23,97 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 52,260 P.BRUTO: 52,260 C/10 BAGEM 0,21100 TELEFONE(S): 11 9 4119-1569 ENT:AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE/SP HVSP - TAUBATE PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 090406 VENDEDOR: 00111 ORC.635121 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15						ENTREGA EFETUADA EM 21/09/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM: PUBLICO N. 01/22 PROC. ADM. 9.192/22						
FKN Informatica Ltda www.fkn.com.br						Geração em 21/09/2022 14:42:32 Plus www.nfe.fazenda.gov.br						

OK P



Comprovante de Entrega

Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130			Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4	Vencimento 19/10/2022
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC			Número do Documento 015473311	Nosso Número 13325431000076560
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,03	(-) Desconto
Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe número indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)				

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01332.543105 00076.560176 4 91430000025003			
Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento		Vencimento 19/10/2022			
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08189587000130 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122		Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4			
Data Documento 21/09/2022	Número do Documento 015473311	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 13325431000076560
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,03
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,00 e Juros de R\$0,08 ao Dia Protestar 4 dias após o vencimento DEPOSITO EM C/C NÃO AUTORIZADO. (11)2423-6292 MULTA CONF. Lei n° 9.298 - MORA CONF. Art 406 Lei n° 10.406					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE SP 12010600 Sacador/Avalista					CNPJ: 45877305001277 Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01332.543105 00076.560176 4 91430000025003			
Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento		Vencimento 19/10/2022			
Beneficiário SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30 R SANTA ANGELINA, 631 GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL - GUARULHOS - SP - 07053122		Agência/Código Beneficiário 3222-0/00021815-4			
Data Documento 21/09/2022	Número do Documento 015473311	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 13325431000076560
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,03
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,00 e Juros de R\$0,08 ao Dia Protestar 4 dias após o vencimento DEPOSITO EM C/C NÃO AUTORIZADO. (11)2423-6292 MULTA CONF. Lei n° 9.298 - MORA CONF. Art 406 Lei n° 10.406					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMAIS SP ANC AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 JD EULALIA TAUBATE SP 12010600 Sacador/Avalista					CNPJ: 45.877.305/0012-77 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312008141233791
20/10/2022 08:24:1420/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:12
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500076560176491430000025003

BENEFICIARIO:

SISTEMAS S R Q C E LTDA

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOC NAC CLINICOS VET DE PQN ANIMA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 13325431000076560

CONVENIO 01332543

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 250,03

VALOR COBRADO 250,03

NR.AUTENTICACAO 6.7FB.60B.2DB.C86.2BF

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

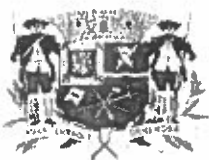
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE 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	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
03/10/2022 18:21:14	10/2022	5 / E	ZO3xuQOpf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.966.513/0001-52	Inscrição Municipal: 437326
Nome/Razão Social: TAMIRES NUNES DE MIRANDA 41973426838	E-mail: chavescontab@gmail.com
Endereço: RUA ROMEU TINOCO 11 URBANOVA VII	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12244-888 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.877.305/0012-77	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	E-mail:
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214 EULALIA	
Município / País: TAUBATE / BRASIL	UF: SP CEP: 12010-600 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL VETERINARIO PUBLICO - UNIDADE DE TAUBATE
REF MES SETEMBRO 2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO NU PAGAMENTOS
AG 0001
CONTA CORRENTE : 40297341-2
TAMIRES NUNES DE MIRANDA 46966513000152

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 960920800 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICO
Serviço: 0508 - GUARDA, TRATAMENTO, ESTRAMENTO, EMBELEZAMENTO, ALOJAMENTO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.780,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.780,00	0,00	0,00	3.780,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
4328104328 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 40.297.341-2

FAVORECIDO: TAMIRES NUNES DE MIRANDA 4197342683

CPF/CNPJ: 46.966.513/0001-52

VALOR: R\$ 3.780,00

DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101916

AUTENTICACAO SISBB: 2.609.B67.6E0.F64.11C



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
LB91-2KZ8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão10/10/2022 16:29:31

Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: TATIANA DIAS NAHID 09467707780

Nome Fantasia: TATIANA DIAS NAHID 09467707780

CPF/CNPJ..... 46.529.330/0001-70 IM: 99065 IE: Fone: 111111111

Endereço..... RUA R AFONSO SERAFIM,100,BOSQUE FLABOYANT - CEP: 12041018

Município..... Taubaté UF:SP Email:tatinahid@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... 45.877.305/0012-77 IM: 99643 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

Serviço prestado no Hospital Veterinário Público em SETEMBRO 2022. No endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 714. CEP 12010-600. Taubaté/SP.

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

Documento emitido por - Contribuinte Entidade não Regime Fido. ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 177.102.43.9
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

508 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.670,00	2,0000%	-	5.670,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.670,00

014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.14
4328104328 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.400-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ANCLIVEPA SP CONV PMSP

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 58.412.631-9

FAVORECIDO: TATIANA DIAS NAHID 09467707780

CPF/CNPJ: 46.529.330/0001-70

VALOR: R\$ 5.670,00

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101917

AUTENTICACAO SISBB: A.67F.E6C.0A4.7B6.1B8

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

ANEXO AO DANFE

CONTROL PHARMA COM. DE MED. EIRELI

R. 23 DE OUTUBRO, 101 - BOA VISTA -
CEP 13074-391 - ITAPIRA - SP
CNPJ 174135923113

Control-Pharma

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000027352 fl. 1/2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
15224891144448090005500000273521904101435

Consulte a autenticidade no portal nacional da Sefaz
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281126937 20/09/2022 14:03:19

CNPJ/UF

11-144-448-0001-03

ATENDIMENTO

5105 VENDA PROD SUBST

RECEBUELE

174135923113

ESTAB/ARREMAT

INDICADOR

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQU

RECEBUELE

RUA ELISSE CRUZ, 285

CNPJ

SAO PAULO

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

INDICADOR

HVSP TAUBATE

RECEBUELE

JUSCIEIRO KUBITSCHIEK DE OLIVEIRA, 214

CNPJ

TAUBATE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

RECEBUELE

Boleto(s) anexo(s)
à Nota Fiscal

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

OK

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CONTROL PHARMA COM. DE MED. EIRELI

R. 24 DE OUTUBRO, 161 - BOA VISTA -
CEP 13974-391 - ITAPIRA - SP
TEL: 19/3803-4518

Control Pharma

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000027352 01.2/2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 1414 4800 0103 5500 0000 0273 5219 1410 1438

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221281126937 20/09/2022 14:03:19

CNPJ EMISSOR

11.144.448/0001-03

ATREZAMENTO OPERAÇÃO

5405 VENDA PROD SUBST

INDICAÇÃO ESTADUAL

371135923113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DETALHAMENTO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
188	ATAJURA DE CREPE 30CM X 1.80M C/12 (13F) LOTE 580422 QTD 5,00 FAB 30/04/2022 VAL 30/04/2022	30059090	060	5405	PC	6,00	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PGLA90 INC 3-070 PE19 TRING REV PREM 19M Ref PE19303-BH LOTE 30221221 QTD 1,00 FAB 06/03/2022 VAL 06/03/2022	30061090	000	5102	CX	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00
322	PGLA 910 4-0 AG 1/2 CIL 2 0 70CM LOTE 2022004768 QTD 1,00 FAB 20/07/2022 VAL 20/07/2022	30061090	000	5102	CX	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBA
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

Sicredi 748-X

Parcela / Plano Vencimento
20/10/2022
Agência / Código do Beneficiário
0718.81.95617

Especie Moeda Quantidade Moeda

REAL
R\$ 3.649.86

2 - (-) Descontos / Abatimento

3 - (-) Outras deduções

4 - (-) Moeda / Moeda

5 - (-) Outros abatimentos

6 - (-) Valor Cobrado

Nosso Número
22/104511-2

Número do documento

27352

Pagador

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE
PEQU

Recibo do pagador
Autenticar no site

Sicredi

748-X

74891.12214 04511.207187 81956.171060 5 91440000364986

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

CONTROL PHARMA COMERCIO DE ME - CNPJ: 11.144.448/0001-03

Data do Documento

20/09/2022

Número do Documento

27352

Especie Moeda

DMI

N

Data Processamento

20/09/2022

Parcela / Plano

Especie Moeda

REAL

Instruções

APÓS VENCIMENTO: COBRAR MULTA DE 2%

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,00

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



Vencimento

20/10/2022

Agência / Código do Beneficiário

0718.81.95617

Nosso Número

22/104511-2

Valor Documento

R\$ 3.649.86

Descontos / Abatimento

Outras deduções

Moeda / Moeda

Outros abatimentos

(=) Valor Cobrado

COD DE BARRA

Autenticar no site

Ficha de Compensação

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112214045112071878195617106059144000364986

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 102.005

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.649,86

VALOR COBRADO 3.649,86

NR.AUTENTICACAO 2.4C0.E1F.954.583.BFF

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 E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 424,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI - PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 CENTRO TAUBATÉ-SP		NF-e Nº. 000.054.245 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA Rua Carlos de Brazzi, 49 Saúde - 13800-464 Mogi Mirim - SP Fone/Fax: 1938043958	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0908 7340 2300 0131 5500 0000 0542 4519 4494 0153 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.054.245 Série 000 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.734.023/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456154674119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANI		CNPJ / CTE 45.877.305/0012-77	DATA DA EMISSÃO 22/09/2022
ENDEREÇO PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12020-190
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP	FONE / FAX 1130310067
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:38:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CTE 45.877.305/0012-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO TAUBATÉ		UF SP	FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
89,60	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,64	
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	
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CTE 20.200.813/0001-32
ENDEREÇO R EULAMPIO CAETANO, 1127, RESIDENCIAL CAETANO		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647775370110	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,804	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM/SII	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
525	ACETILCISTEINA INJ 10% 3ML CX 5 AMPOLAS FLUCISTEIN - UNIAO QUIMIC Lote: 2221969 Valid 30/06/24 Qtd 4.000 Lote: 2221969 Quant: 4000 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2024 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	060	5405	CX	4.0000	19,7600	79,04	0,00	0,00	0,00		0,00
1621	ÁGUA DESTILADA AUTOCLAVE 5 LT - SOFT WATER	28539090	000	5102	LR	8.0000	9,9500	79,60	0,00	89,60	16,13		18,00
75	COMPRESSA GAZE 13 FIOS ESTERIL C/10 - CLEAN NOBRE pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	PCT	400.0000	0,5900	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ENTREGA EFETUADA EM 22/09/22
 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
 PROC. ADM. 9 192/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: HVSP.TAUBAT COND.PAGTO: B0 - 28 DD Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

bradesco 237-2		23791.18702 90000.002312 36008.855508 1 91440000042464			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2022
Beneficiário LIMED MOGI - CNPJ/CPF:008.734.023/0001-31 R PEDRO PILLA, 72 - JARDIM MURAYAMA 13806-745 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 01187/88555-0
Data do doc. 22/09/2022	Nº do documento 2542450101	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2022	Nosso Número 09/00/000023136-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,64
Pagador: 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS V PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP - CNPJ/CPF: 045.877.305/0012-77					
Beneficiário final: Não informado					

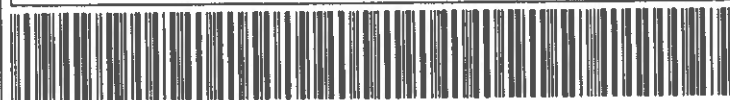
Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23791.18702 90000.002312 36008.855508 1 91440000042464			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2022
Beneficiário LIMED MOGI - CNPJ/CPF:008.734.023/0001-31 R PEDRO PILLA, 72 - JARDIM MURAYAMA 13806-745 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 01187/88555-0
Data do doc. 22/09/2022	Nº do documento 2542450101	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/09/2022	Nosso Número 09/00/000023136-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,40 APOS 20.10.2022 MULTA8,49 CONCEDER ABATIM. DE30,00 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$8,49 E JUROS DE R\$1,40 AO DIA ATUALIZAR BOLET OS VENCIDOS PODERA PAGAR QUALQUE BANCO HTTP://WWW.BRADESCO.COM.BR/HTML/CLASSIC/P RODUTOS-SERVICOS/OUTROS/2-VIA-DE-BOLETO.SHTM APOS 5 DIAS SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS V PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP - CNPJ/CPF: 045.877.305/0012-77					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

E.L. MACHADO MEDICAMENTOS LTDA  APOSE CERTA DE SAÚDE Rua Carlos de Biazzi, 49, Saúde, Mogi Mirim, SP, CEP: 13800-464 Fone: 19 3804-3958 / Fax: 19 3804-3958		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35220908734023000131550000000542451944940153 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.154.674-119	CNPJ 08.734.023/0001-31	MODELO 55	SÉRIE 0	NUMERO DA NF-e 000054245	MÊS DA EMISSÃO 22/09/2022	FOLHA 1/1
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS					CNPJ / CPF 45.877.305/0012-77	
ENDEREÇO PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-190	
MUNICÍPIO TAUBATE			UF SP	fone / FAX 11-3031-0067	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
CONDIÇÃO DE USO						
A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.						
EVENTOS / CORREÇÕES						
SEQ 1	STAT 135	DATA DO REGISTRO 27/09/2022 11:10:26	NÚMERO DO PROTOCOLO 135221316369363			
33 - Despesa com frete: O CORRETO É R\$ 0,00. 21 - Valor total da Nota Fiscal: O CORRETO É R\$ 394,64.						

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000000231236008855508191440000042464

BENEFICIARIO:

LIMED MOGI

NOME FANTASIA:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

LIMED MOGI

CNPJ: 08.734.023/0001-31

PAGADOR:

4735 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINI

CNPJ: 45.877.305/0012-77

=====

NR. DOCUMENTO	102.004
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	424,64
DESCONTO/ABATIMENTO	30,00
VALOR COBRADO	394,64

=====

NR. AUTENTICACAO F.D5A.91D.FF0.79E.3B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nº da Nota - Série

0000000003 - E

Autenticidade

NQQ4-U00Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:02/10/2022 16:28:34

Competência (Serv.): 09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: FLÁVIO AMARAL LOBATO

Nome Fantasia: FLÁVIO AMARAL LOBATO

CPF/CNPJ.....: 298.898.618-52

IM: 5433909 IE:

Telefone: (12) 3624-1573

Endereço.....: Rua José Milliet Filho, 330, Jardim Ana Emilia - CEP: 12070200

Município.....: Taubaté

UF: SP Email: flavioamarallobato@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 45.877.305/0012-77

IM: 99643

IE:

Telefone: (11) 2796-5695

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

Licenciamento do hospital veterinário, junto à vigilância sanitária de Taubaté, para a obtenção do Laudo Técnico de Avaliação (LTA)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 179.235.95.76
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação de ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

I.H.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	3.500,00	5,0000%	0,00	3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00

2x 1.750,00
Ann 1

OK



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Assunto: Licenciamento do Hospital Público Veterinário de Taubaté, junto Vigilância Sanitária de Taubaté.

Endereço do imóvel: av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº214 – Jd. Eulália - Taubaté-SP

CONTRATANTE:

ANCLIVEPA-SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: rua Ulisses Cruz, nº285, Tatuapé, São Paulo-SP

CONTRATADO:

Flávio Amaral Lobato – Arquiteto e Urbanista – CAU nºA2541-0

CPF: 298.898.618-52 – RG: 32.837.916-5/SSP-SP

Endereço: rua Léo Silva Gouvêa, nº47, Jd. do Sol, Taubaté-SP

01. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01.01. LICENCIAMENTO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO, junto à Vigilância Sanitária, para a obtenção do LTA (Laudo Técnico de Avaliação). Consiste dos seguintes itens:

01.01.01. PROJETO ARQUITETÔNICO (plantas-baixas, cortes, fachadas, dimensões de portas e janelas, Memorial Descritivo e Memorial de Atividades);

01.01.02. PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO da tramitação do processo junto à Vigilância;

01.01.03. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) do Contratado, pela autoria do Projeto Arquitetônico;

02. HONORÁRIOS

02.01. Honorários: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser pago em 02 (duas) parcelas iguais, da seguinte forma:

02.01.01. R\$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais) no ato da assinatura do contrato e, o restante, na entrega do LTA ao Contratante;

02.01.02. Taxa do RRT (R\$108,69) está incluída nos honorários;

02.01.03. Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (pessoa física), pelo Contratado;

.....

03. PRAZO DOS SERVIÇOS

03.01. Entrega dos documentos para a assinatura do Contratante, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da medição do imóvel;

03.02. O prazo de tramitação do processo dependerá do órgão público, devendo o Contratado manter o Contratante informado do andamento dele.

.....

04. CONDIÇÕES GERAIS

04.01. Fica o Contratante fornecer ao Contratado todas as documentações que o órgão público solicitar para o protocolo e conclusão dos serviços contratados;

04.02. NÃO estão incluídos nos honorários: taxas, impostos e emolumentos cobrados pela Vigilância Sanitária, pois estes tributos somente poderão ser calculados após a obtenção do LTA; Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) por projeto e/ou acompanhamento de obras de adequações (reformas), caso necessário;

04.03. O pagamento dos honorários ao Contratado NÃO está condicionado à aprovação do estabelecimento pelo órgão público, sendo que, para a obtenção do alvará, o imóvel deverá atender a todas as solicitações da Vigilância;

04.04. O presente instrumento será considerado rescindido, caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato;

E por estarem justo e contratado, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor na presença das testemunhas, abaixo:



Flávio Amaral
arquiteto

Taubaté, de de 2022.

CONTRATANTE

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE
P:45877305000114
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE
P:45877305000114
Data: 2022.09.06 14:12:30 -03'00'

Anclivepa-SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Representante Legal: Daniel Herreira Jarrouge

RG:.....

CONTRATADO

Flávio Amaral Lobato

Arquiteto e Urbanista

CAU nºA58397-9

Banco Itaú

Ag 0158

C/C 78975-0

~~CPF~~ Flávio Amaral Lobato

CPF 298.898.618-52

Flávio Amaral Arquiteto

Rua Léo Silva Gouvêa, nº47, Jd. do Sol, Taubaté-SP

email: contato@flavioamaralarquiteto.com

www.flavioamaralarquiteto.com

Tel: (12)9 9181-8992

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.19
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: 0158-9 - TAUBATE SP

CONTA: 78.975-0

FAVORECIDO: FLAVIO AMARAL LOBATO

CPF/CNPJ: 298.898.618-52

VALOR: R\$ 1.750,00

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102010

AUTENTICACAO SISBB: E.ADD.9C7.7BE.CC0.E9A

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220920000707198000148

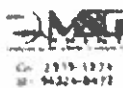
Número da Nota

00001678

Data e Hora de Emissão

20/09/2022 15:25:40

Código de Verificação

2YJG-F3JBCPF/CNPJ: **00.707.198/0001-48**Inscrição Municipal: **2.400.451-0**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: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO**CPF/CNPJ: **45.877.305/0012-77**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **supri.hospvet@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HVSP TAUBATÉ

04 blocos de pedido de exame de imagem.....	R\$ 105,00
06 blocos de pedido de exame de sangue.....	R\$ 73,00
04 blocos de orientação pré-cirúrgica.....	R\$ 105,00
04 blocos de orientação pós-cirúrgica.....	R\$ 105,00
06 blocos de receituário controle especial 3 vias.....	R\$ 262,50
10 blocos de receituário comum.....	R\$ 200,00
04 blocos de cartão de retorno.....	R\$ 230,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.080,50

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

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 01/22

OKP.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/10/2022
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	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
20/09/2022	1678	DM	Não	20/09/2022	0000000000397
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.080,50
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) HVSP TAUBATE					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET PASP - 45.877.305/0012-77
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214
TAUBATE / SP - 12020-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.94873.51400.000009.00039.701016.4.91440000108050

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/10/2022
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	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
20/09/2022	1678	DM	Não	20/09/2022	0000000000397
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.080,50
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) HVSP TAUBATE					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET PASP - 45.877.305/0012-77
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 214
TAUBATE / SP - 12020-190

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339994873514000000900039701016491440000108050
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:
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET
CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.008
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,50
VALOR COBRADO 1.080,50
=====

1.AUTENTICACAO 3.114.0F5.A96.6D7.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.

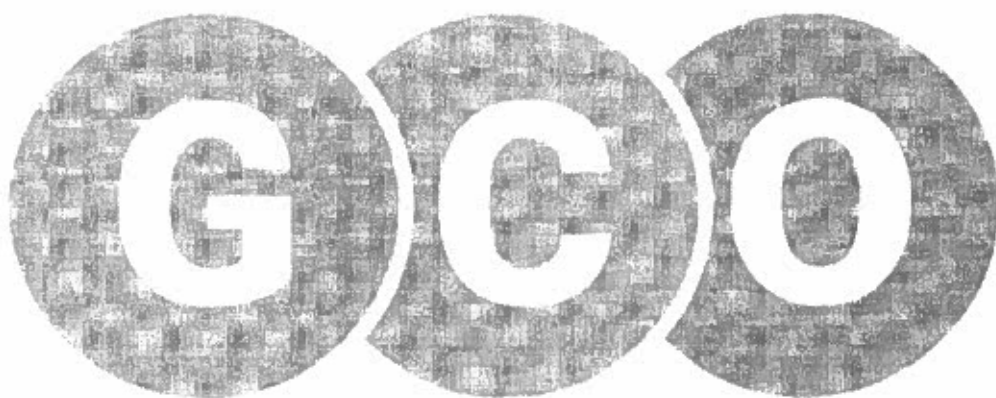
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000252			
	Data e Hora de Emissão 18/10/2022 16:39:05			
Código de Verificação 3RPG-THTL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.665.474/0001-08 Inscrição Municipal: 6.558.317-5 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 VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ: 45.877.306/0012-77 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600 Município: Taubaté UF: SP E-mail: supri.hospvet@gmail.com				
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 setembro 2022 - Unidade Taubaté				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, Infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

OK



Gestão e Negócios

RELATÓRIO GERENCIAL

Termo de Colaboração – Proc.Adm.nº 9.192/00

HOSPITAL PUBLICO VETERINÁRIO
DE TAUBATE-SP

SETEMBRO/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'.

Juliana Dalpico do Couto Costa
Gerente de Relacionamento
Gestão de Contratos e Operações - GCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.19
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: 1191-6 - FORUM BAIRRO BELA VISTA-USP
CONTA: 18.462-4

FAVORECIDO: GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO D
CPF/CNPJ: 36.665.474/0001-08
VALOR: R\$ 24.500,00
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 0.715.C36.415.DF6.307

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221004013454073000103

Número da Nota

00001849

Data e Hora de Emissão

04/10/2022 17:43:32

Código de Verificação

ARFY-EZXW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.454.073/0001-03

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: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO

CPF/CNPJ: 45.877.306/0012-77

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600

Município: Taubaté

UF: SP

E-mail: supri.hospvet@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSINFRAESTRUTURA DE DADOS
- HOSPITAL TAUBATÉ 5-5**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	-	-	-	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 01/22

Onf

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04094.952001 09634.840004 8 91440000061000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2022
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 04/10/2022	Núm. do documento 1849	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 157 / 00040949
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 NF# 1849					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NACIONAL CLI VET PQ ANI SP CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 AV JUSC KUBITSHECK OLIVEIRA 214, 12020190 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

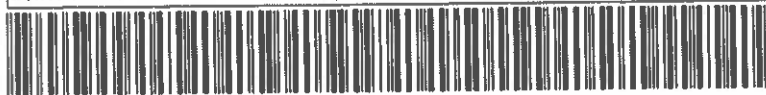
341-7

34191.57007 04094.952001 09634.840004 8 91440000061000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2022
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 04/10/2022	Núm. do documento 1849	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 04/10/2022	Nosso Número 157 / 00040949
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 NF# 1849					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS NACIONAL CLI VET PQ ANI SP CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 AV JUSC KUBITSHECK OLIVEIRA 214, 12020190 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409495200109634840004891440000061000

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 NACIONAL CLI VET PQ ANI SP

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.003

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 610,00

VALOR COBRADO 610,00

=====

IR.AUTENTICACAO 9.8DC.FA9.1B0.CC1.BAF

=====

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 CANAA,
São Paulo, SP - CEP: 04382030
Fones: (11) 5011-3702 / 2157-3108 / 94166-9842
www.maisoxigênio.com.br
emp@maisoxigênio.com.br

taubate

Fatura

500

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

45.877.305/0012-77

Data de Emissão

14/10/2022

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

14/10/2022

Dados do Produto

Código	Descrição	Contrato	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 40LTS	TAUBATE	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00
02	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 20LTS	TAUBATE	5	R\$ 110,00	R\$ 550,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

Transportadora

2 FRETES

QTD Valor do Frete

R\$ 500,00

Valor por Extensão

UM MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS

Valor do Total

R\$ 1.570,00

Dados Adicionais

REFERENTE LOCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 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

500

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/10/2022

Beneficiário

MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 17.985.850/0001-99

R HONORIO CORREIA DE OLIVEIRA, 57 - CUPECE - CEP: 04652-224 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0457 / 006986285

Data do Documento

14/10/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

14/10/2022

Nosso Número

000000000587

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.570,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 21/10/2022 R\$ 31,40

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,17

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE C VET ANCLIVEPA TAUBATE - 045877305001277

AVENIDA JUSCELINO K DE OLIVEIRA 214

TAUBATE / SP - 12010-600

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.69867.28500.000006.00058.701012.7.91440000157000

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/10/2022

Beneficiário

MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 17.985.850/0001-99

R HONORIO CORREIA DE OLIVEIRA, 57 - CUPECE - CEP: 04652-224 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0457 / 006986285

Data do Documento

14/10/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

14/10/2022

Nosso Número

000000000587

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.570,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 21/10/2022 R\$ 31,40

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,17

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE C VET ANCLIVEPA TAUBATE - 045877305001277

AVENIDA JUSCELINO K DE OLIVEIRA 214

TAUBATE / SP - 12010-600

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322108070968471
21/10/2022 08:16:1821/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:18
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399698672850000000600058701012791440000157000
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 DE C VET ANCLIVEPA TAUBA
CNPJ: 45.877.305/0012-77
=====

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.570,00
VALOR COBRADO 1.570,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3FB.5DD.D87.5CE.DF3
=====

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.

10/10/2022

 Prefeitura Municipal de Taubaté Divisão de Inspetoria Fiscal Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 14218 Série: NF, Emitido em: 05/10/2022	Número da Nota/Série 1950/NFE	
	Data e Hora de Emissão 05/10/2022 00:00:00	
	Código de Verificação B14XMLXC	
	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 : 45.877.305/0012-77 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. OUTUBRO/2022
 Valor aproximado dos tributos R\$ 56,93 Fonte IBPT
 Vencimento: 20/10/2022

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 345,00

Código do Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0	345,00	4,37%	15,08	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 4,37%

VALOR LÍQUIDO = R\$ 345,00

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14218 Série NF
 - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 1950/NFE		
	Emissão 05/10/2022 00:00:00		
	Código de verificação B14XMLXC		
Identificação do Recebedor			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO PÚBLICO Nº 01/22
 12/10/2022

OK



SECURITY CONTROL SISTEMAS DE

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
05.836.448/0001-63

Composição da cobrança

NFS-e: 0000001950

Chave/ID Central: 0092

No Internet Banking ou DDA o sacado será PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança R\$ 345,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020232955226

Vencimento 20/10/2022

(=) Valor do documento
345,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 32955.226173 1 91440000034500

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 05.836.448/0001-63				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020232955226
Data do documento 05/10/2022	Nº do Documento 232955226	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 06/10/2022	Vencimento 20/10/2022	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 345,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,90 Juros 0,030% a.d.= R\$0,10/dia NFS-e: 0000001950					Multa/Juros/Descontos	
Chave/ID Central: 0092 No Internet Banking ou DDA o sacado será PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 JARDIM EULALIA
12010600 TAUBATE/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (05.836.448/0001-63)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202232955226173191440000034500

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: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.002
NOSSO NUMERO 28749020232955226
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
VALOR COBRADO 345,00

NR.AUTENTICACAO A.D6A.A1B.75F.84E.F4A

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.

112

taubate

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELECTRONICA

ENTRADA
1 SAIDA

Nº 412929
SERIE 1
POLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4129 2910 0108 3307

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

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221282913278 20/09/2022 18:12:02

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO

Venda de Medicamento

OPERAÇÃO FISCAL
108 (10/09/2017)

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

DATA

11/206 (09/09/2017)

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIADO ANIM SP ANCLIVEPA SP (32198)

CPF

45.877.305-0012-77

DATA DE EMISSÃO

20/09/2022

PO DE BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

ENDEREÇO DESTINATÁRIO

CENTRO

CEP

12020-190

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

1123739297

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

FAZENDA DUPLICATA

DATA 20/09/2022 5.384,77 000 20/09/2022 5.384,77

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA FATORAÇÃO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
5.384,77	0,00	5.384,77	0,00	0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA TRANSPORTADORA	ENDEREÇO DESTINATÁRIO	CODIGO POSTAL	PAIS DE ORIGEM	DATA DE EMISSÃO
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - (X) EMITENTE			01/12/2019 0000701
ROSA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO	SAO PAULO		149520366118

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMERO	UNID	PREÇO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	TRANSAMIN 500MG/ML 5AMP 5ML-2YOUS 91KKHO LT	30039095	100	5102	CA	2	14.0000	48.00	48.00	8.04				
1	AGUA OXIGENADA 10% 1L CX 0712-KIOQUINICA	30049099	000	5102	CA	2	62.8000	125.60	125.60	22.01				
1	AMINOPIRINA 640MG 100AMP 10ML GEN-FARMACE	30039095	000	5102	CA	1	2.191.6200	2.193.62	2.193.62	263.24				
1	GLIFEX 400MG/100ML 0,5% 1L CX 0712-VICHAMA LT	30039095	000	5102	CA	1	135.0000	135.00	135.00	24.30				
1	INTRAFARMA 100MG 100AMP 2PI-FARMACE LT MT2-	30039095	000	5102	CA	1	181.2000	181.20	181.20	16.04				

DADOS ADICIONAIS

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBAT TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22 PROC. ADM. 9.192/22

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

OK

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

IDENTIFICADA
1-SAIJA

Nº 412929
SERIE 1
FOLHA 2/4



3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4129 2910 0108 3307

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

135221282913278 20/09/2022 18:12:02

RECEIHA DE PAGAMENTO
Venda de Merc. Adq. de Terce.

RECEIHA DE PAGAMENTO
188 070 970 117

INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍTOUR

11 206 099 0004 41

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAIXA	36085010	36085010	DETERGENTE EM ZINCO 500G/CAIXA - KELLORIN LT 21-418 LT 06/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 21418, Qtd: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 01/06/2024)	36085010	000	5102	CA	1	36085010	36085010	36085010	000	5102	CA	1	36085010
1	CAIXA	30039009	30039009	SOL. DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 22/10/2024 (1) 07/2024 (Fornecedor: 238-2, Lote: 22010/041, Qtd: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 01/07/2024)	30039009	000	5102	CA	1	30039009	30039009	30039009	000	5102	CA	1	30039009
1	CAIXA	30049093	30049093	NOREPINEPRINA 2MG/ML 50AMP 1ML GEN-HIPOLA-ROD LT 11-01/2024 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 01-01/2024, Qtd: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 01/01/2024)	30049093	500	5102	CA	1	30049093	30049093	30049093	500	5102	CA	1	30049093
1	CAIXA	30041210	30041210	GLICEDIN 500MG 100AMP PRESENUS LT 28/04/2024 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2681, Lote: 788A-0293, Qtd: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 01/01/2024)	30041210	000	5102	CA	1	30041210	30041210	30041210	000	5102	CA	1	30041210
1	CAIXA	30049099	30049099	ISULINDANOLIC 500G/ML 100AMP GEN-BIOCHI-KING IMPORT. 344/981 LT 09/05/2024 (1) 06/2024 (Fornecedor: 586, Lote: 06/05/2024, Qtd: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 01/06/2024)	30049099	500	5102	CA	1	30049099	30049099	30049099	500	5102	CA	1	30049099
1	CAIXA	30049039	30049039	HYTILAMIA 100G/ML 25AMP 1ML-CHRISTALIA IMPORT. 344/981 LT 22/05/2024 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2681, Lote: 22050101, Qtd: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 01/05/2024)	30049039	500	5102	CA	1	30049039	30049039	30049039	500	5102	CA	1	30049039
1	CAIXA	30049035	30049035	NEUROFOL 100G/ML 100AMP 100ML-ACULIFE LT 5/10/2024 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2612, Lote: 5/10/2024, Qtd: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 01/07/2024)	30049035	500	5102	CA	1	30049035	30049035	30049035	500	5102	CA	1	30049035
1	CAIXA	44219406	44219406	ARALXANOR LINGUA MADEIRA C/100-THETO LT 040 (1) 05/2024 (Fornecedor: 261, Lote: 040, Qtd: 1, Data Fab: 05/05/2020, Data Val: 05/05/2024)	44219406	500	5102	CA	1	44219406	44219406	44219406	500	5102	CA	1	44219406
1	CAIXA	90183219	90183219	AG. BREC. 20 X 5,5 X 100-SOLIDOR LT 5/10/2024 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 5/10/2024, Qtd: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 01/05/2024)	90183219	200	5102	CA	1	90183219	90183219	90183219	200	5102	CA	1	90183219
1	CAIXA	90183219	90183219	AG. BREC. 25 X 07 07/100-LANOR IMPORT LT 181-12/21 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 181/2021, Qtd: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 01/11/2024)	90183219	200	5102	CA	1	90183219	90183219	90183219	200	5102	CA	1	90183219
1	CAIXA	30211020	30211020	AT. CURE 12X4,5X1,115F 02-OPTOM LT 14/08 (1) 08/2027 (Fornecedor: 616, Lote: 14/08, Qtd: 1, Data Fab: 22/08/2022, Data Val: 22/08/2027)	30211020	020	5102	CA	1	30211020	30211020	30211020	020	5102	CA	1	30211020
1	CAIXA	62101000	62101000	AV. DEBO ML 100G 100AMP 07/10-LAVIE LT 22/12/2024 (1) 07/2027 (Fornecedor: 1911, Lote: 22/12/2024, Qtd: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 01/07/2027)	62101000	500	5102	CA	1	62101000	62101000	62101000	500	5102	CA	1	62101000
1	CAIXA	30059790	30059790	CAMPO OP 15 X 50 5/100-NOBRE ALIN LT 11/12/22 (1) 01/2027 (Fornecedor: 1704, Lote: 11/12/22, Qtd: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 01/01/2027)	30059790	500	5102	CA	1	30059790	30059790	30059790	500	5102	CA	1	30059790
1	CAIXA	90183024	90183024	CATEPIL IV 100 500MG C/50-SAFELET NITRO REF. 01-10/2024 LT 10/10/24 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1752, Lote: 10/10/24, Qtd: 1, Data Fab: 11/08/2022, Data Val: 11/08/2024)	90183024	500	5102	CA	1	90183024	90183024	90183024	500	5102	CA	1	90183024
1	CAIXA	90183024	90183024	CATEPIL IV 100 500MG C/50-SAFELET NITRO REF. 01-10/2024 LT 22/10/24 (1) 03/2027 (Fornecedor: 1752, Lote: 22/10/24, Qtd: 1, Data Fab: 11/08/2022, Data Val: 11/08/2027)	90183024	500	5102	CA	1	90183024	90183024	90183024	500	5102	CA	1	90183024

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUB.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAIDA

1

Nº 412929
SERIE 1
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2080 9900 0441 5500 1000 4129 2910 0108 3307

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

DATA E HORA DA EMISSÃO DO DANFE

135221282913278 20-09-2022 18:12:02

LAZER ZALAN RACONTE
Venda de Merc. Adq. de Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
188.070.970.117

END. ESTAB. (CNPJ) (OBRIGATORIO)

CEP:
11.206.099-0004-41

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS
1417	ESPHARADRAPO 10CM X 50MT RL-MISSNER LT FBR12601 (1) 06/2024 (Fornecedor: 187, Lote: KSH12601, Qtd: 1, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 01/06/2024)	3005100	500	5100	00	0	117.000	3005100	3005100	00	00	3005100	3005100	00	00
2048	NYLON PRETO 0/0 35CM 1/8 30MM C/74-PROCA LT 40822051 (1) 05/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 40822051, Qtd: 1, Data Fab: 01/05/2027, Data Val: 01/05/2027)	30051000	200	5100	00	0	34.200	30051000	34.200	00	00	34.200	34.200	00	00
214	NYLON PRETO 2/0 45CM 1/8 CIRCULO TRIANGU LAR 10MM C/24-PROCA LT 41522042 (2) 04/20- 27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41522042, Qtd: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2022)	30051090	200	5100	00	0	33.500	30051090	67.00	00	00	12.07	67.00	00	00
2143	NYLON PRETO 3/0 45CM 1/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 10MM C/24-PROCA LT 41822042 (2) 04/20- 27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41822042, Qtd: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2022)	30051090	200	5100	00	0	33.500	30051090	67.00	00	00	12.07	67.00	00	00
111	NYLON PRETO 5/0 45CM 1/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 20MM C/24-PROCA LT 42122041 (1) 04/20- 27 (Fornecedor: 2080, Lote: 42122041, Qtd: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2022)	30051090	200	5100	00	0	33.500	30051090	67.00	00	00	12.07	67.00	00	00
2315	LUVA C/ROSCA 7,5 EST. C/700 PARES-NEW HARD LT RH004 (1) 02/2025 (Fornecedor: 36- 10, Lote: RH004, Qtd: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 01/02/2025)	40151200	000	5100	00	0	1.410.000	40151200	1.410.000	00	00	1.410.000	1.410.000	00	00
2316	LUVA C/ROSCA 7,5 EST. C/700 PARES-NEW HARD LT RH092 (1) 04/2025 (Fornecedor: 20- 10, Lote: RH092, Qtd: 1, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 01/04/2025)	40151200	000	5100	00	0	1.410.000	40151200	1.410.000	00	00	1.410.000	1.410.000	00	00
14514	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 09222 (1) 05/2027 (Fornecedor: 830, Lote: 09222, Qtd: 1, Data Fab: 01/05/2027, Data Val: 01/05/2027)	50211020	020	5100	00	0	12.700	50211020	12.700	00	00	0.50	12.700	00	00
2343	MALHA TUBULAR 30CM X 15MT RL- POLAR FIB LT 95501 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 95501, Qtd: 1, Data Fab: 07/02/2022, Data Val: 07/02/2022)	60029000	000	5100	00	0	26.500	60029000	26.500	00	00	4.78	26.500	00	00
23805	MASCARA TRIPLA C/ OLHO ELASTICO C/5- 6-TALCE LT INTX04 (1) 02/2027 (Forneced- dor: 1895, Lote: INTX04, Qtd: 4, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 01/02/2022)	63070010	200	5100	00	0	4.8025	63070010	19.57	00	00	3.50	19.57	00	00
22805	SER. DESC. 10ML LIXA C/AG 25X7 C/25- 6-GR LT 11017 (1) 10/2026 (Fornecedor: 11- 56, Lote: 11017, Qtd: 4, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 01/10/2021)	90183110	100	5100	00	0	80.600	90183110	80.600	00	00	47.17	80.600	00	00
0112	SER. DESC. 20ML LIXA C/AG 25X7 C/25- 9-25 LT 11105 (1) 05/2027 (Fornecedor: 11- 18, Lote: 11105, Qtd: 1, Data Fab: 01/05/2027, Data Val: 01/05/2027)	90183110	100	5100	00	0	113.100	90183110	113.100	00	00	17.70	113.100	00	00
30106	SER. DESC. 40ML LIXA C/AG 25X7 C/50- 6-35 LT 11319 (2) 11/2026 (Fornecedor: 11- 76, Lote: 11319, Qtd: 2, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 01/11/2021)	90183110	100	5100	00	0	101.900	90183110	203.80	00	00	27.11	203.80	00	00
10038	SOLHA END PVC N 1/2 C/COFF C/10-SOLIDOR LT 28622011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28622011, Qtd: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 01/01/2022)	90183920	200	5100	00	0	35.500	90183920	35.500	00	00	6.40	35.500	00	00
1019	SOLHA END PVC N 1/2 C/COFF C/10-SOLIDOR LT 28122042 (1) 04/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28122042, Qtd: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 01/04/2022)	90183920	200	5100	00	0	35.500	90183920	35.500	00	00	6.40	35.500	00	00

ENTREGA EFETUADA EM 20/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUB.
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO
1-SAIDA

Nº 412929
SERIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4129 2910 0108 3307

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

PROTOCOLO AUTENTICAÇÃO DE USO

135221282913278 20 09 2022 18:12:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSF. INTER.

CTRP

11 206 000 0004 41

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

Quant	Descrição	Quant	Unid	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
10732	SONDA END. PVC N. 7.5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29022011 (1) 01/2022 (Fornecedor: 2080, Lote: 29022011, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	200	5102	CA	1	35.5600	35.56	35.56	6.40	18.00		
10733	SONDA END. PVC N. 9.0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29122011 (1) 01/2022 (Fornecedor: 2080, Lote: 29122011, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	200	5102	CA	1	35.5600	35.56	35.56	6.40	18.00		
10736	SONDA END. PVC N. 9.5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29422011 (1) 01/2022 (Fornecedor: 2080, Lote: 29422011, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	200	5102	CA	1	35.5600	35.56	35.56	6.40	18.00		
4006	SONDA URETRAL N. 04 C/10-MARK MED LT 15457 (1) 01/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 15457, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	080	5102	PG1	5	5.3340	26.67	26.67	4.80	18.76		
4008	SONDA URETRAL N. 06 C/10-MARK MED LT 18075 (1) 01/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 18075, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	080	5102	PG1	5	5.2597	26.29	26.29	4.80	18.00		
4009	SONDA URETRAL N. 08 C/10-MARK MED LT 18011 (1) 01/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 18011, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	080	5102	PG1	4	5.7625	23.06	23.06	3.11	18.00		
4010	SONDA URETRAL N. 10 C/10-MARK MED LT 18040 (1) 01/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 18040, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	90183929	080	5102	PG1	2	5.9200	11.84	11.84	2.13	18.00		
4020	SONDA URETRAL N. 12 C/10-MARK MED LT 18955 (1) 06/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 18955, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/06/2022)	90183929	080	5102	PG1	2	5.9230	11.84	11.84	2.13	18.00		
4034	SONDA URETRAL N. 14 C/10-MARK MED LT 18933 (1) 06/2022 (Fornecedor: 164, Lote: 18933, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/06/2022)	90183929	080	5102	PG1	2	5.8400	11.68	11.68	2.40	16.00		
7430	TALA METALICA 12 X 25 P 02-SEGMENT LT 0822 (1) 08/2022 (Fornecedor: 7740, Lote: 0822, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2022)	90211020	020	5102	DZ	2	7.5100	15.02	15.02	0.62	18.00		
7432	TALA METALICA 16 X 25 M 02-SEGMENT LT 0822 (1) 08/2022 (Fornecedor: 7740, Lote: 0822, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2022)	90211020	020	5102	DZ	2	10.1700	20.34	20.34	0.84	16.00		
7444	TALA METALICA 18 X 25 M 02-SEGMENT LT 0822 (1) 08/2022 (Fornecedor: 7740, Lote: 0822, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2022)	90211020	020	5102	DZ	2	11.2400	22.48	22.48	0.84	16.00		
20941	TITAN R-TECH LITE FARMA C/50 AUTOCODE-ACCUMED REF TTYK40 LT 22021501 (1) 01/2022 (Fornecedor: 3178, Lote: 22021501, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2022)	98221920	200	5100	CA	5	47.5600	237.80	237.80	47.75	18.00		
30213	TURBANTE DISC. ELAST C/10 0-BR-MPACK LT 2110047 (1) 02/2022 (Fornecedor: 1517, Lote: 2110047, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2022)	60069900	200	5102	PG1	1	6.3000	24.96	24.96	4.50	18.00		

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

RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA BRADESCO

CARTEIRA

09

CODIGO DE BENEFICIARIO

2374-4 / 0119440-2

NOSSO NUMERO

09/00036973356-P

Cobrança Bradesco S/A - CNPJ 237-2 - CNPJ 23792.37403 90003.697332 56011.944008 1 91440000538477

Cobrança Bradesco S/A - CNPJ 237-2 - CNPJ 23792.37403 90003.697332 56011.944008 1 91440000538477

BANCO SOFISA S/A				AGENCIA - BENEFICIARIO		Nº DO DOCUMENTO	
ALAMEDA SANTOS, 1496 - JARDIM				4 - 1		SAFA - F	
EQUIPAMENTOS		ESPECIE	ESPECIE DOC	Nº DO MENSAJE		VALOR DO MENSAJE	
20/09/2022		R\$	DM	14 - 1A		14	
PAGADOR - A - S/N - 1 (TIPO) ANIMADO ANILIPAS - CNPJ 4587790 - X1				ATENÇÃO MECANICA			
PAGADOR - A - S/N - 1A - SUPERMED - OM E IMP DE PROD MED E HOSP							

Bradesco 237-2				23792.37403 90003.697332 56011.944008 1 91440000538477			
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				VENCIMENTO: 20/10/2022			
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				AGÊNCIA COB BENEFICIÁRIO: 2374-4 / 0119440-2			
BENEFICIÁRIO: BANCO SOFISA S/A				NOSSO NUMERO: 09/00036973356-P			
ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 1496 2º AND				CNPJ:			
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
20/09/2022	6412929A	DM	N	20/09/2022	5.384,77		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO/ABATIMENTO		
	09	R\$					
Cobrar juros de R\$ 8,97 ao dia após o vencimento.					OUTRAS DEDUÇÕES		
					MULTA-MORA		
					JOS A REAJUSTAR		
					VALOR COBRADO		
COBRANCA BRADESCO							
PAGADOR - A - S/N - 1 (TIPO) ANIMADO ANILIPAS - CNPJ 4587790 - X1							
PAGADOR - A - S/N - 1A - SUPERMED - OM E IMP DE PROD MED E HOSP							
ATENÇÃO MECANICA							



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000369733256011944008191440000538477

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASS.N.CL.VEY.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.007

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.384,77

VALOR COBRADO 5.384,77

=====

R.AUTENTICACAO D.BBC.18E.1D7.0AA.DCB

=====

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.

[illegible]

131224945470089 20/09/2022 18:29:15

201002022 172177

GRUPO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
23495	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-PRO-LINK LT P22080034 (1) 09/2024 \ LT P22080035 (1) 06/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P22080034, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1507, Lote: P22080035, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	18049400	DOZ	61,08	CX	2	65,0600	110,00	110,00	15,60	12,90
19020	CL. PETIDINA (AL) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN.-U.-QUIMICA (PORT.344/98) LT 2222458 (1) 06/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2222458, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049006	RUO	61,08	CX	1	65,9900	65,99	65,99	2,04	4,50
2175	UNI-DIAZEPAX (M1) 5MG/ML 50AMP 2ML-U.QUIMI-CA (PORT.344/98) LT 2144897 (1) 11/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2144897, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30019004	500	61,08	CX	1	52,0000	52,00	52,00	6,24	12,90
25720	FENOCKIS (M1) 200MG 25AMP 2ML-CRISTALINA (PORT.344/98) LT 22050178 (2) 05/2024 (Fornecedor: 2391, Lote: 22050178, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049000	500	61,08	CX	2	55,6900	111,38	111,38	13,37	12,00

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the user's needs and expectations before designing a system.

ADM 9 102/22

... $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$...



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG.
CEP: 37600000, Fone: 11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

GERTHADA 1
1-SAIDA 1

Nº 636954
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0911 2060 9900 0107 5500 1000 6369 5410 0014 4532

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 131224945470089 20/09/2022 18:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 813.020.011.119

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	590,0000	590,00	590,00									
2	224,0000	448,00	448,00									
1	68,6500	68,65	68,65									
1	34,5800	34,58	34,58									
2	17,0550	34,11	34,11									
1	35,5600	35,56	35,56									
1	8,2800	8,28	8,28									
1	8,2400	8,24	8,24									
1	8,9800	8,98	8,98									
1	126,0000	126,00	126,00									

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

RECIBO DO PAGADOR

COBRANCA BRADESCO

CARTEIRA

09

CÓDIGO BENEFICIÁRIO

2374-4 / 0119440-2

NOSSO NÚMERO

09/00146806222-3

Cobrar Juros de R\$ 2,86 ao dia após o vencimento.

BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
BANCO SOFISA S/A		CNPJ:		2374-4 / 0119440-2	
ENDEREÇO		01418-100		SAO PAULO, SP	
ALAMEDA SANTOS, 1496 2o AND					
VENCIMENTO	ESPECIE	ESPECIE DOC	Nº DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
20/10/2022	R\$	DM	8636954U	1.721,77	
PAGADOR ASS N CL VET PEO ANIM SP ANCLIVEPA SP - CNPJ: 45.877.305/0012-77				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR AVALISTA SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP					



Bradesco

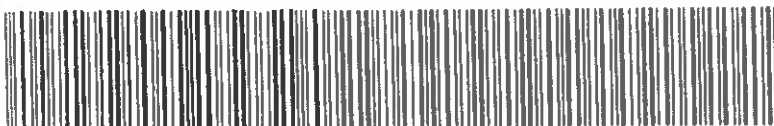
237-2

23792.37403 90014.680624 22011.944000 1 91440000172177

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO						VENCIMENTO	20/10/2022
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						AGÊNCIA/COD BENEFICIÁRIO	2374-4 / 0119440-2
BENEFICIÁRIO						CNPJ:	
BANCO SOFISA S/A						NOSSO NÚMERO	09/00146806222-3
ENDEREÇO							
ALAMEDA SANTOS, 1496 2o AND							
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACETE	DATA PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO		1.721,77
20/09/2022	8636954U	DM	N	20/09/2022	(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
	09	R\$			(-) MULTA/MORSA		
Cobrar Juros de R\$ 2,86 ao dia após o vencimento.						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASS N CL VET PEO ANIM SP ANCLIVEPA SP (32198)						COBRANCA BRADESCO	
PO DR BARBOSA DE OLIVEIRA 46 - CENTRO						CNPJ: 45.877.305/0012-77	
PAGADOR AVALISTA SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOS						CEP: 17020-190 TAUBATÉ, SP	
						CNPJ: 11.206.059/0001-07	
						Código da Baixa	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:19
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039001468062422011944000191440000172177

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.006

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.721,77

VALOR COBRADO 1.721,77

..AUTENTICACAO A.20F.781.DC4.328.100

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.

3400 m2 de área de compensação - Data de compensação:

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:34
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691503240106633440800076750017191450000019875

BENEFICIARIO:

JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

NOME FANTASIA:

JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

CNPJ: 32.771.463/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

CNPJ: 32.771.463/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLIN VER DE

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.104

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,75

VALOR COBRADO 198,75

NR.AUTENTICACAO 1.F4D.229.964.997.1F8

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 KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 188,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLIN VET DE ANIMAIS SP - AV Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 Jardim Eulalia TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.012.361
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli

AV Santa Cruz do Arcao, 1605 - Galpao 1
Vila Arcao - 12061-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234320006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.361
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0932 7564 4400 0148 5500 1000 0123 6113 7881 6617

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221286221288 - 21/09/2022 10:31:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADO OU RECEBIDA DE TERC. COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688475469116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.756.444/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLIN VET DE ANIMAIS SP

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

AV Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Eulalia

CEP

12010-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1227965495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:31:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	188,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	188,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,400

PESO LÍQUIDO

5,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01.21.151.0004	SACO PEAD 100L PRETO 75X80 0,3 - PMB	39232190	060	5405	PCT	3,0000	23,3280	69,98	0,00	0,00		0,00	
01.31.100.0010	SACO PFAD INFECTANTE 100L BRANCO - JM	39232190	060	5405	PCT	4,0000	29,5910	118,36	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45877305001277-AV Juscelino Kubitschek de Oliveira, 214 - CEP: 12010-600 - Jardim Eulalia TAUBATE - SP

Infl. Contribuinte: PEDIDO Nº 11739

Portaria CAT nº 84/2019, 0,00 / 0,00

No. Ped. Cliente: HVSP TAUBATE Email do Destinatário: SUPRI.HOSPVET@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

ENTREGA EFETUADA EM 21/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBAT
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PROC. ADM. 9.192/22

SICOOB

Beneficiário	32 756.44-1/0001-48	Vencimento	21/10/2022	Valor do Documento	188,34
KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI					
SANTA CRUZ DO AREAO 1605 GALPAO02					
VILA AREAO					
TAUBATE - SP	12061-100				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de emissão	21/09/2022		
Não cobrar encargos por atraso					
Não conceder desconto.					
				5032/662330	
					2430-0

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLIN VET DE ANIMAIS			Número do Documento	12361
Endereço	AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214				
Bairro - Distrito	JARDIM EULALIA				
Município		UF	CEP		
TAUBATE		SP	12010-600		
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

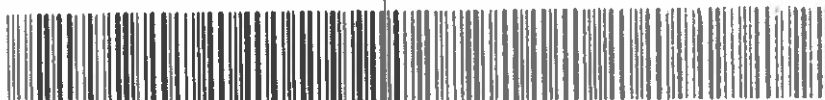
Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.50324 01066.233006 00243.000015 1 91450000018834

Local de pagamento					Vencimento	21/10/2022
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					5032/662330	
M CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI						
32 756.444/0001-48						
Data do documento	Nº documento	Especie	Quantidade	Valor		
21/09/2022	12361	DM	N	21/09/2022	2430-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	1	R\$	9,00		188,34	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						
Não cobrar encargos por atraso						
Não conceder desconto.						
FATURA DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESTRITAÇÃO DE PAGAMENTO						
COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB UNIMAIS MANTOQUEIRA						
Pagador						
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLIN VET DE ANIMAIS					45 877 305/0012 77	
AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 214						
JARDIM EULÁLIA						
TAUBATE - SP					12010-600	
Beneficiário Final KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA					32 756.444/0001-48	



Autenticação Mecânica

Ficha de comprovação

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:34
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCLIVEPA SP CONV PMSP
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 14.480-2
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691503240106623300600243000015191450000018834

BENEFICIARIO:

KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR

NOME FANTASIA:

KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR

CNPJ: 32.756.444/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR

CNPJ: 32.756.444/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLIN VET DE

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.103

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 180,34

VALOR COBRADO 180,34

NR.AUTENTICACAO E.4CB.120.469.000.40A

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.

185

Rateio - unidades

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número de Nota 00000215			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2022 18:47:51			
Código de Verificação KM4V-LTR5				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.268.431/0001-76 Inscrição Municipal: 6.225.013-0 Nome/Razão Social: L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR Endereço: R APARECIDA DE SAO MANUEL 216 - VILA NOVA YORK - CEP: 03480-010 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 Serviço prestado como coordenador geral. Conta jurídica Bradesco Conta corrente Agente: 1336 Conta: 9911-2 CNPJ: 22.268.431/0001-76				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05380 - Medicina veterinária e zootecnia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 HAM. PUBLICO Nº 01/22



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ASS NAC C V PEQUENOS ANIMAIS**

Agência: **8876**

Conta corrente: **00185 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUIZ WILSON DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **22268431000176**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1336VILA ANTONIETA URB SAO PA**

Conta corrente: **0000000099112**

Valor da TED: **R\$ 19.500,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 215**

Controle: **394150984000015**

TED solicitada em 20/10/2022 às 11:44:06 via Sispag.

Autenticação:

A1910DE2C62174047989D7129A648CFCA4C29FD5

ANCUEVA - HOSPNET										
DATE	CLASSIF	UNIT	DOCTOR	DATE	VALUE IN	LAUNCHED FOR	VALUE PG	PAICO	DATE FOLIO	PAICION
21/10/22	RATEO	TUBARTE	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 TRT	21/10/22	JULIANA
21/10/22	RATEO	OSASCO	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 OS	21/10/22	JULIANA
21/10/22	RATEO	PORTALEZA	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 FOR	21/10/22	JULIANA
21/10/22	RATEO	ZONA NOROITE	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 PN	20/10/22	JULIANA
21/10/22	RATEO	ZONA SUL	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 JS	20/10/22	JULIANA
21/10/22	RATEO	ZONA LESTE	LUIZ WILSON DE OLIVEIRA JR. (L. W. DE OLIVEIRA JUNIOR)	215	R\$ 3.250,00	HAMMILTON	R\$ 3.250,00	88 ZL	20/10/22	JULIANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34
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: 8876-5 - SAO CAETANO DO SUL/M COELHO

CONTA: 185-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

VALOR: R\$ 3.250,00

DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: F.869.442.8C8.7DB.CE7

RECEBIMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.086,18 DESTINATÁRIO: ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP - PQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, 046 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.400.592 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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. 000.400.592 Série 001 Folha 1/3		CHAVE DE ACESSO
			3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4005 9210 0122 2027
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Merc. Adq. de Terc.		135221132440521 - 22/08/2022 20:51:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
188070970117		11.206.099/0004-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP		45.877.305/0012-77	22/08/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, 046	CENTRO	12020-190	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	SP	1123739297	

FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
6.073,03	1.067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	6.086,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82	6.086,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA		(0) Emitente					11.206.099/0004-41
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300		ARUJA		SP		188070970117	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13	CAIXA			82,710	82,710		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5584	TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO LT 0322.032 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2611, Lote: 0322.032, Qtd: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024) PMC: 0.00	30039099	500	5102	CX	2,0000	24,0000	48,00	48,00	8,64		18,00	
19264	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 -VIC PHARMA LT M31375 (1) 04/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M31375, Qtd: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024) PMC: 0.00	30039099	000	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00	60,00	10,80		18,00	
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN LT 245/22 (20) 07/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 245/22, Qtd: 20, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027) PMC: 0.00	30059090	000	5102	PCT	20,0000	47,9000	958,00	958,00	172,44		18,00	
9441	CATETER IV 18G 32MM C/50-SAFELET NIPRO REF. C1+1832 LT 22D13E (2) 03/2027 (Fornecedor: 1752, Lote: 22D13E, Qtd: 2, Data Fab: 13/01/2022, Data Val: 30/03/2027)	90183924	000	5102	CX	2,0000	85,0000	170,00	170,00	30,60		18,00	
5826	CATETER IV 20G 32MM C/50-SAFELET NIPRO REF. C1+2032 LT 22E07C (5) 04/2027 (Fornecedor: 1752, Lote: 22E07C, Qtd: 5, Data Fab: 07/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183924	000	5102	CX	5,0000	85,0000	425,00	425,00	76,50		18,00	
5827	CATETER IV 22G 25MM C/50-SAFELET NIPRO REF. C1+2225 LT 22E07D (8) 04/2027 (Fornecedor: 1752, Lote: 22E07D, Qtd: 8, Data Fab: 07/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183924	000	5102	CX	8,0000	89,3850	715,08	715,08	128,71		18,00	
5828	CATETER IV 24G 19MM C/50-SAFELET NIPRO REF. C1+2419 LT 22F02C (10) 05/2027 (Fornecedor: 1752, Lote: 22F02C, Qtd: 10, Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 30/05/2027)	90183924	000	5102	CX	10,0000	85,0000	850,00	850,00	153,00		18,00	
24861	DETERG.FNZIM 5 ENZ 1LT C/12-KELLDRIN LT 21456 (1) 06/2024 (Fornecedor: 2011, Lote: 21456, Qtd: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	38083910	000	5102	CX	1,0000	175,4000	175,40	175,40	31,57		18,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO ENTREGA EFETUADA EM 22/08/2022 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22 PROC. ADM. 9.192/22
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
LOCAL DE ENTREGA : 45877305001277-AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214.000 - CENTRO TAUBATE - SP		
Int. Contribuinte: #R21V7 R17P15V4 R16P2V1 R16P3V1 UNIDADE TAUBATE Pedido: 399096 End. Entrega: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214,0 - CENTRO - 12010-600, TAUBATE-SP Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rua ... 33 Cubagem: 0,42 Email do Destinatário: hospvet.ludmila@gmail.com		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 Laranja Azeda - 07430-350 ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.400.592 Série 001 Folha 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4005 9210 0122 2027 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 13522132440521 - 22/08/2022 20:51:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de Terc.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 11.206.099/0004-41	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQ. IPT
10128	DIAXETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024) PMC: 0.00	30043210	500	5102	CX	1.0000	159,6600	159,66	159,66	19,16		12,00		
27475	NYLON PRETO 0/0 45CM 3/8 30MM C/24-SUPERMEDY LT 20220128 (5) 01/2027 (Fornecedor: 8061, Lote: 20220128, Qide: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027) PMC: 0.00	30061090	200	5102	CX	5.0000	36,5040	182,52	182,52	32,85		18,00		
25873	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24 - SUPERMEDY LT 20220428 (5) 04/2027 (Fornecedor: 8061, Lote: 20220428, Qide: 5, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027) PMC: 0.00	30061090	200	5102	CX	5.0000	36,1400	180,70	180,70	32,53		18,00		
30512	FIQ POLIGLICO 2-0 3/8 C 30mm c/36 SHALON LT 2970722088 (1) 07/2025 (Fornecedor: 3284, Lote: 2970722088, Qide: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)	30061090	000	5102	CX	1.0000	265,2000	265,20	265,20	47,74		18,00		
14077	SOL DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 21110681D (1) 09/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: 21110681D, Qide: 1, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023) PMC: 0.00	30039099	000	5102	CX	1.0000	127,5400	127,54	127,54	16,96		13,30		
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB-008/22M (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-008/22M, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024) PMC: 0.00	30049099	500	5102	CX	1.0000	174,2000	174,20	174,20	20,90		12,00		
18415	LUA CIRURG 7.0 EST.C 200 PARES-NEW HAND LT NH093 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: NH093, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1.0000	205,7000	205,70	205,70	37,03		18,00		
23422	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 60065 (1) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 60065, Qide: 1, Data Fab: 27/06/2022, Data Val: 27/06/2027)	60029010	500	5102	RL	1.0000	5,1400	5,14	5,14	0,93		18,00		
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 01/22 (1) 01/2027 (Fornecedor: 7659, Lote: 01/22, Qide: 1, Data Fab: 03/01/2022, Data Val: 03/01/2027) pRedBC=77,00%	90211020	020	5102	RL	1.0000	6,9100	6,91	1,59	0,29		18,00		
23430	MALHA TUBULAR 12CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 58440 (1) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 58440, Qide: 1, Data Fab: 10/05/2022, Data Val: 10/05/2027)	60029010	500	5102	RL	1.0000	9,8700	9,87	9,87	1,78		18,00		
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 58684 (1) 05/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 58684, Qide: 1, Data Fab: 17/05/2022, Data Val: 17/05/2027)	60029010	500	5102	RL	1.0000	13,5100	13,51	13,51	2,43		18,00		
1349	MALHA TUBULAR 25CM X 15MT RL-M SO LT 100568 (1) 06/2024 (Fornecedor: 160, Lote: 100568, Qide: 1, Data Fab: 10/06/2019, Data Val: 10/06/2024)	60029010	000	5102	RL	1.0000	17,7000	17,70	17,70	3,19		18,00		
23438	MALHA TUBULAR 30CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 54403 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54403, Qide: 1, Data Fab: 21/12/2021, Data Val: 21/12/2026)	60029010	500	5102	RL	1.0000	26,0000	26,00	26,00	4,68		18,00		
30763	MORFINA 10MG/ML 10AMP 1ML 2Ca25C -BRAUN LT 2122116 (10) 04/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 2122116, Qide: 10, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/04/2023) PMC: 0.00	30044990	700	5102	CX	10.0000	19,5650	195,65	195,65	35,22		18,00		
31610	NIRFOL 10MG/ML 10FAM 20ML-ACULIFE LT 5H10308 (3) 07/2023 (Fornecedor: 2612, Lote: 5H10308, Qide: 3, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023) PMC: 0.00	30049095	700	5102	CX	3.0000	45,6567	136,97	136,97	24,65		18,00		
11741	SONDA END.PVC N.3,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28122031 (1) 03/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28122031, Qide: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00		
10978	SONDA END.PVC N.4,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28322011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28322011, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00		
10727	SONDA END.PVC N.5,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28522011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28522011, Qide: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00		

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Bar Code									
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 Laranja Azeda - 07430-350 ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
		Nº. 000.400.592 Série 001 Folha 3/3		CHAVE DE ACESSO									
				3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4005 9210 0122 2027									
				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 Terc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		(NP)									
188070970117				135221132440521 - 22/08/2022 20:51:44									
				11.206.099/0004-41									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10728	SONDA END.PVC N.5.5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28622011 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28622011, Qtd: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00	
10729	SONDA END.PVC N.6.0 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 28721121 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28721121, Qtd: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00	
10732	SONDA END.PVC N.7.5 C/UFF C/10-SOLIDOR LT 29021121 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021121, Qtd: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	CX	1.0000	36,1100	36,11	36,11	6,50		18,00	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 18835 (3) 07/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18835, Qtd: 3, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2026)	90183929	000	5102	PCT	3.0000	5,9000	17,70	17,70	3,19		18,00	
6104	SONDA URETRAL N.14 C/10-MARK MED LT 18933 (3) 08/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18933, Qtd: 3, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2026)	90183929	000	5102	PCT	3.0000	6,8400	20,52	20,52	3,69		18,00	
29337	SONDA URETRAL VET C/MANDRIL - PROVAR LT 010722 (20) 06/2027 (Fornecedor: 2872, Lote: 010722, Qtd: 20, Data Fab: 28/06/2022, Data Val: 28/06/2027)	90183929	000	5102	UND	20.0000	7,0000	140,00	140,00	25,20		18,00	
7493	TALA METALICA 16 X 25 M DZ-SEGME LT 622 (1) 06/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 622, Qtd: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2025) pRedBC = 77,00%	90211020	020	5102	DZ	1.0000	10,1700	10,17	2,34	0,42		18,00	
31676	TAPETE HIG 80X60 C/100 INTER.SF-PEDS LT 22080112 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3672, Lote: 22080112, Qtd: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 01/08/2025)	96190000	000	5102	PCT	1.0000	141,0000	141,00	141,00	25,38		18,00	
15286	TINTURA DE BENJOIN 20% H.LITRO-VIC PHARMA LT M31006 (2) 03/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M31006, Qtd: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) PMCM: 0.00	30039099	000	5102	FR	2.0000	64,0000	128,00	128,00	23,04		18,00	
22946	TIRAS GLICEMIA GTECH LITE H C/50-ACCUMED LT 2211.22511 (5) 12/2023 (Fornecedor: 3328, Lote: 2211.22511, Qtd: 5, Data Fab: 22/12/2021, Data Val: 22/12/2023)	38221920	700	5102	CX	5.0000	47,5000	237,50	237,50	42,75		18,00	
31751	TURBANTE DESC ELAST C/100-LAVIE LT 2289105 (4) 07/2027 (Fornecedor: 3733, Lote: 2289105, Qtd: 4, Data Fab: 26/07/2022, Data Val: 26/07/2027)	63079010	200	5102	PCT	4.0000	7,2800	29,12	29,12	5,23		18,00	
24096	SEPTPRO QUAR AMONIA H.T-PROLINK LT P21040100 (5) 04/2023 (Fornecedor: 1507, Lote: P21040100, Qtd: 5, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	38089429	500	5102	FR	5.0000	7,3520	36,76	36,76	6,61		18,00	

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

COBRANÇA BRADESCO		
CANTERA	CODIGO BENEFICIARIO	BOSSONUMERO
00	2374 4 0119450 2	06 00036971342 4

[illegible][illegible]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342408091002731
24/10/2022 08:19:3324/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:34
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792374039000369713442011944008691450000304309
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA
CNPJ: 45.877.305/0012-77
=====

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.043,09
VALOR COBRADO 3.043,09
=====

NR.AUTENTICACAO 3.576.4BC.F11.21E.CA0
=====

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

20721020440884033000124

Taubaté
Número da Nota
00000206
Data e Hora de Emissão
20/10/2022 12:34:44
Código de Verificação
DLXX-EXAX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.884.633/0001-24** Inscrição Municipal: **6.859.575-1**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE ENSINO ANCLIVEPA**
Endereço: **R ULISSES CRUZ 285 - TATUAPE - CEP: 03077-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO**
CPF/CNPJ: **45.877.305/0012-77** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **supri.hospvet@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de treinamento e avaliação de conhecimentos de equipe, prestados no mês de
Setembro/2022 - unidade de Taubaté-SP
Retenção de 3% no valor de R\$ 90,00
Valor líquido: R\$ 2.910,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.000,00	5,00%	150,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
HAM. PUBLICO Nº 01/22

OK



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Análise de Notas Fiscais

20 de outubro de 2022 16:19

viviane@setplan.com.br <viviane@setplan.com.br>
 Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>
 Cc: ☐ SETOR DE PG - JULIANA <juliana.hospvet@gmail.com>

Hamilton, boa tarde

Segue a análise das notas.

IRRF	ASSOCIAÇÃO goza de isenção do IRPJ, por se enquadrar na condição de entidade sem fins lucrativos. (Art. 15 da Lei nº 9.532/1997. Art. 174 do Decreto Regulamentador do IMPOSTO DE RENDA, Decreto nº 3.000 de 26/03/1999); <i>Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) (Lei 9532/1997)</i> <i>Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos (Lei nº 9.532, de 1997, arts. 15 e 18). (Decreto 3000/99).</i>	NÃO
------	---	-----

CSLL	Não é devida pela pessoa jurídica que desenvolve atividades sem fins lucrativos beneficiada com isenção da contribuição em comento (Lei nº 7.689/88 c/c o Ato Declaratório Normativo nº 17/90, agora com o § 1º do artigo 15 da Lei 9.532/97, que isentou da Contribuição Social as entidades de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis sem fins lucrativos). <i>§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subsequente. (do Art. 15 da Lei 9.532/97)</i>	NÃO
------	---	-----

COFINS	Tem retenção quando prestar serviços profissionais citados no art. 647 do RIR/1999 (IN SRF nº 459/2004) prestados por pessoa jurídica sem fins lucrativos - 18) ensino e treinamento	SIM
	IV - profissionais aqueles relacionados no § 1º do art. 647 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), inclusive quando prestados por cooperativas ou associações profissionais, aplicando-se, para fins da retenção das contribuições, os mesmos critérios de interpretação adotados em atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal para a retenção do imposto de renda.	

PIS S/FOLHA	As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações (a que se refere o artigo 15 da Lei nº 9.532/1997), estão dispensadas do recolhimento da Contribuição ao PIS com base no faturamento, devendo recolher o PIS/ PASEP baseados na folha de salários. Estas pessoas jurídicas ficam, portanto, sujeitas apenas ao recolhimento da Contribuição ao PIS/PASEP na modalidade folha de salários (aplicação da alíquota de 1% sobre a folha de salários), não se sujeitando ao PIS Faturamento (A Medida Provisória nº 2.158-35/01, em seu artigo 13 elenca as pessoas jurídicas que estão dispensadas do recolhimento da Contribuição ao PIS com base no faturamento. Alterada pela Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Alterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.).	NÃO
-------------	--	-----

Lei 13701/2003 e Lei 14042/2005 - ISS	Serviço não se enquadra na Lei de retenção de ISS - Código do Serviço 8.02 Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	NÃO
---------------------------------------	---	-----

21/10/2022 08:35

Gmail - Análise de Notas Fiscais

INSS	Lei nº 8.212	Sem retenção de INSS, pois não há a cessão ou empreitada de mão-de-obra	NÃO
------	--------------	---	-----

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANCLIVEPA

Opção Trib. NÃO OPTANTE

Retenções: Notas sem retenção do IR ISS INSS PIS E CSLL, Retenção Apenas do COFINS

NOTA	VALOR BRUTO	IR 1,50%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	INSS 11,00%	ISS 5%	VALOR LIQUIDO
207	6.600,00	-	-	198,00	-	-	-	6.402,00
205	3.600,00	-	-	108,00	-	-	-	3.492,00
206	3.000,00	-	-	90,00	-	-	-	2.910,00
210	8.800,00	-	-	264,00	-	-	-	8.536,00
208	4.000,00	-	-	120,00	-	-	-	3.880,00
209	4.000,00	-	-	120,00	-	-	-	3.880,00

Att.



Viviane Fernandes
Dpto. Contábil
Fone: (11) 5539-1552
viviane@setplan.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.34
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: 3242-5 - S PAULO JD PAULISTANO

CONTA: 99.899-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO ANCLIVEPA

CPF/CNPJ: 40.884.633/0001-24

VALOR: R\$ 2.190,00

DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102105

AUTENTICACAO SISBB: F.A44.9FE.DDB.EDB.B4A

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372508091138551
25/10/2022 08:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.16
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: 3242-5 - S PAULO JD PAULISTANO

CONTA: 99.899-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO ANCLIVEPA

CPF/CNPJ: 40.884.633/0001-24

VALOR: R\$ 720,00

DEBITO EM: 24/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 0.938.8CB.6C1.25A.D19

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

**ANCLIVEPA****HOSPITAIS
VETERINÁRIOS**

Cronograma Treinamento Corporativo ANCLIVEPA-SP – Médicos Veterinários

Abril 2021 – Estudo Radiográfico, Reanimação Cérebro-Cardio-Pulmonar e Ortopedia - Abordagem de Fraturas.

Carga horária: 07 horas

Ministrantes: M.V. Dr. José Fernando Ibanez, M.V. Ma. Gabriela Silva Rodrigues e M.V. Esp. Renato Gonçalves

Mai 2021 – Fluidoterapia na Emergência, Fármacos Vasoativos, Motivação no trabalho e Qualidade de vida no trabalho

Carga horária: 05 horas e 20 minutos

Ministrantes: M.V. Leandro Alves, MSC Letícia Silva

Junho 2021 – Vetus – Modulo Veterinário, Controle da dor e Trabalho em Equipe - Carga horária: 04 horas

Ministrantes: M.V. Manuela Melo, Doutora M.V. Karina Velloso Braga Yazbek e Prof. Renata Ramos Pires.

Julho 2021 – Seps e Inteligência Emocional – Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: Doutora Marcia Kahvegian e M.V. Daniela Girdziauckas Marzochi.

Agosto 2021 – Hematologia e Libras – Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: Especializada Karina Albuquerque e Profª Ana Carolina Ferreira.

Setembro 2021 – Princípios básicos de nutrição, Inteligência Emocional 2 e Libras 3 – Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: M.V. Dr. Fabio Alves Teixeira, M.V. Daniela Girdziauckas Marzochi e Profª Ana Carolina Ferreira.

Outubro 2021 – Função Hepática, Como manejo catfriendly pode ajudar como paciente, Rautas raciais na medicina veterinária, A cura através do poder da mente – Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: Especializada Karina Albuquerque, M.V. Debora Paulino e M.V. Daniela Girdziauckas Marzochi

Novembro 2021 – Transfusão de sangue, Apresentação profissional, Libras 4 e 5 e o Poder da autorresponsabilidade – Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: Espec. Priscila Prado, M.V. Debora Paulino, Profª Ana Carolina Ferreira, M.V. Daniela Girdziauckas Marzochi.

Dezembro 2021 – Geriatria em pequenos animais, Racismo estrutural, O que é racismo? E Libras - Calendário

Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: M.V. Debora Paulino, Profª Ana Carolina Ferreira, M.V. Enori Massoni.

Janeiro 2022 – Medicina veterinária proativa e introdução ao windows

Carga horária: 06 horas.

Ministrantes: M.V. Gustavo Sá de Carvalho, Profª Luis Antônio.

Fevereiro 2022 – Coleta para histopatológico, Excel – Introdução/Validação de dados/ProcV e ProCH e Libras – família

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: Profa. Katia Pimenta, Profa. Angelica, Profa. Ana Carolina.

Março 2022 – Eutanásia, síndrome de burnout e suicídio, Excel – Introdução (atualizado), Características gerais dos protozoários.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: Profª Angelica, Profª Psi. Maiara Gonçalves

RUA ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CEP: 03077000

CNPJ: 40.884.633/0001-24

E-mail: anclivepaeducacao@gmail.com



ANCLIVEPA

**HOSPITAIS
VETERINÁRIOS**

Abril 2022 - Educação Financeira, Excel e fórmulas, vírus e bactéria e infecções fúngicas.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: Prof. David, Prof. Angelica, Profª. Dra. Fernanda Nieri

Mai 2022 - Primeiro atendimento ao animal politraumatizado, Direito animal, Empreendedorismo e participação social, E.P.I'S

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: M.V. Lucas Pujólli, Dra. Maria Fernanda, Stela Ferraz, M.V. Gerson Batista

Junho 2022 - O Uso correto de bandagens e imobilizações, Passo a passo da bandagem, principais ectoparasitas em cães e gatos, gestão de tempo e excel – funções de texto.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: M.V. Esp. Mauricio Chipon Staude, Profª Regiane Quintas, Profª Me. Priscila Lima Pio e Profª Angelica Tiburcio

Julho 2022 - Manejo de fraturas abertas e osteomielites, Granulopoiese, Excel – gráficos e funções intermediárias, Empreendedorismo e participação social.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: M.V. Esp. Rhanfley S. E., M.V. Karina Albuquerque, Profª Angelica Tiburcio, M.V. Esp. Gerson Batista

Agosto 2022 - Orto x Neuro, Gestão da mudança, Parasitologia Veterinária – II e Melhorando sua performance como ouvinte.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: M.V. Mauricio Chipon, Palestrante Leandro Egidio, Rosana Benine, Thalita Fernanda Araújo.

Setembro 2022 - - Oftalmologia - Anatomia e Histologia do Olho - Modulo 1 - Aula 1, Parasitologia Veterinária – III, Libras – 6, Carreira e Sucesso.

Carga horária: 06 horas

Ministrantes: M.V. M.Sc. Adriana Lima, Thalita Fernanda Araújo, Profa. Ana Carolina, Jaqueline Volpato Hungare e Evandro.

ANCLIVEPA EDUCAÇÃO

RUA ULISSES CRUZ,285 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CEP: 03077000

CNPJ: 40.884.633/0001-24

E-mail: anclivepaeducacao@gmail.com



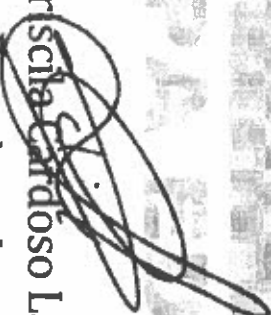
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Thalita Fernanda Araújo** ministrou a aula teórica intitulada
“**Parasitologia Veterinária - III**” no Curso de Treinamento corporativo para
colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em
parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato
online, com carga horária de 3 horas.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



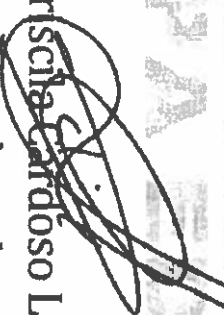
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que a **M.V. MSc. Adriana Lima Teixeira** ministrou a aula teórica intitulada **"Anatomia e Histologia do Olho - Módulo 1 - Aula 1"** no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 01 hora e 30 minutos.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Jaqueline Volpato e Evandro** ministraram a aula teórica intitulada **"Carreira e Sucesso"** no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 30 minutos.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora

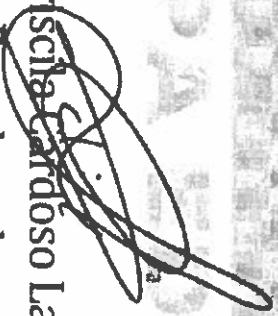


Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que a **Ana Carolina dos Santos Ferreira** ministrou a aula teórica intitulada "**Libras - 6**" no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 45 minutos.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

TREINAMENTO CORPORATIVO - SETEMBRO
TAUBATÉ

Nº	Módulos	Nome	E-mail	Progresso	Nota
1	03	Luisa Pião Montemor	lulumontemor@gmail.com		
2	03	Gabriela Amparo Orinochi Geier	gaby.mvet@outlook.com		
3	03	Paula Cunha	milimole@gmail.com	16 de outubro de 2022	66
4	03	Jéssica de Oliveira e Silva	Jessicaoliveira2305@gmail.com		
5	02	Mariana Akerman Augusto	mar.akerman@hotmail.com	22 de setembro de 2022	100
6	01	Mainara Carvalho dos Santos	vet.maineracarvalho@gmail.com		
7	03	Natasha Alonso Jaquet	naty.jacquet@gmail.com		
8	03	Paula Gabriela cezarino	paulagcezarino@gmail.com	28 de setembro de 2022	90
9	02	Raine da Luz Nogueira de Toledo (Aprimoranda)	rainedaluz@yahoo.com.br	03 de outubro de 2022	100
10	01	Tamires Nunes de Miranda	tamiresnunesdemiranda@gmail.com		
11	02	Tatiana Dias Nahid	tatinahid@hotmail.com	25 de setembro de 2022	100

ANCLIVEPA EDUCAÇÃO

RUA ULISSES CRUZ, 285 - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP - CEP: 03077000

CNPJ: 40.884.633/0001-24

E-mail: anclivepaeducacao@gmail.com



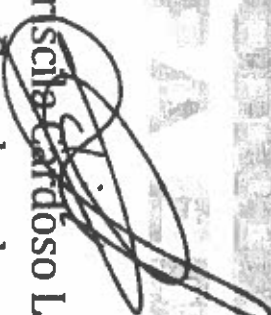
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Tatiana Dias Nahid** participou das aulas teóricas intituladas
“**Radiografia, Ortopedia, RGCP**” no Curso de Treinamento corporativo para
colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em
parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato
online, com carga horária de 7 horas.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



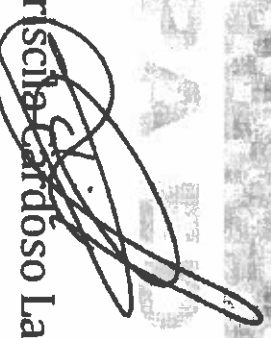
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Raíne da Luz Nogueira de Toledo** participou das aulas teóricas intituladas "**Radiografia, Ortopedia, RCCP**" no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 7 horas.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Paula Gabriela Cezarino** participou das aulas teóricas intituladas **"Fluidoterapia na Emergência, Fármacos Vasoativos, Motivação no trabalho e Qualidade de vida no trabalho"** no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 5 horas e 30 minutos.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



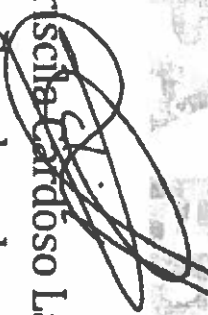
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Paula Cunha** participou das aulas teóricas intituladas
**"Fluidoterapia na Emergência, Fármacos Vasoativos, Motivação no trabalho e
Qualidade de vida no trabalho"** no Curso de Treinamento corporativo para
colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em
parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato
online, com carga horária de 5 horas e 30 minutos.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora



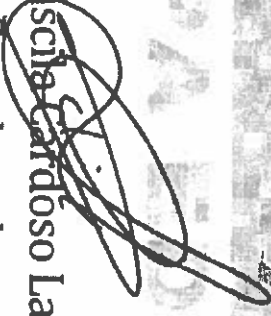
ANCLIVEPA-SP
EDUCAÇÃO

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

Certificado

Certificamos que **Mariana Akerman Augusto** participou das aulas teóricas intituladas "**Radiografia, Ortopedia, RCCP**" no Curso de Treinamento corporativo para colaboradores dos hospitais públicos, promovido pela ANCLIVEPA EDUCAÇÃO em parceria com a ANCLIVEPA-SP, realizado de 21/09/2022 a 16/10/2022, no formato online, com carga horária de 7 horas.

São Paulo, 25 de Outubro de 2022


Priscila Cardoso Lago
Coordenadora

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.861,37 DESTINATÁRIO: ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP - PQ DR BARBOSA L. E OLIVEIRA, 46 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.402.801
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.402.801
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4028 0110 0072 6391

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

135221156617392 - 26/08/2022 19:35:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

PQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12020-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1123739297

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	26/09/2022	Venc.	25/10/2022
Valor	R\$ 2.930,69	Valor	R\$ 2.930,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.815,17	801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5.861,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	5.861,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

AV. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300

FRETE

0 - Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

81,170

PESO LÍQUIDO

81,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 039 (1) 04/2025 (Fornecedor: 261, Lote: 039, Qtd: 1, Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2025) Lote: 039 Quant: 1000 Fab: 30/04/2020 Val: 30/04/2025	44219900	000	5102	PCT	1.0000	4.0000	4,00	0,00	4,00	0,72		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 44/11 (12) 11/2026 (Fornecedor: 836, Lote: 44/11, Qtd: 12, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 01/11/2026) Lote: 44/11 Quant: 12000 Fab: 01/11/2021 Val: 01/11/2026 pRedBc=77,00%	90211020	020	5102	DZ	12.0000	5.0000	60,00	0,00	13,80	2,48		18,00	
25129	AT.CREPE 30X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 54254 (6) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54254, Qtd: 6, Data Fab: 16/12/2021, Data Val: 16/12/2026) Lote: 54254 Quant: 6000 Fab: 16/12/2021 Val: 16/12/2026	30059090	500	5102	DZ	6.0000	18.4000	110,40	0,00	110,40	19,87		18,00	
31781	AV.DESC.MI. 30GR BR C/PUNHO C/10-LAVIE LT 22/1498517-3 (20) 08/2027 (Fornecedor: 3733, Lote: 22/1498517-3, Qtd: 20, Data Fab: 05/08/2022, Data Val: 05/08/2027) Lote: 22/1498517-3 Quant: 20000 Fab: 05/08/2022 Val: 05/08/2027	62101000	200	5102	PCT	20.0000	16.1200	322,40	0,00	322,40	58,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: #R20V12

R17P13V3

R16P1V1

UNIDADE TAUBATE Pedido: 401591 End. Entrega: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, CENTRO - 12010-600, TAUBATE-SP Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota: 33 Cubagem: 0,48 Email do Destinatário: hoosvet.ludmila@gmail.com

ENTREGA EFETUADA EM 26/08/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBA
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Bar Code										
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26 Laranja Azeda - 07430-350 ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº. 000.402.801 Série 001 Folha 2/3		CHAVE DE ACESSO										
				3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4028 0110 0072 6391										
				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 Terc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
				135221156617392 - 26/08/2022 19:35:02										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
188070970117				CNPJ										
				11.206.099/0004-41										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19244	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPHAMA LT M31833 (2) 06/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M31833, Qide: 2, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) Lote: M31833 Quant: 2000 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2024	30039099	000	5102	CX	2,0000	135,0000	270,00	0,00	270,00	48,60		18,00	
19271	RIOHEX DEGERM 2% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2202187 (1) 06/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2202187, Qide: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024) Lote: 2202187 Quant: 1000 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2024	30049047	000	5102	CX	1,0000	216,0000	216,00	0,00	216,00	38,88		18,00	
29644	HYFREN IMG/ML 100AMP IML -HYPOFARMA LT 22030587 (1) 03/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22030587, Qide: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024) Lote: 22030587 Quant: 1000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2024	30039099	000	5102	CX	1,0000	128,0000	128,00	0,00	128,00	23,04		18,00	
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M30847 (2) 02/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M30847, Qide: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2025) Lote: M30847 Quant: 2000 Fab: 01/02/2022 Val: 28/02/2025	30039099	000	5102	CX	2,0000	94,3000	188,60	0,00	188,60	33,95		18,00	
12356	ISOFLURANO(C1) SOL INAL 100ML GEN-BIOCHIMICO (PORT 344-98) LT 009556 (15) 06/2024 (Fornecedor: 566, Lote: 009556, Qide: 15, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024) Lote: 009556 Quant: 15000 Fab: 01/07/2022 Val: 30/06/2024	30049099	500	5102	FR	15,0000	235,0000	3.525,00	0,00	3.525,00	423,00		12,00	
18414	LUYA CIRURG.6,5 EST.C/200 PARES-NEW HAND LT NH087 (1) 03/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: NH087, Qide: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2025) Lote: NH087 Quant: 1000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2025	40151200	000	5102	CX	1,0000	200,0000	200,00	0,00	200,00	36,00		18,00	
30107	SER DESC.03ML SLIP C/AG 25X7 C/500-SR LT J154 (2) 01/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J154, Qide: 2, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027) Lote: J154 Quant: 2000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/01/2027	90183119	100	5102	CX	2,0000	98,0000	196,00	0,00	196,00	26,07		13,30	
22547	SER DESC.05ML LOCK C/AG 25X7 C/500-SR LT H555 (2) 07/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H555, Qide: 2, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025) Lote: H555 Quant: 2000 Fab: 01/07/2020 Val: 31/07/2025	90183119	200	5102	CX	2,0000	112,0000	224,00	0,00	224,00	29,79		13,30	
30110	SER DESC.10ML LOCK C/AG 25X7 C/250-SR LT I1278 (2) 11/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I1278, Qide: 2, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026) Lote: I1278 Quant: 2000 Fab: 01/11/2021 Val: 30/11/2026	90183119	100	5102	CX	2,0000	86,0000	172,00	0,00	172,00	22,88		13,30	
30112	SER DESC.20ML LOCK C/AG 25X7 C/250-SR LT I1501 (1) 12/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I1501, Qide: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026) Lote: I1501 Quant: 1000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026	90183119	100	5102	CX	1,0000	129,8000	129,80	0,00	129,80	17,26		13,30	
7438	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MARK MED LT 18313 (1) 03/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18313, Qide: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2026) Lote: 18313 Quant: 1000 Fab: 01/03/2022 Val: 31/03/2026	90183929	000	5102	PCT	1,0000	8,2800	8,28	0,00	8,28	1,49		18,00	
4316	SONDA GASTRICA LEVINE N.06 C/10-MARK MED LT 18834 (1) 07/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18834, Qide: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2026) Lote: 18834 Quant: 1000 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2026	90183929	000	5102	PCT	1,0000	8,2400	8,24	0,00	8,24	1,48		18,00	
4317	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-MARK MED LT 18445 (1) 04/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18445, Qide: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2026) Lote: 18445 Quant: 1000 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2026	90183929	000	5102	PCT	1,0000	8,9800	8,98	0,00	8,98	1,62		18,00	
6206	SONDA URETRAL N.04 C/10-MARK MED LT 17838 (5) 12/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17838, Qide: 5, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2025) Lote: 17838 Quant: 5000 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2025	90183929	000	5102	PCT	5,0000	26,56	132,80	0,00	26,56	4,78		18,00	

ENTREGA EFETUADA EM 26/08/2022
HOSP. VETERINARIO PUBLICO DE TABOÁ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23792.37403 90003.697167 92011.944003 3 91490000293068

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 25/10/2022
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 060.889.128/0001-80 AL SANTOS 1406 - CERQUEIRA CESAR 01418- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0119440- 2
Data do Doc. 28/08/2022	Nº do documento 6402801B	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 29/08/2022	Nosso Número 009 / 00036971692- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.930,68
Pagador: ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP - CNPJ: 045.877.305/0012-77 PQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO 12020- 190 TAUBATE - SP					
Beneficiário Final: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - CNPJ: 011.206.099/0001-07 RUA PROJETADA,S/N - 37600- 000 CAMBUI - MG					

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.37403 90003.697167 92011.944003 3 91490000293068

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 25/10/2022
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 060.889.128/0001-80 AL SANTOS 1406 - CERQUEIRA CESAR 01418- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0119440- 2
Data do Doc. 28/08/2022	Nº do documento 6402801B	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 29/08/2022	Nosso Número 009 / 00036971692- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 2.930,68
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,88					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA SP - CNPJ: 045.877.305/0012-77 PQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, 46 - CENTRO 12020- 190 TAUBATE - SP					
Beneficiário Final: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - CNPJ: 011.206.099/0001-07 RUA PROJETADA,S/N - 37600- 000 CAMBUI - MG					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:30
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000369716792011944003391490000293068

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASS.N.CL.VET.PEQ.ANIM.SP ANCLIVEPA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.502

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.930,68

VALOR COBRADO 2.930,68

1.AUTENTICACAO 8.DA4.77C.2B5.782.058

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE DEBORA AKEMI SURGICAL COM DE PROD HOSPITALARES E SERV DE MAN OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

Nº 000.001.032

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3522 1023 1601 6700 0115 5500 1000 0010 3217 3007 1070

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221404411223 - 13/10/2022 15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675256842110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 23.160.167/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC NAC DE CLINICOS VET DE PEQ ANIMAIS SP ANCLIVEPA SP CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 DATA DA EMISSÃO: 13/10/2022

ENDREÇO: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - BAIRRO/HISTRITO: JARDIM EULALIA CEP: 12010-600 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Taubate UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.408,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0217	PORTA AGULHA MAYO HEGAR (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00			
0200	PINÇA KELLY RETA 16 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	3,0000	54,0000	162,00			
0199	PINÇA KELLY CURVA 16 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00			
0197	PINÇA ALLIS 15 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	3,0000	59,0000	177,00			
0160	PINÇA MOSQUITO RETA 12,5 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00			
0162	PINÇA MOSQUITO CURVA 12,5 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00			
0209	TESOURA STANDARD 15 CM R.F. (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00			
0158	PINÇA CRIL E CURVA 21 CM (USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO)	90189099	0102	5102	UN	3,0000	189,0000	567,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41040			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO: ENTREGA EFETUADA EM 13/10/22 HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE TERMO DE COLABORAÇÃO CHAM. PÚBLICO Nº 01/22



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEBORA AXEMI SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA - 23.160.167/0001-15 R EDIT PIAF, 17 - JARDIM PEDRO GONCALVES - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06760040					2083 / 0142700
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2022	13106	DM	NAO ACEITO	13/10/2022	0000003595250
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
Pagador					
ASSOC NAC DE CLIN VETER DE PEQ ANIM SP A 45.877.305/0012-77 AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 214 JD EULALIA 12010-600 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
DT PGTO 5/JUROS 27/10/2022, APOS COBRAR 4,65 AO DIA A PARTIR VCTO COBRAR MULTA DE 28,16 APOS 27/10/2022					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 13/10/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01423.70000.000037.59525.001042.4.91500000140800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/10/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEBORA AXEMI SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA - 23.160.167/0001-15 R EDIT PIAF, 17 - JARDIM PEDRO GONCALVES - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06760040					2083 / 0142700
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2022	13106	DM	NAO ACEITO	13/10/2022	0000003595250
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.408,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
DT PGTO 5/JUROS 27/10/2022, APOS COBRAR 4,65 AO DIA A PARTIR VCTO COBRAR MULTA DE 28,16 APOS 27/10/2022					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC NAC DE CLIN VETER DE PEQ ANIM SP A 45.877.305/0012-77 AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 214 JD EULALIA 12010-600 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372708121103331
27/10/2022 08:18:1027/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:10
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901423700000003759525001042491500000140800

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 ANIM

CNPJ: 45.877.305/0012-77

=====

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.408,00

VALOR COBRADO 1.408,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.632.D05.7FD.4F6.B5C

=====

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 JÚLIANA DE GOIS FERREIRA BARROS.

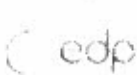


Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the rate of polymerization. The reaction conditions were: $[M] = 0.1 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[A] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[B] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[C] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[D] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[E] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[F] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[G] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[H] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[I] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[J] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[K] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[L] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[M] = 0.1 \text{ mol/L}$, $[N] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[O] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[P] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[Q] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[R] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[S] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[T] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[U] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[V] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[W] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[X] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[Y] = 0.001 \text{ mol/L}$, $[Z] = 0.001 \text{ mol/L}$.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2693-2698.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2699-2704.
 4. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2705-2710.

Nota Fiscal (Conta de Energia Elétrica) nº 122.459.006 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SÃO PAULO
AV. ARF. FERN. MONTENEGRO, 91 - CEP 05503-000[illegible]

Local de Consumo

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO
CNPJ 04.941.358/7705000114 ASS. ENT. PAU. (SENTE)
AV. JUNGLEIRAS, 1500 - JCK DE OLIVEIRA, 514

YOUNG, C. A. 1963. *Field and Laboratory Studies on the Biology of the Mosquito, *Culex tarsalis**. Oregon Agricultural Experiment Station, Bulletin 557.

Valor total a pagar
R\$ 1.088,09

Número da instalação
40207366

Consumo mès / kWh
1.373

Data de Vencimento
27/10/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Outubro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº 225 For. Parcelada 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
 Informações e condições de uso e demais informações disponíveis no site da ANTT: www.antt.gov.br

Período de Faturamento

Produtor	14/03/2017
Produtor Aluno	15/03/2017
Produtor Aluno	14/03/2017
N. Livro de Cadastro	25 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	14/03/2017

Aviso

Reservado ao Fisco: BB63.C307.BA74.A570.61D4.6229.A50A.4A53

Descrição de Consumo

Descrição	Tm do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtd kWh mês
Ativo	15121414	4834	8207	10000	1173,90

Detalhes de Faturamento

[illegible]

252 NS FINAL 9 MAR 1955

1997 Cwt. 6,490,190,190 4,100,000 4,100,000

Figure 1. *Continued*

1990-91: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Species	Height (m)	Age (yr)	Weight (kg)	Length (cm)	Wing (cm)	Tail (cm)	Beak (mm)	Foot (mm)
Red-tailed Tropicbird	1.2	1	100	180	110	90	15	25
White-tailed Tropicbird	1.5	2	120	200	120	100	18	30
Yellow-crowned Night Heron	1.8	3	150	220	130	110	20	35

Atenção

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22



ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO

$\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(y_i|\mathbf{X}_i)$

Nº da Instalação
40207366

Vencimento
27/10/2022

Total a Pagar:
R\$ 1.088,09

Identificador para
Débito Automático
190050765886

836500000101 880900730065 007018297007 006509997018



12/20/08



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
4328104328 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	83650000010-1 88090073006-5
	00701829700-7 00650999701-8
Data do pagamento	27/10/2022
Valor em Dinheiro	1.088,09
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.088,09

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: F.BC1.36D.196.D0B.C27

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00029312 Data e Hora de Emissão 25/10/2022 10:01:04 Código de Verificação 5JHF-8X5D	
	20221025033824771000124			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 33.924.771/0001-24 Inscrição Municipal: 6.291.117-1 Nome/Razão Social: VETUS TECNOLOGIA LTDA. Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901, CONJ 1002 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-910 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ: 45.877.306/0012-77 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600 Município: Taubaté UF: SP E-mail: supri.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços de Análise e Desenvolvimento de Sistemas referente ao período de 25/09/2022 a 24/10/2022, referente a unidade Taubaté. Valor Bruto: 371,82 Retenção da Fonte: IRPJ (1,5%): R\$ 5,58 PIS (0,65%): R\$ 2,42 COFINS (3%): R\$ 11,15 CSLL (1%): R\$ 3,72 Valor líquido a receber: R\$ 348,95				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 371,82				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5,58	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
 SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/10/22
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.00714 75200.000000 58988.801013 1 91520000034895			
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI			Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000000058988-8
Número do documento 180110270122PGD		CPF / CNPJ 33.924.771/0001-24	Data de Vencimento 28/10/2022		Valor Documento R\$ 348,95	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 348,95		
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE P, CNPJ: 45.877.305/0012-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.00714 75200.000000 58988.801013 1 91520000034895			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Santander ou em qualquer Banco até o Vencimento.						Vencimento 28/10/2022
Beneficiário VETUS TECNOLOGIA EIRELI						Agência / Código do Beneficiário 3406-0 / 7175-2
Data do Documento 27/10/2022	Nº do Documento 180110270122PGD	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 27/10/2022	Nosso Número 000000058988-8	
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\$ 3,49 Cobrar 2,00% de multa após o vencimento.						(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
						(-) Outras deduções R\$ 0,00
						(+) Mora / Multa R\$ 0,00
						(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
						(=) Valor Cobrado R\$ 348,95
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE P, CNPJ: 45.877.305/0012-77 Jardim Eulália - Taubaté / SP Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº: 214 E 222 - CEP: 12010-600						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

NF Vetus outubro

viviane@setplan.com.br <viviane@setplan.com.br>
 Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>
 Cc: ☐ SETOR DE PG - JULIANA <jullana.hospvet@gmail.com>

26 de outubro de 2022 11:33

Hamilton

Segue a análise das notas.

IRRF	Fundamento Legal: art. 647 do RIR/99 e art. 6º da Lei nº 9.064/95 Fundamento Legal: RIR/1999 (Decreto 3000/99)	SIM
------	---	-----

PCC	Informática - serviço de suporte ou software por encomenda	SIM
-----	--	-----

Lei 13701/2003 e Lei 14042/2005 - ISS	Serviço não se enquadra na Lei de retenção de ISS - Código do Serviço 14.01 Informática - serviço de suporte ou software por encomenda	NÃO
---------------------------------------	---	-----

INSS	Lei nº 8.212 Serviços de informática não devem sofrer a retenção previdenciária (nem de 11%, nem de 3,5%), ainda que prestados mediante cessão de mão de obra	NÃO
------	--	-----

Fornecedor: VETUS

Opção Trib: NÃO OPTANTE

Retenções: Notas com retenção do IR E PCC

NOTA	VALOR BRUTO	IR 1,50%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	INSS 11,00%	ISS 5%	VALOR LIQUIDO
29295	1.606,85	24,10	16,07	48,21	10,44	-	-	1.508,03
29296	535,62	8,03	5,36	16,07	3,48			502,68
29297	1.102,20	16,53	11,02	33,07	7,16	-	-	1.034,41
29298	418,44	6,28	4,18	12,55	2,72	-	-	392,71
29299	418,44	6,28	4,18	12,55	2,72	-	-	392,71
29312	371,82	5,58	3,72	11,15	2,42	-	-	348,95
29310	589,38	8,84	5,89	17,68	3,83	-	-	553,13
29311	1.428,31	21,42	14,28	42,85	9,28	-	-	1.340,47
29309	438,40	6,58	4,38	13,15	2,85	-	-	411,44

Alt

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900714752000000058988801013191520000034895

BENEFICIARIO:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

NOME FANTASIA:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.924.771/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

VETUS TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 33.924.771/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.703

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 348,95

VALOR COBRADO 348,95

NR.AUTENTICACAO A.9A3.AA2.E7A.652.8FE

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

9950000000897

São Paulo, 21 de Outubro de 2022.

Olá, ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS.

Enviamos abaixo os dados da conta 8999 2802 0141 dos serviços da sua casa com o valor ajustado pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Se você já pagou a conta recebida antes dessa, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

Nº fatura original 1573046614-000	Data vencimento original 25/10/2022	Valor original: R\$ 197,68
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 175,68		
	Data vencimento postergada para 27/10/2022	Valor a pagar: R\$ 22,00

Gerencie seus serviços pelo app Meu Vivo Fixo. Baixe o app na sua loja de aplicativos e tenha mais comodidade para visualizar a sua conta, consultar informações sobre seus serviços, suporte técnico e muito mais. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Documento emitido em 21/10/2022.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/10/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
DADA EM 21/10/22

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 899928020141	Nº da Fatura Original 1573046614-000	Data de Vencimento 27/10/2022	Valor a Pagar R\$ 22,00
-----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------

84620000000 4 22000082089 8 99280201411 6 57304661401 8



0148

Id: 420480 - 0099500 - BANKSLIP_20221021050001 - PortalGov_002 - IND:PDF - SeqObj: 00023



Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>

Fwd: Boleto VIVO

Isabella Quaresma <hv.isabellaquaresma@gmail.com>
Para: Hamilton Monteiro <hamilton.hospvet@gmail.com>, Juliana Gois <juliana.hospvet@gmail.com>

21 de outubro de 2022 08:32

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

De: **VIVO** <contadigital@vivo.com.br>
Date: sex., 21 de out. de 2022 às 06:40
Subject: Boleto VIVO
To: ASS <hv.isabellaquaresma@gmail.com>

vivo

Aqui está
a sua conta
ajustada.



Olá, ASS.

No arquivo anexo, enviamos a conta dos serviços Vivo para a sua casa com os valores ajustados pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Para abri-la, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador/celular.

Caso você prefira, use o código de barras que está logo abaixo para facilitar o pagamento nos caixas eletrônicos, no site ou no aplicativo do seu banco.

Se você já pagou a conta recebida anteriormente, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/22
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
PROJ. ADM. 2010222279338

DETALHES DA SUA CONTA AJUSTADA

Número do seu protocolo: 201020222279338

Identificação da conta: 899928020141**Data de vencimento: 27/10/2022****Valor da conta: R\$ 22,00****Código de barras: 846200000004220000820898992802
014116573046614018****Ah! Já conhece o Meu Vivo?**

Lá você encontra tudo sobre a sua conta. É fácil e rápido!

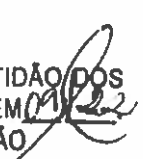
[Acesse aqui](#)Até breve,
Equipe Vivo**4.5G+ FIBRA**
#temvivoprato

Esta mensagem e seus anexos dirigem-se unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, exclua-a. Este é um e-mail automático. Por favor, não responda. Em caso de dúvidas, acesse www.vivo.com.br.

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

 **vivobol_995000000897.pdf**
31K

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PUBLICO Nº 01/22
25/10/2022





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2802 0141 DV: 9
Número do contrato
Data de emissão 09/10/2022
Data de vencimento 03/11/2022
Valor a pagar 197,68
Número da fatura 1573046614-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ/CPF 45877305000114
Mês de referência Outubro/2022



CTC JAGUARE SPM PL11

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



Vencimento
03/11/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1236218855	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	554,04
Descontos	-392,36
TOTAL A PAGAR	161,68
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	52,00
TOTAL A PAGAR	36,00
TOTAL GERAL A PAGAR	197,68

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Código do cliente 8999 2802 0141	Código para Cadastro de Débito Automático 899928020141-9	Número da Fatura 1573046614-0

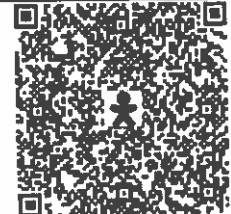
84640000001 0 97680082089 7 99280201411 6 57304661499 2



Data de Vencimento
03/11/2022

Valor a Pagar (R\$)
197,68

Pagar
via Pix



OK



993970006526

62 - 0000000452

000



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2802 0141 DV: 9
Mês de referência Outubro/2022
Data de emissão 09/10/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45877305000114
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 282720888-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/09/2022 a 08/10/2022	18%	3,65%	64,02
SUBTOTAL				64,02
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
Descrição				
2 Desconto BANCAL DE JORNAIS PROMO	09/09/2022 a 08/10/2022			-6,00
3 Desconto Clube de Revista Promo	09/09/2022 a 08/10/2022			-12,00
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,39	09/09/2022 a 08/10/2022			-49,39
5 Desconto Prom. Internet R\$ 310,97	09/09/2022 a 08/10/2022			-310,97
6 Desconto Protege Empresas 300GB	09/09/2022 a 08/10/2022			-14,00
SUBTOTAL				-392,36

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

TTE-816QB03J94-013

AV JUSCELINO K OLIVEIRA, PRES 222 | JARDIM EULALIA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	09/09/2022 a 08/10/2022	18%	3,65%	490,02
SUBTOTAL				490,02
TOTAL				490,02
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				161,68

Reservado ao Fisco 750e.f1fc.0c69.3b7c.799c.bcb4.20f1.98b9

ICMS	Base de cálculo: 161,68	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 29,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 132,57	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,83
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8 Apontador Business	09/09/2022 a 08/10/2022		9,2%	20,00
9 Bancal Jornais Promo	09/09/2022 a 08/10/2022		3,65%	6,00
10 Clube de Revistas Promo	09/09/2022 a 08/10/2022		3,65%	12,00
11 Protege Empresas 300GB	09/09/2022 a 08/10/2022	2%	9,29%	14,00
Outros Serviços				52,00
SUBTOTAL				52,00
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
Descrição				
12 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 16,00	09/09/2022 a 08/10/2022			-16,00
SUBTOTAL				-16,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,36

TOTAL GERAL A PAGAR

197,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
4328104328 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84620000000-4 22000082089-8
	99280201411-6 57304661401-8
Data do pagamento	27/10/2022
Valor Total	22,00

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: F.140.F90.035.6D8.880

313

Taubaté

E REEMBOLSO DA IMPRENSA ABRIND, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICAM ABASTECIMENTO

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 009299

SÉRIE: 000

Página: 1 de 1

MetalPet

METALPET COM DE MOVEIS VET. LTDA. - EP

RUA JACIRA ROCHA, 273
CASA VERDE - SÃO PAULO - SP
FONE: 3558-2117 - CEP 02521-010**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº.: 009299
SÉRIE: 000

Página: 0 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3522091234940900010555000000092991445812164

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

135221206747871

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147.376.912.113

INSC. EST. DO EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.349.409/0001-05

DESTINATÁRIO / RPAE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CNPJ / CPF

45.877.305/0012-77

DATA DE EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214

BARRIO / DISTRITO

JARDIM EULALIA

CEP

12010 - 600

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

06/09/2022

MUNICÍPIO

Taubaté

FONE / FAX

(11) 91648-1747

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:24:22

FATURA

VENCIMENTO

30/09/2022

VALOR

310,66

VENCIMENTO

14/10/2022

VALOR

310,66

VENCIMENTO

28/10/2022

VALOR

310,68

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IM

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DUT

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DE TRIBUTOS

262,68

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

892,00

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESPESAS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

932,00

TRANSPORTADOR / VOLUMETRA

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

34.028.316/0031-29

ENDEREÇO

Rua: Mengenthaler, 592

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.388.853.119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

NOME

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX. P. M. S.	AUX. IPI
850606	LUVA PLUMBIERA	40159000	0102	5.102	PC	1	800,000	800,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
780909	TESOURA LINTER M. D. 17CM	90189029	0102	5.102	PC	1	92,000	92,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%

ENTREGA EFETUADA EM 06/09/22
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATÉ
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL

41170768

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO EM 3X VIA BOLETOS PARA: 28/42/56 DIAS. Endereço de Entrega: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214 - JARDIM EULALIA - Taubaté - SP - CEP: 12010-600

RESERVADO AUTÍSSQN

País, BRASIL

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

OIA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00096.138094 30699.490006 2 91520000031068

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA O - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento 9299/22 C	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00000961
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO --- NEGATIVACAO OCORRERA EM 07 DIAS APOS A DATA DE VENCIMENTO...					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final: METALVET MOVEIS VETERINARIOS					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

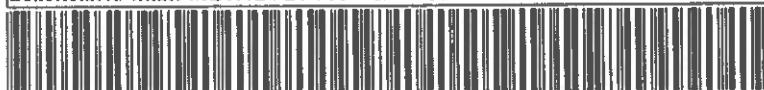
341-7

34191.57007 00096.138094 30699.490006 2 91520000031068

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário METALVET MOVEIS VET LTDA AV ENG CAETANO ALVARES, 1560, 02546000 - LIMA O - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84					Agência/Código Beneficiário 8093/06994-9
Data do documento 06/09/2022	Núm. do documento 9299/22 C	Espécie Doc. DMI	Acceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 157 / 00000961
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO --- NEGATIVACAO OCORRERA EM 07 DIAS APOS A DATA DE VENCIMENTO...					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 214, 12010600 - JD EULALIA - TAUBATE - SP Beneficiário final: METALVET MOVEIS VETERINARIOS					CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77 CNPJ/CPF: 63.052.252/0001-84

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:39
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009613809430699490006291520000031068

BENEFICIARIO:

METALVET MOVEIS VET LTDA

NOME FANTASIA:

METALVET MOVEIS VET LTDA

CNPJ: 63.052.252/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

METALVET MOVEIS VETERINARIOS

CNPJ: 63.052.252/0001-84

PAGADOR:

ASSOC NAC CLIN VET PEQ ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 102.802

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 310,68

VALOR COBRADO 310,68

NR. AUTENTICACAO 2.AD2.F46.49A.C95.D23

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.

**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
3/NFEData e Hora de Emissão
19/10/2022 16:33:33Código de Verificação
A78AEF67814A7515A064

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 47.370.709/0001-42 IE: IM: 32707
Razão Social: REGIANI RANGEL PEREIRA 41815794844
Endereço : Rua João Rafael de Araújo - Num: 80
Bairro : Vila Santa Izabel - CEP: 12.284-450
Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (12)3221-4645
E-mail : rangel.regiani@hotmail.com

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 45.877.305/0012-77 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO
PAULO ANCLIVEPA SP
Endereço : Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira - Num: 214
Bairro : Centro - CEP: 12.010-600
Município : TAUBATE - SP
E-mail : supri.hospvet@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira - Num: 214. Bairro: Centro - CEP: 12.010-600
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL PUBLICO NA UNIDADE DE TAUBATÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
DADOS DA CONTA
BANCO 0260
AGÊNCIA 0001
CONTA 82854187-8

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.735,50**

Código do Serviço: 05.08 - GUARDA, TRATAMENTO, AMESTRAMENTO, EMBELEZAMENTO, ALOJAMENTO E CONGÊ

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.735,50	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.735,50 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual

Recebi(emos) de REGIANI RANGEL PEREIRA 41815794844
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao todo.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
3/NFEEmissão
19/10/2022 16:33:33Código de verificação
A78AEF67814A7515A064

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

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.39
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: 82.854.187-8

FAVORECIDO: REGIANI RANGEL PEREIRA
CPF/CNPJ: 47.370.709/0001-42
VALOR: R\$ 1.735,50
DEBITO EM: 28/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBE.8F3.336.037.BEF

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

taubaté

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221024002012707000143	Número da Nota 00002108			
	Data e Hora de Emissão 24/10/2022 11:12:36			
	Código de Verificação TX9S-WVH4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.012.707/0001-43 Inscrição Municipal: 2.806.943-1 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: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VEY DE PEQ ANIMAIS SAO PAULO CPF/CNPJ: 45.877.306/0012-77 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Juscelino Kubitschek de Oliveira 214 - Jardim Eulália - CEP: 12010-600 Município: Taubaté UF: SP E-mail: supri.hospvet@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO P/B BOLETO PARA 28/10/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 280,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22
PRO. 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 28/10/2022	
Endereço do Beneficiário Rua JOSE CERINO DE CARVALHO 61 VILA SANTA CLARA 03273-510 São Paulo/SP					Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 24/10/2022	Nº Documento	Espécie Documento DS	Aceite NAO	Data Processamento 24/10/2022	Nosso Número 00019/112/0024805146-0	
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Serviços de Impressão nota 2092					(-) 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 nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 212-7 |

21290.00119 12101.009004 02480.514609 8 91520000028000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário 02.012.707/0001-43 - WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 00019/396243355	
Data Documento 24/10/2022	Nº Documento	Espécie Documento DS	Aceite NAO	Data Processamento 24/10/2022	Nosso Número 00019/112/0024805146-0	
Uso do Banco 1010090	Carteira CBEXPRESSA	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Serviços de Impressão nota 2092					(-) 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

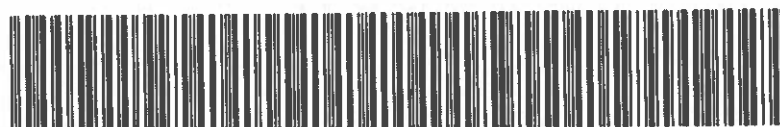
CNPJ/CPF: 45.877.305/0012-77

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333108121041161
31/10/2022 08:19:3931/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:38
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ORIGINAL

21290001191210100900402480514609891520000028000

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 102.001

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 5.F68.901.EF2.6C4.47A

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.

314

RECEBEMOS DE MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.758,00	NF-e Nº: 000.009.283 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEO ANI TAUB	

 Med-Sinal "Um novo conceito em móveis veterinários" MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP LTDA ME RUA ROBERTO KOCH, 644 - VILA INDEPENDENCIA - SAO PAULO - SP - CEP: 04221060 TEL/FAX: 1129144006	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.283 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0800 1722 9100 0103 5500 1000 0092 8310 0000 9290 Protocolo de Autorização de Uso 135221020047256 - 01/08/2022 14:38:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda; INSCRIÇÃO ESTADUAL 114098286111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.172.291/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEO ANI TAUB		CNPJ/CPF 45.877.305/0012-77	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 217		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EULALIA		CEP 12010-600	DATA DE SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX (11) 98489-9070	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:43:37

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.616,00
VALOR DO FRETE 142,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.758,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL RAPIDO SARON			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 29.553.984/0001-10	
ENDEREÇO RUA SUMÉ 60			MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000	SUSA ATEND INOX 116 X 65 X 90	94032000	0 400	5101	UN	1,0000	1.616,00050	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

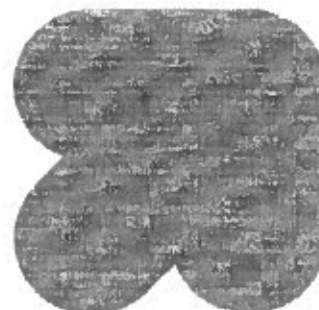
ENTREGA EFETUADA EM 01/08/2022
HOSP. VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAUBATE
TERMO DE COLABORAÇÃO
CHAM. PÚBLICO Nº 01/22

DADOS ADICIONAIS	
- Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO

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	Vencimento	(=) Valor Cobrado
ASSOC NAC DE CLINICOS VET PEQ. ANIMAIS	31/10/2022	404,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	7777351659375526871232155	

inter

| 077-9 | 07797.77739 51659.375524 68712.321550 9 91550000040400

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/10/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2022		125787521	OU	NAO	01/08/2022	7777351659375526871232155
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda
0000008		CDPRO_PF	REAL			(=) Valor do Documento
					404,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após o vencimento.					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	
					404,00	

Pagador
ASSOC NAC DE CLINICOS VET PEQ. ANIMAIS
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 214
JARDIM EULÁLIA 12010600 TAUBATÉ/SP
Beneficiário Final
MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 45877305001277

CNPJ/CPF: 00172291000103

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360108071254861
01/11/2022 08:11:3001/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:11:32
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777395165937552468712321550991550000040400

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:

ASSOC NAC DE CLINICOS VET PEQ ANIMA

CNPJ: 45.877.305/0012-77

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 404,00

VALOR COBRADO 404,00

NR.AUTENTICACAO 8.03D.C3A.E49.BA3.C3A

Central de Atendimento 08

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

PREFEITURA DE TAUBATE Preço Público		Guia nº 5705/2022
		Recolher até 31/10/2022
Contribuinte / Endereço ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	CPF/CNPJ 45.877.305/0012-77	Inscrição Cadastral 0099643
Endereço JUSCELINO KUBITCHEK DE OLIVEIRA, Nº 214 - JARDIM EULARIA - TAUBATE - SP		Proc.º 50829/2022
		Aviso 5705
		Exercício 2022
Inscrição Auxiliar 0099643		
Receita(s)		
6880-OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		5.959,00
HISTÓRICO RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE PREÇO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SÉPTICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME ITEM 2.6 DO DECRETO 15.209 DE 14 DE JANEIRO DE 2022 QUANTIDADE: 1080 KG PROCESSO Nº 60.829/2022		Valor 5.959,00 Correção 0,00 Multa 0,00 Juros 0,00
Emissão 21/09/2022	Funcionário WCBSORES	Vencimento 31/10/2022
		Total a Pagar 5.959,00
Nosso Número: 20999903000014933		1ª via - Contribuinte

cortar aqui

PREFEITURA DE TAUBATE

NOME DO SACADO 1228785 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS		
EXERCÍCIO 2022	PARCELA 1	VALOR PRINCIPAL R\$ 5.959,00
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 0099643		(*) MULTA
Guia: 5705		
VENCIMENTO 31/10/2022	(*) TOTAL R\$ 5.959,00	
MENSAGEM Preço Público 2022		

PREFEITURA DE TAUBATE

NOME DO SACADO 1228785 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - SAO PAULO		
EXERCÍCIO 2022	PARCELA 1	VALOR PRINCIPAL R\$ 5.959,00
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 0099643		
Guia: 5705		
VENCIMENTO 31/10/2022	(*) TOTAL R\$ 5.959,00	
MENSAGEM Preço Público 2022		NOSSO NÚMERO 20999903000014933 DATA DE EMISSÃO: 21/09/2022 SERIAL: 14933

USUÁRIO: WCBSORES
6161000059 4 59004491202 0 21031209999 2 03000014933 3



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO
AM. PÚBLICO Nº 01/22

Okf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.32
4328104328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81610000059-4 59004491202-0
21031209999-2 03000014933-3
Data do pagamento 31/10/2022
Valor Total 5.959,00

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 1.E03.03C.051.913.301

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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS –OUTUBRO/2022
2-DOS RECURSOS FINANCEIROS – IMPLANTAÇÃO
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Beneficiário	Descrição	Documento	Débito
13/10/22	KLAYTON SILVA NAGAHAMA DE OLIVEIRA LTDA	O MESMO	EQUIPAMENTO	31	R\$ 10.168,94
Total					R\$ 10.168,94

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Despesas	R\$ 10.168,94
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	-R\$ 10.168,94



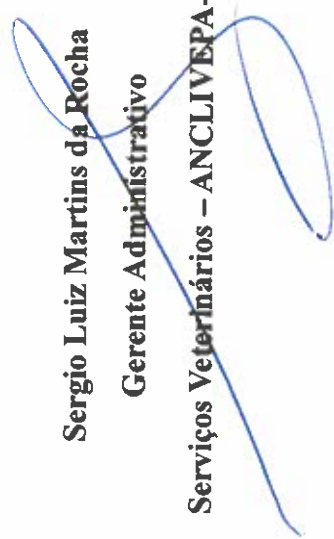
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS-ANCLIVEPA-SP
CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS – OUTUBRO/2022
2-DOS RECURSOS FINANCEIROS – IMPLANTAÇÃO
EXERCÍCIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos, demonstra o pagamento de despesas com implantação e operacionalização do Hospital Veterinários de Taubate-SP.


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro

Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente Administrativo

Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP



Prefeitura de
TAUBATÉ

NOTAS FISCAIS IMPLANTAÇÃO

OUTUBRO - 2022

CONTA 14400-2 TAUBATÉ

RUA LUIZ MACHADO, 11, TOR SÍS: NAGAHAMA DE OLIVEIRA LTDA - PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA 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	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4222 0539 9144 7900 0107 5500 1000 0000 3117 0676 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220097153764 - 16/05/2022 15:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260807320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ/CPF 39.914.479/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI		45.877.305/0001-14	16/05/2022
Endereço RUA ULISSES CRUZ, 285 -	Bairro/Distrito TATUAPE	CEP 03077-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	TRF - POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
Endereço	CEP
	03077-000
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	ALICATA
	NÚMERO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQUOTA	ALIQUOTA
0005	APARELHO EMISSOR DE RAIOS-X, MODELO PET UNICOM MESA, SN 2022 200/00214, PARA USO VETERINÁRIO	90221419	6102	6108	UN	1,0000	54.510,0000	54.510,00					
0005	DETECTOR PLANO PARA SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL, MODELO PIXX 1717, SN A710227CR, PARA USO VETERINÁRIO	90229091	1102	6108	UN	1,0000	104.490,0000	104.490,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"O(s) per(s) descrito(s) nesta Nota Fiscal encontram-se ali enados fiduciariamente à Bank Sociedade de crédito direto S.A, Cnpj: 42.723.846/0001-99" Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Empresa opta pelo regime simplificado, não gera crédito de ICMS."	

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

Para uso da Financeira

Data do Cadastro:	Cód. Cliente :
	01232

Dados de Identificação da Empresa

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

Dados do representante da Empresa

Nome:	
daniel herreira jarrouge	
CPF:	Cotas:
323.905.638-05	50%
Nome:	
WILSON GRASSI JUNIOR	
CPF:	Cotas:
117.774.338-86	50%

AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA SCR

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

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

Estou ciente de que:

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

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

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

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 00000001186

A CREDORA	
BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, CNPJ n. 42.723.848/0001-99, com sede na Rua Cândido Silveira, 6º Andar, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre - RS.	
Doravante denominado(a) apenas CREDORA.	

EMITENTE	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM	
CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14	
Endereço: RUA ULISSES CRUZ, 285, TATUAPÉ	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
Doravante denominado(a) apenas EMITENTE.	

CAVALISTA	
Nome/Razão Social: WILSON GRASSI JUNIOR	
CPF/CNPJ: 117.774.338-86	
Endereço: RUA ITAPETI, 760, TAUBATE	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
Doravante denominado(a) apenas AVALISTA.	

Nome/Razão Social: DANIEL HERREIRA JARROUGE	
CPF/CNPJ: 323.905.638-05	
Endereço: RUA FILADELFIA, 22, CIDADE MONÇÕES	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
Doravante denominado(a) apenas AVALISTA.	

CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO			
Forma de pagamento:	☒ Boletto Bancário	☐ Débito em conta	
Dia do vencimento das parcelas: 26			
Valor da parcela: R\$ 8.772,07	Quantidade de parcela: 24		
Valor do somatório das parcelas: R\$ 210.529,68	Vencimento da 1ª parcela: 26/12/2021		
Vencimento da última parcela: 26/11/2023	Custo Efetivo Total % a.a.: 41,49333		
Taxa de Juros % a.m.: 2,69000	Taxa de Juros % a.a.: 37,51113		
Componentes do fluxo da operação	R\$	%	
a) Valor total devido:	153.646,27	100,00	
b) Valor liberado ao Vendedor:	149.700,00	97,43	(b/a)
c) Despesas vinculadas à concessão do crédito:	3.946,27	2,57	(c/a)
c1) Tarifa de cadastro:	800,00	0,52	(c1/a)
c2) IOF:	3.146,27	2,05	(c2/a)
c3) Seguro:	0,00	0,00	(c3/a)
c4) Registro de Garantia:			(c4/a)
c5) Descrição da Despesa:			(c5/a)

Garantia	
Descrição: EMISSOR PET 200 + MESA DE EXAMES E SUPORTE + PIXX 1717 COM CABO	
Valor: R\$ 149.700,00	
Fiel Depositário: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI	
CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14	Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

FORMULÁRIO DE CANCELAMENTO DO CRÉDITO	
☒	Transferência eletrônica – TED/DOC/PIX
☐	Portabilidade de dívida - Instituição Financeira:

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

1. DO PAGAMENTO:

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

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

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

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

2. DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO:

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

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

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

4. DO INADIMPLEMENTO:

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

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

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

5. DO VENCIMENTO ANTECIPADO:

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

6. DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA:

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

7. DOS JUROS:

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

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

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

contratadas com a CREDORA também serão registrados no SCR.

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

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

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

9. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS:

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

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

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

10. DECLARAÇÃO:

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

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

11. CATÁSTROFES, DESASTRES, GREVES E PANDEMIAS:

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

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

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

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

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

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

12. ASSINATURAS DIGITAIS E ELETRÔNICAS:

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

- I. sua assinatura digital

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

13. DA CESSÃO:

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

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

14. PRAÇA DE PAGAMENTO:

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

15. DO FORO:

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

16. DAS VIAS:

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

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

EMITENTE:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

CPF: 45.877.305/0001-14

FIEL DEPOSITÁRIO:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANI

CPF: 45.877.305/0001-14

AVALISTA:

WILSON GRASSI JUNIOR

CPF/CNPJ: 117.774.338-86

AVALISTA:

DANIEL HERREIRA JARROUGE

CPF/CNPJ: 323.905.638-05

TERMO DE DECLARAÇÃO

Declaro estar ciente de que a CCB N° 00000001186, com valor de face R\$ 149.700,00 (cento e Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais), terá seu valor creditado na(s) seguinte(s) conta(s) abaixo para o(s) determino(s) favorecido(s):

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

PORTO ALEGRE, RS, 09 de Dezembro de 2021

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

CPF/CNPJ: 45.877.305/0001-14

Endereço: RUA ULISSES CRUZ

Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP

CEP: 03077000

Telefone:

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.39001 42138.000007 30000.250800 3 91370001016894		
Beneficiário GRIFFIN FIDC		Agência / Código do Beneficiário 3390 / 2508-9		Espécie REAL	Nosso número 21380000030-9
Número do documento 371924-05		CPF / CNPJ 40.226.200/0001-81	Data de Vencimento 13/10/2022		Valor Documento R\$ 10.168,94
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA, CNPJ: 45.877.305/0001-14					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.39001 42138.000007 30000.250800 3 91370001016894		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/10/2022
Beneficiário GRIFFIN FIDC					Agência / Código do Beneficiário 3390 / 2508-9
Data do Documento 18/05/2022	Nº do Documento 371924-05	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 21380000030-9
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 10.168,94
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ENCARGOS: MULTA DE 2% Valor dos juros ao dia R\$ 31,58					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINA, CNPJ: 45.877.305/0001-14 -São Paulo / São Paulo Rua Ulisses Cruz - , n.º: 285 - CEP: 03077000					
Sacador / Avalista BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, CNPJ: 42.723.848/0001-99					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chp

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:13
43.904328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793390014213800000730000250800391370001016894

BENEFICIARIO:

GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI

NOME FANTASIA:

GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI

CNPJ: 40.226.200/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S

CNPJ: 42.723.848/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VET

CNPJ: 45.877.305/0001-14

NR. DOCUMENTO 101.302

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.168,94

VALOR COBRADO 10.168,94

NR.AUTENTICACAO 4.090.658.EFA.724.3F6

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.



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

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS –OUTUBRO/2022
3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/212			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/22			
PERÍODO: OUTUBRO/2022			
RECEITAS		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento	
Saldo do Inicial:	R\$ 137.355,78		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pela Concedente outubro-22	R\$ 262.755,35	Com Recursos da Concedente IMPLANTAÇÃO - Out/2022	R\$ 10.168,94
Recursos Próprios	R\$ 0,00	CUSTEIO -Out/2022	R\$ 244.856,95
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 400.111,13	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 255.025,89
Outro Creditos		Outras Despesas	
Debitos Regularizados	R\$ 93,70	Creditos Regularizados	R\$ 0,00
Creditos a Regularizar	R\$ 0,00	Debitos a Regularizar	
Total Outros Creditos	R\$ 93,70	Total Outras Despesas	R\$ 0,00
Total	R\$ 93,70	Total	R\$ 255.025,89
Rendimento de Aplicação Financeira outubro-22	R\$ 390,19	Recollhimento (devolução de saldo)	R\$ 0,00
Total dos Rendimentos	R\$ 390,19		
TOTAL	R\$ 400.595,02	TOTAL	R\$ 255.025,89
		Saldo para o período seguinte	R\$ 145.569,13



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

CNPJ Nº 45.877.305/0001-14

RELATORIO MENSAL DE RECURSOS –OUTUBRO/2022
3. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
EXERCICIO 2022 –PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.192/2022

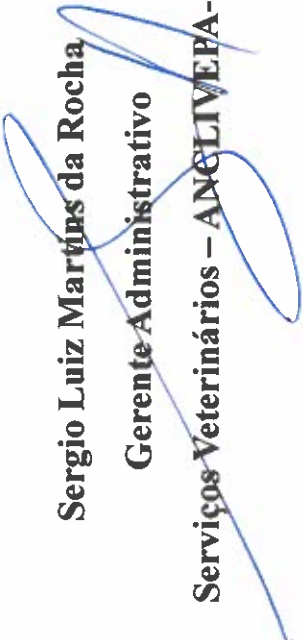
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
CONTA	CONTRATO	REALIZADO	SALDO	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.500,00	R\$ 55.597,74	-R\$ 2.097,74	
INFRAESTRUTURA	R\$ 15.000,00	R\$ 24.353,85	-R\$ 9.353,85	
MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E ESCRITÓRIO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.743,31	-R\$ 243,31	
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 48.000,00	R\$ 30.827,30	R\$ 17.172,70	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 127.388,26	R\$ 135.235,14	-R\$ 7.846,88	
SAMUVET	R\$ 15.367,09	R\$ 5.268,55	R\$ 10.098,54	
	R\$ 262.755,35	R\$ 255.025,89	R\$ 7.729,46	

Nota Explicativa: O relatório mensal de recursos – Conciliação Bancária, demonstra de forma consolidada a movimentação bancária no mês de Outubro/2022. O debito indevido de R\$ 93,70 referente a Setembro/2022, foi regularizado em 05/10/2022.

O Demonstrativo da utilização dos recursos apresenta as despesas por tipo de custeio


Marisa Calfa Espudaro
Gerente Financeiro

Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP


Sergio Luiz Martins da Rocha
Gerente Administrativo

Serviços Veterinários – ANCLIVEPA-SP



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360108201722221
01/11/2022 08:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 14400-2ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	Saldo Anterior		91.848,14 C	91.848,14 C
03/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.301	1.056,01 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
03/10/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	100.302	178,44 D	90.613,69 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.750,00 D	
				341 0158 29889861852 FLAVIO AMARAL LOB			
04/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	89.144,45 D	
				237 1191 042515750000146 OPUS MC APOIO			
04/10/2022		0000	00000	Resgate Fundo	32	280,76 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	244.064.484	93,70 C	
				341 0155 17948578000177 MAGALU PAGAMEN			
05/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	3.000,00 D	
				336 0001 044407095000138 TELEJET SERVI			
05/10/2022		0000	00000	Resgate Fundo	32	2.906,30 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.701	62,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
07/10/2022		0000	00000	Resgate Fundo	32	62,90 C	0,00 C
10/10/2022		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	262.755,35 C	
				10/10 0076 53521-4 P M TAUBATE F			
10/10/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.210.070.016.396	39.888,31 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
10/10/2022		0000	13105	Pgto conta água	101.002	369,21 D	
				SABESP			
10/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.666,60 D	299.607,85 C
				237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
11/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	641,76 D	
				341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
11/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.102	1.703,42 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	10.168,00 D	
				341 0027 016941481000170 LEAD DIAGNOST			
11/10/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	39.888,31 D	247.206,36 C
				033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
13/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.301	395,24 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.302	10.168,94 D	236.642,18 C
				GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI			
14/10/2022		4328	99015	Transferência enviada	556.518.000.017.852	1.100,00 D	
				14/10 6518 17852-7 RAINE LUZ NOGU			
14/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.401	310,66 D	235.231,52 C
				METALVET MOVEIS VET LTDA			
17/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.701	6.000,00 D	
				DOROGNE GESTAO PATRIMONIAL LTDA			
17/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.702	2.297,00 D	
				CAO MEDICA C M C V LTDA ME			
17/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.703	6.000,00 D	
				BAUCIS-PAR PARTICIPACOES LTDA			
17/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.704	277,68 D	220.656,84 C
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
18/10/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.801	62,23 D	

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
18/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.802	204,02 D
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA		
18/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.803	5.676,17 D
		M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		
18/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.804	2.413,26 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
18/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.805	425,08 D
		SALES GESTAO DE RECEBIVEIS LTD		
18/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	503,29 D
		104 3272 012194868000159 AUTO POSTO F3		
18/10/2022	0000	13105 Impostos	101.807	90,00 D
		DARF - 45.877.305/0001-14 -5960		
18/10/2022	0000	13105 Impostos	101.808	17,29 D 211.265,50 C
		DARF - 45.877.305/0001-14 -5952		
19/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.901	250,03 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
19/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.902	503,40 D
		M DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT		
19/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	101.903	2.502,00 D
		LIMED MOGI		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	10,25 D
		260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.755,00 D
		655 0655 042695744000118 DAFNE NAKAZAT		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	2.850,00 D
		260 0001 046881962000106 GABRIELA AMPA		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	5.000,00 D
		403 0001 033932264000132 JESSICA DE OL		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	2.947,50 D
		260 0001 046801261000101 LUISA PIAO MO		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	1.416,00 D
		260 0001 046666401000186 MAINARA CARVA		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	540,00 D
		260 0001 047265944000154 MARCELA CASSI		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	180,00 D
		290 0001 018173817000127 MARIANA AKERM		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	1.187,64 D
		260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.913	6.859,30 D
		260 0001 047346503000187 NATASHA JACQU		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.914	4.500,00 D
		260 0001 047004327000103 PAULA GABRIEL		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.915	3.309,50 D
		336 0001 046647326000106 PAULA NOGUEIR		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.916	3.780,00 D
		260 0001 046966513000152 TAMIRES NUNES		
19/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.917	5.670,00 D 168.004,88 C
		260 0001 046529330000170 TATIANA DIAS		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.001	1.570,00 D
		MAIS OXIGENIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.002	345,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.003	610,00 D
		INOVENTI SOLUCOES E T LTDA		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.004	394,64 D
		LIMED MOGI		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.005	3.649,86 D
		CONTROLL PHARMA COMERCIO DE ME		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.006	1.721,77 D
		BANCO SOFISA S A		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.007	5.384,77 D
		BANCO SOFISA S A		
20/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.008	1.080,50 D
		FLAVIO APARECIDO LUCIO		

20/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	24.500,00 D	
		237 1191 036665474000108 GCO APOIO ADM			
20/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.750,00 D	126.998,34 C
		341 0158 29889861852 FLAVIO AMARAL LOB			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.101	3.043,09 D	
		BANCO SOFISA S A			
21/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	3.250,00 D	
		341 8876 045877305000114 ASSOCIACAO NA			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.103	188,34 D	
		KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA E			
21/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.104	198,75 D	
		JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI			
21/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	2.190,00 D	118.128,16 C
		341 3242 040884633000124 ASSOCIACAO DE			
24/10/2022	0000	14138 Ordem Bancária	202.210.210.013.890	8.996,23 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
24/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	720,00 D	126.404,39 C
		341 3242 040884633000124 ASSOCIACAO DE			
25/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	8.996,23 D	
		033 2006 028174205000102 UNI-A EDUCACA			
25/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.502	2.930,68 D	114.477,48 C
		BANCO SOFISA S A			
26/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.601	1.408,00 D	113.069,48 C
		DEBORA AKEMI SURGICAL COMERCIO DE PROD			
27/10/2022	0000	13105 Pagamento conta luz	102.701	1.088,09 D	
		edp sao paulo			
27/10/2022	0000	13105 Pagto conta telefone	102.702	22,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
27/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.703	348,95 D	111.610,44 C
		VETUS TECNOLOGIA EIRELI			
28/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.801	280,00 D	
		WORLD S C E A T DE MAQUINAS LTDA			
28/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	102.802	310,68 D	
		METALVET MOVEIS VET LTDA			
28/10/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.735,50 D	109.284,26 C
		260 0001 047370709000142 REGIANI RANGE			
31/10/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	103.101	404,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
31/10/2022	0000	13105 Impostos	103.102	5.959,00 D	
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
31/10/2022	0000	00000 S A L D O			102.921,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF617875 CARLOS HENRIQUE VITORIO MIGUEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108201721291
01/11/2022 08:23:28

Cliente

Agência 4328-1
Conta 14400-2 ANCLIVEPA SP CONV PMSP
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	45.507,64			8.184,246835		
04/10/2022	RESGATE	280,76	1,36		50,689694	5,565628383	8.133,557141
	Aplicação 29/07/2022	280,76	1,36		50,689694		
05/10/2022	RESGATE	2.906,30	14,43		524,532013	5,568258804	7.609,025128
	Aplicação 29/07/2022	2.906,30	14,43		524,532013		
07/10/2022	RESGATE	62,90	0,32		11,342940	5,573510795	7.597,682188
	Aplicação 29/07/2022	62,90	0,32		11,342940		
31/10/2022	SALDO ATUAL	42.647,87			7.597,682188		7.597,682188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.507,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.249,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,19
SALDO ATUAL =	42.647,87

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

Transação efetuada com sucesso por: JD356004 DANIEL HERREIRA JAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS – ANCLIVEPA-SP**

CNPJ nº 45.877.305/0001-14

Certidões de Regularidade



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0885074 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 45.877.305/

Contribuinte: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIM

Liberação: 03/10/2022

Validade: 01/01/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.051.857-7- Início atv :03/04/2014 (R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000)
CCM 8.673.332-0- Início atv :12/06/1981 (R ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000)
CCM 5.051.853-4- Início atv :03/04/2014 (R ATILIO BIFFER, 687 - CEP: 02516-000)
CCM 5.051.873-9- Início atv :03/04/2014 (R AGOSTINO TOGNERI, 153 - CEP: 04690-090)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico mais que constam débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:37:59 horas do dia 23/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FEFF471F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22100441678-27

Data e hora da emissão 23/10/2022 17:42:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO
PAULO ANCLIVEPA SP**
CNPJ: 45.877.305/0001-14

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:42:48 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **9030.4ED7.5EB2.993C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Certidão nº: 35896106/2022

Expedição: 23/10/2022, às 18:06:15

Validade: 21/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.877.305/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
Razão Social:	SÃO PAULO ANCLIVEPA SP
Número de Controle:	2022-1110-0265-6512
CNPJ Razão:	45.877.305/0000-00
Data:	10/11/2022
Hora:	10:42:31

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2022-1110-0265-6512.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 45.877.305/0001-14

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 45.877.305/0001-14 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 10/11/2022 10:46:05

Código de controle da certidão: cebf986f-7559-44df-b2a9-2c586e266c3f

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.



**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS - A N C L I V E P A-SP**

CNPJ nº 45.877.305/0001-14

Declaração Conselho Fiscal