



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:03/2021.
CONTRATO Nº18/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ E A ENTIDADE APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE ITAPEVA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.123.049/0001-63, estabelecida nesta cidade, Rua Benedito Paulinho, 01, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Sr. RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS**, portador da cédula de identidade RG nº 26.972.963-X e do CPF nº 996203328/49, doravante denominada **CONCEDENTE** e do outro **APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº45.909.132/0001-79, estabelecida na Rua Inglaterra, nº 842, Jardim Europa no Município de Itapeva, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Fernando Antonio Moutinho dos Reis, portador do RG:W525.845-P, CPF:043.313.398-82 doravante denominada **PROPONENTE**, resolvem celebrar o **TERMO DE COLABORAÇÃO** com fundamento no Processo Administrativo nº 13/2019, no Decreto Municipal nº 44 de 31 de julho de 2018, na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objeto termo de colaboração para prestar serviços na área de Saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos, público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar, nas modalidades/níveis de ensino, assim distribuídas conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO

2.1 - O presente Termo de Colaboração terá como gestor da Proponente o Sr. Sr.Fernando Antonio Moutinho dos Reis, portador RG nºW525845-P do CPF nº: 043.313.398-82, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.019 de 31/07/2014.

2.2 - A Concedente nomeia como gestor do presente Termo de Colaboração o (a) Sr.(a)Daniela da Silva Barros, portador (a) do RG nº19.795.153-3 e do CPF nº150.627.558-32, conforme Decreto Municipal 35 de 05 de janeiro de 2021 de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3584-1195



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS

PARCEIROS I - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

- a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;
- c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação antes e durante a vigência do objeto;
- d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;
- e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos;
- f) notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Taquarivaí;
- g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município;
- h) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;
- i) elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei de nº 13.019 de 03/07/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15;

II - SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

- a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Colaboração;
- b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto;
- c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;
- d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;
- e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e

112



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

Manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Colaboração em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência.

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução deste Termo de Colaboração e deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela Administração Pública, no que dispõe a Lei Municipal 2518 de 25 de março de 2015.

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Colaboração, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira;

o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do

1-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
Proc. 642/2012
Fls. 054
Rubrica

presente termo nesta conta bancária.

p) não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto.

q) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte;

r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho.

s) comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Colaboração todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho.

t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e serviços.

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto;

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLAÚSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá a PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R\$21.600,00 (Vinte e Um mil e Seiscentos Reais).

5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

1-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195



6. - Os valores a repassar, sendo o cronograma de desembolso deverão ser depositados na conta específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agência nº 0510-X no Banco do Brasil, na Conta Corrente nº 39553-6 e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

6.2 - Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupança da instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores.

6.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos; exceto aqueles que demonstrem impossibilidade física de pagamento por meio eletrônico, excepcionalidade prevista no §2º do art. 53 da Lei nº 13.019/2014.

6.4 - Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item

6.2 poderão ser utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento.

6.5 - A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos.

6.6 - A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de Colaboração, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emergência.

Parágrafo Único: compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a rendimentos de

1-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entra a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - Prestar contas de forma parcial a cada bimestre, e de forma integral das receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de Colaboração segundo a Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, e de acordo com os critérios e indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes, tendo a administração pública 150 dias para apreciar a Prestação de Contas.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

Este instrumento tem sua vigência de 13/07/2021 até 13/07/2022 contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES

Fica ainda proibido à PROPONENTE:

- a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
- b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total;
- c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;
- d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Colaboração;
- e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;
- f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Colaboração;
- g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;
- h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
- i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
- j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano de Trabalho;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
Proc. 698 / 2018
Fls. 057
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

K) Realizar despesas com: A) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias; B) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; C) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; D) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
l) pagamento de despesa bancária;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência.

11.2 - Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Colaboração o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Este Termo de Colaboração poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITAMENTO.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Itapeva para esclarecer as dúvidas de interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, que não foram mencionados neste instrumento.

14.2 - E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Taquarivaí, 13 de julho de 2021.

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Prefeito Municipal
CONCEDENTE



**APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENTIDADE**

Testemunhas

1)
CPF

José Roberto Rosa de Souza
Encarregado de Compras e Licitações
RG 23.094.586

2)
CPF

Socorro J. Almeida
AUX. ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3934-1195

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

CONTRATADA: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 18/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA-ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

ADVOGADO (S) André Augusto Golob Fernandes /Nº 309.220 OAB: (SP)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

TAQUARIVAI, 13 de junho de 2021.

GESTOR DO ORGÃO/ENTIDADE

Nome: RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

CPF: 996203328-49

RG: 26.972.963-X

Data de Nascimento: 08/11/1956

Endereço Residencial: MARIA SOUTO DE PROENÇA, 148, CENTRO

E-mail institucional: gabinete@taquarivai.sp.gov.br

E-mail pessoal: gabinete@taquarivai.sp.gov.br

Telefone: (15) 3584-1029

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE

Nome: RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARIVAI

CPF: 996203328-49

RG: 26.972.963-X

Data de Nascimento: 08/11/1956

Endereço Residencial: MARIA SOUTO DE PROENÇA, 148, CENTRO

E-mail institucional: gabinete@taquarivai.sp.gov.br

E-mail pessoal: gabinete@taquarivai.sp.gov.br

Telefone: (15) 3584-1029

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA

Nome: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 043.313.398-82

RG: W525845-P

Data de Nascimento: 27/06/1963

Endereço residencial: RUA EPITÁCIO PIEDADE, nº 215, VILA OPHÉLIA-ITAPEVA (SP)

E-mail institucional: coordenacao@apaeitapeva.org.br

E-mail: coordenacao@apaeitapeva.org.br

Telefone: (15) 3522-0684

Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

Departamento de Compras e Licitações

60.123.049/0001-63

Rua Benedito Paulino Nogueira, 001 - Centro - 18.425-000 - Telefone (15) 3534-1195

CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

CONTRATADA: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 18/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA-ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

ADVOGADO (S) André Augusto Golob Fernandes /Nº309.220 OAB: (SP)

Nome	RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
RG nº	26.972.963-X
Endereço (*)	RUA MARIA SOUTO DE PROENÇA
Telefone	(15) 3584-1029
E-mail	gabinete@taquarivai.sp.gov

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	JOSÉ ROBERTO ROSA DE SOUZA
Cargo	ENCARREGADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço Comercial do Órgão/Setor	RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01, CENTRO, TAQUARIVAÍ
Telefone	(15) 3534-1195
E-mail	compras@taquarivai.sp.gov.br

Taquarivaí, 13 de julho de 2021.

José Roberto Rosa de Souza
Encarregado de Compras e Licitações
RG 23.094.588

RESPONSÁVEL: José Roberto Rosa de Souza
Encarregado de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: edson.felix

Exercício: 2021

Página: 1/1

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Visto: _____

Fornecedor: 1382 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
09/09/2021	223	698/2021	4199/0-2021	01	300.048 Global			10.800,00		10.800,00
09/09/2021	223	698/2021 09/09/2021	4199/1-2021	01	300.048 Parcial		1118	1.800,00		10.800,00
29/09/2021	223	698/2021 09/09/2021	4199/1-2021	01	300.048 Pagamento	12886	1118		1.800,00	9.000,00
26/11/2021	223	698/2021 26/11/2021	4199/2-2021	01	300.048 Parcial		477	8.700,00		9.000,00
06/12/2021	223	698/2021 26/11/2021	4199/2-2021	01	300.048 Pagamento	14592	477		8.700,00	300,00
13/12/2021	223	698/2021	4199/0-2021 - 01	01	300.048 Anulação			-300,00		
Total Fornecedor:								10.500,00	10.500,00	

TAQUARIVAI, 20 de Junho de 2022.

MARIA TERESA DOS SANTOS FERREIRA
CHEFE SEÇÃO TESOUREARIA
CPF 182.270.428-64

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 996.203.328-49

FLAVIO PENTEADO DE MOURA
CONTROLADOR INTERNO
CPF 282.375.358-39

MARIA ALICE FERNANDES BARROS
CONTADORA
CRC SP-263114/O-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
4199/001	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
09/09/2021	223

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	JEFFERSON.LYOW
Aplicação:	300 SAÚDE	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	48 TERMO DE COLABORAÇÃO - APAE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	698/2021
Unid. Orçamentária:	04 DIRETORIA DE SAUDE	CONTRATO Nº	Dir. 11 18/2021
Unid. Executora:	01 GABINETE E DEPENDENCIAS	VENCIMENTO	09/09/2021
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Dispensa 2/2021
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, XX, Lei 8666/93
Programa:	0005 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	PEDIDO	02241/001-2021
Projeto/Atividade:	2007 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2021000000343
Categ. Econômica:	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	1 TERMO DE COLABORAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1382	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	45.909.132/0001-79	ISENTO
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA INGLATERRA NR 842		JD. EUROPA	
CIDADE		UF	CEP
ITAPEVA		SP	18406400
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0510-X	39553-6	015-3522-0684
APLICAÇÃO: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE (Obs.: REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021)			TIPO CONTA
			Conta Corrente

Entrega		NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	MES	1,0000	1.800,00	1.800,0000	1.800,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.800,00	VL. BRUTO →	1.800,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
Despesa Autorizada 09/09/2021 RUBENS CARLOS S. DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL	09/09/2021 MARIA ALICE FERNANDES BARROS CRC SP-268114/O-6	Pague-se 29/09/2021 RUBENS CARLOS S. DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL	Pago 29/09/2021 Banco: Brasil SA Conta: 11387-5 Cheques: TRASF. MARIA TERESA DOS SANTOS FERR TESOUREIRA
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, a importância de: (um mil e oitocentos reais)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

TAQUARIVAI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2241/1-2021

Exercício: 2021

Modalidade: Dispensa Nr.: 2/2021

Processo/Ano: 698 / 2021 Requisição Nro.: 2703/2021

Contrato: 18/2021

Id. Licitação AUDESP: 2021000000070

Usuário Requisição: SOELI OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 02.0004 DIRETORIA DE SAÚDE

Prioridade: NORMAL

Ficha: 223 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Usuário Pedido: SOELI OLIVEIRA

Aplicação FR.: 300 SAÚDE

Variação FR.: 48 TERMO DE COLABORAÇÃO - APAE

Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 1 TERMO DE COLABORAÇÃO

Aplicação: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE

Observação: REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço

Objeto: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar.

Local de Entrega: NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .

Fornecedor: 1382 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT

Fantasia: APAE

Contato:

Endereço: RUA INGLATERRA NR 842 JD. EUROPA

Cidade: ITAPEVA

Cnpj/Cpf: 45909132000179

Validade: Inscrição Estadual: ISENTO

Fone: 015-3522-0684

Fax:

E-mail:

Cep: 18406400

Estado: SP

Inscrição Municipal:

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Informações para o
Preenchimento da
Nota

Cnpj/Cpf: 60.123.049/0001-63

Cep: 18425-000

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01

FAVOR ENCAMINHAR A NOTA FISCAL NO E-MAIL notafiscal@taquarivai.sp.gov.br

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	MES	045.1627-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	1.800,0000	1.800,00

Valor Total:	1.800,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.800,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

TAQUARIVAI, 9 de Setembro de 2021



RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
3740/000	01	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA	
09/09/2021	217	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	JEFFERSON.LYOW
Aplicação:	300 SAÚDE	FUNDO	
Variação:	0	DÉVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	698/2021
Unid. Orçamentária:	04 DIRETORIA DE SAUDE	CONTRATO Nº	Dir. 11 18/2021
Unid. Executora:	01 GABINETE E DEPENDENCIAS	VENCIMENTO	03/09/2021
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Dispensa 2/2021
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, XX, Lei 8666/93
Programa:	0005 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	PEDIDO	02231/000-2021
Projeto/Atividade:	2007 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2021000000343
Categ. Econômica:	4.4.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	42 AUXÍLIOS		
Sub-Elemento Desp:	0 AUXÍLIOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		



CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1382	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	45.909.132/0001-79	ISENTO
ENDEREÇO	RUA INGLATERRA NR 842		
CIDADE	ITAPEVA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0510-X	39553-6	015-3522-0684
APLICAÇÃO:	DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE (Obs.: PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)		
TIPO CONTA	Conta Corrente		

Entrega	NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 3740/0-2021		1,0000	1.800,00	1.800,00

DOTAÇÃO ATUAL	21.900,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.800,00	VALOR DO EMPENHO	1.800,00	VL. BRUTO →	1.800,00	
Ordenador Despesa	RUBENS CARLOS S. DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL		Exame Contábil		MARIA ALICE FERNANDES BARROS CRC SP-263114/O-6		SALDO ATUAL	21.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

RESOFT

Exercício: 2021

Anulação De Pedido: 2231/0-2021 Ref. Pedido: 1957/0-2021

Modalidade: Dispensa Nr.: 2/2021

Processo/Ano: 698 / 2021 Requisição Nro.: 2689/2021

Contrato: 18/2021

Id. Licitação AUDESP: 2021000000070

Usuário Requisição: SOELI.OLIVEIRA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 02.0004 DIRETORIA DE SAUDE

Prioridade: NORMAL

Ficha: 217 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplicação FR.: 300 SAÚDE

Variação FR.: 0

Elemento: 42 AUXÍLIOS

Sub-Elemento: 0 AUXÍLIOS

Aplicação: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE

Observação: PARA ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço

Objeto: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar

Local de Entrega: NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .

Fornecedor: 1382 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT

Fantasia: APAE

Contato:

Fone:

Fone: 015-3522-0684

Fax:

Endereço: RUA INGLATERRA NR 842 JD. EUROPA

E-mail:

Cidade: ITAPEVA

Cnpj/Cpf: 45909132000179

Inscrição Estadual: ISENTO

Cep: 18406400

Estado: SP

Validade: 21 dias

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Informações para o
Preenchimento da
Nota

Cnpj/Cpf: 60.123.049/0001-63

Cep: 18425-000

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01

FAVOR ENCAMINHAR A NOTA FISCAL NO E-MAIL notafiscal@taquarivaí.sp.gov.br

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	MES	045.1627-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	1.800,0000	1.800,00

Valor Total:	1.800,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.800,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

TAQUARIVAI, 9 de Setembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3740/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
13/08/2021	217

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	JEFFERSON.LYOW
Aplicação:	300 SAÚDE	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	698/2021
Unid. Orçamentária:	04 DIRETORIA DE SAÚDE	CONTRATO Nº	Dir. 11 18/2021
Unid. Executora:	01 GABINETE E DEPENDENCIAS	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Dispensa 2/2021
SubFunção:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, XX, Lei 8666/93
Programa:	0005 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	PEDIDO	01957/000-2021
Projeto/Atividade:	2007 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	4.4.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		
Elemento Despesa:	42 AUXÍLIOS		
Sub-Elemento Desp:	0 AUXÍLIOS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI-SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Proc. 698 / 2021
Fls. 066
Rubrica

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1382	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	45.909.132/0001-79	ISENTO
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA INGLATERRA NR 842	JD. EUROPA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITAPEVA	SP	18406400	015-3522-0684
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0510-X	39553-6	Conta Corrente
APLICAÇÃO: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE (Obs.: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar)			
Entrega	NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	MES	1,0000	1.800,00	1.800,0000	1.800,00

mar julho 2021

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.800,00	VL. BRUTO →	1.800,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.900,00	0,00	1.800,00	20.100,00
Despesa Autorizada 13/08/2021	03/09/2021	Pague-se	Pago
RUBENS CARLOS SOUTO DE BARRO PREFEITO MUNICIPAL	MARIA ALICE FERNANDES BARROS CRC SP-263114/O-6	RUBENS CARLOS SOUTO DE BARRO PREFEITO MUNICIPAL	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, a importância de: (um mil e oitocentos reais)			MARIA TERESA DOS SANTOS FERR TESOUREIRA

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

TAQUARIVAI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

RESOFT

Pedido: 1957/0-2021

Exercício: 2021

Modalidade: Dispensa Nr.: 2/2021

Processo/Ano: 698 / 2021

Requisição Nro.: 2386/2021

Contrato: 18/2021

Id. Licitação AUDESP: 2021000000070

Usuário Requisição: AMABILE.OTT

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 02.0004 DIRETORIA DE SAUDE

Ficha: 217 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplicação FR.: 300 SAÚDE

Varição FR.: 0

Elemento: 42 AUXÍLIOS

Sub-Elemento: 0 AUXÍLIOS

Aplicação: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE

Observação: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar

Tipo de Objeto: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar

Objeto: NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .

Fornecedor: 1382 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT

Fantasia: APAE

Contato:

Endereço: RUA INGLATERRA NR 842 JD. EUROPA

Cidade: ITAPEVA

Cnpj/Cpf: 45909132000179

Inscrição Estadual: ISENTA

Fone: 015-3522-0684

Fax:

E-mail:

Cep: 18406400

Estado: SP

Inscrição Municipal:

Validade:

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Informações para o
Preenchimento da
Nota

Cnpj/Cpf: 60.123.049/0001-63

Cep: 18425-000

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01

FAVOR ENCAMINHAR A NOTA FISCAL NO E-MAIL notafiscal@taquarivaí.sp.gov.br

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	MES	045.1627-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	1.800,0000	1.800,00

Valor Total:	1.800,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.800,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

TAQUARIVAI, 13 de Agosto de 2021

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:55
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAQUARIVAI -FUS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 11.387-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.011.387
=====

NR. AUTENTICACAO 4.1A9.C1B.59D.814.676



Transação efetuada com sucesso por: JE674075 RUBENS C S BARROS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOTA	ANO
4199/002	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
26/11/2021	223

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	JEFFERSON.LYOW
Aplicação:	300 SAÚDE	FUNDO	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	48 TERMO DE COLABORAÇÃO - APAE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO	698/2021
Unid. Orçamentária:	04 DIRETORIA DE SAÚDE	CONTRATO Nº	Dir. 11 18/2021
Unid. Executora:	01 GABINETE E DEPENDENCIAS	VENCIMENTO	26/11/2021
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Dispensa 2/2021
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, XX, Lei 8666/93
Programa:	0005 AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	PEDIDO	02241/002-2021
Projeto/Atividade:	2007 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2021000000343
Categ. Econômica:	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	1 TERMO DE COLABORAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1382	APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT	45.909.132/0001-79	ISENTO
ENDEREÇO	RUA INGLATERRA NR 842		
CIDADE	ITAPEVA		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0510-X	39553-6	015-3522-0684
APLICAÇÃO:	DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE (Obs.: REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021)		
TIPO CONTA	Conta Corrente		

Entrega	NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .
---------	-------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. UNIT. PEDIDO	VALOR TOTAL
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELENCIA	MES	4,8333	1.800,01	1.800,0000	8.700,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.700,00	VL. BRUTO →	8.700,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,00	1.800,00	8.700,00	300,00
Despesa Autorizada 26/11/2021 RUBENS CARLOS S. DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL	26/11/2021 MARIA ALICE FERNANDES BARROS CRC SP-263114/O-6	Pague-se 26/12/2021 RUBENS CARLOS S. DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL	Pago 06/12/2021 Banco: Brasil S/A Conta: 11.387-5 Cheques: Transf. MARIA TERESA DOS SANTOS FERR TESOUREIRA
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI, a importância de: (oito mil e setecentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

TAQUARIVAI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	Número:
-----------------------------------	--------------------------	-----------	---------



RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Pedido Parcial: 2241/2-2021

Modalidade: Dispensa Nr.: 2/2021

Processo/Ano: 698 / 2021 **Requisição Nro.:** 3765/2021 **Contrato:** 18/2021
Id. Licitação AUDESP: 2021000000070
Usuário Requisição: SOELI.OLIVEIRA
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0004 DIRETORIA DE SAUDE
Ficha: 223 MANUT DAS ATIVID E AÇÕES DA SAÚDE **Usuário Pedido:** SOELI.OLIVEIRA
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 300 SAÚDE
Varição FR.: 48 TERMO DE COLABORAÇÃO - APAE
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
Aplicação: DIRETORIA DA SAÚDE-ATENDIMENTO APAE
Observação: REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: seleção de Organização da Sociedade Civil, para formalizar termo de colaboração/fomento para prestar serviços na área de saúde, ao Município de Taquarivaí á alunos público alvo da Educação Especial, com atendimento multidisciplinar
Local de Entrega: NO ENDEREÇO DO SETOR SOLICITANTE, .

Fornecedor: 1382 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT
Fantasia: APAE **Fone:** 015-3522-0684 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA INGLATERRA NR 842 JD. EUROPA
Cidade: ITAPEVA **Cep:** 18406400 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 45909132000179 **Inscrição Estadual:** ISENT0 **Inscrição Municipal:**

Validade: **Cond. Pagto.:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**

Informações para o Preenchimento da Nota
Cnpj/Cpf: 60.123.049/0001-63 **Cep:** 18425-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 01
 FAVOR ENCAMINHAR A NOTA FISCAL NO E-MAIL notafiscal@taquarivai.sp.gov.br

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,833333	MES	045.1627-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PROMOVER A PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, FAVORECENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL, COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA	1.800,0001	8.700,00

Valor Total: 8.700,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 8.700,00

TAQUARIVAI, 26 de Novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Alameda Trinta e Um de Dezembro, n.º 01 - Centro
CEP 18425-000 - Taquarivaí - São Paulo
Fone: 15- 35841024/35841111 - e-mail:saude@taquarivai.sp.gov.br

Taquarivaí, 26 de novembro de 2021.

Ofício DMS-DB nº 477/2021

“Assunto: empenho referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro”

Ilmo. Sr.
José Roberto de Souza
Setor de Compras
Taquarivaí/SP



Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho pelo presente a Vossa Senhoria solicitar o empenho de prestação de serviços de atendimento em promover a prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência física de crianças, jovens e idosos, favorecendo a integração social, com atendimento de excelência, conforme Termo de Colaboração nº002/2021, referente aos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Agosto – R\$ 1.800,00

Setembro – R\$ 1.800,00

Outubro – R\$1.800,00

Novembro – R\$ 1.650,00

Dezembro – R\$ 1.650,00

O serviço dá-se pela razão social APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, CNPJ: 45.909.132/0001-79, sendo num total de R\$ 8.700,00 (oito mil setecentos reais).

Fonte 1 ficha 223 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

No mais, valho-me do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço.


Daniela da Silva Barros
Diretora Municipal de Saúde

Handwritten note:
reubi em
26/11/2021
f.



Emissão de comprovantes

G3350615261811891
06/12/2021 15:30:43

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:00
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PM TAQUARIVAI -FUS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 11.387-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.052.879
VALOR TOTAL	8.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 52.879-X
NR. DOCUMENTO	550.510.000.011.387

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8D1.371.F76.C56.CF3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE674075 RUBENS C S BARROS.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Taquarivaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: **PRESTAÇÃO DE SERVICE NA AREA DE SAÚDE**

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 03/2021	13/07/2021	13/07/2021 a 13/07/2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10/07/2021	R\$ 1.800,00	-	-	-
10/08/2021	R\$ 1.800,00	-	-	-
10/09/2021	R\$ 1.800,00	29/09/2021	550.510.000.011.387	R\$ 1.800,00
10/10/2021	R\$ 1.800,00	-	-	-
10/11/2021	R\$ 1.800,00	-	-	-
10/12/2021	R\$ 1.800,00	15/12/2021	550.510.000.011.387	R\$ 8.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.507,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.507,08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

172



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.519,10			R\$ 6.519,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.987,98			R\$ 3.987,98	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 10.507,08			R\$ 10.507,08	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

12



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.507,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.507,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 24 de Março de 2022

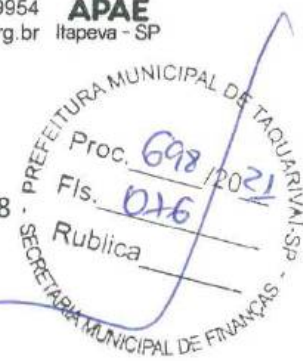

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018



MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Taquariva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVICE NA AREA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 03/2021	13/07/2021	13/07/2021 a 13/07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
-	-	-	-
-	-	-	-
R\$ 1.800,00	29/09/2022	550.510.000.011.387	R\$ 1.800,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 1.800,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.801,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 1.801,72



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				0,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

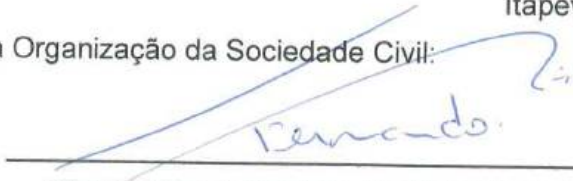
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 1.801,72
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.801,72

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 30 de Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Taquariva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVICE NA AREA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 03/2021	13/07/2021	13/07/2021 a 13/07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
	-		
	-		
R\$ 1.800,00	06/12/2022	550.510.000.011.387	R\$ 8.700,00
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 8.700,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.801,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			10.507,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.507,08

112



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)	JOSIANE REZENDE DOS REIS BALOG JOSIANE REZENDE DOS REIS BALOG	371.865.898-47 371.865.898-47	FGTS RESCISÃO	R\$ 850,64 R\$ 5.668,46
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Outros Materiais de consumo				
Outros Materiais de consume				
Outros Materiais de consume	ADRIANA GIOTI DE SOUZA	22.310.506/0001-30	1245	R\$ 712,80
	IGOR NAZARETHE	17.335.823/0001-70	242832	R\$ 399,80
	CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA	03.025.776/0001-54	8721	R\$ 527,00
	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS	10.192.724/0001-38	24268	R\$ 135,50
	TRENTINI DE FREITAS LTDA	09.547.254.000.107	18211	R\$ 378,09
	SABESP	43.776.517.0001-80	202132980370	R\$ 29,26
	SABESP	43.776.517.0001-80	202132980369	R\$ 29,26
	SABESP	43.776.517.0001-80	202132980368	R\$ 29,14
	SABESP	43.776.517.0001-80	202132980367	R\$ 29,26
	SABESP	43.776.517.0001-80	202132980366	R\$ 52,52
	SABESP	43.776.517.0001-80	202133632254	R\$ 147,42
	PATRICIA KASOKWS C. DE ALMEIDA	21.027.322/0001-02	813	R\$ 140,00
	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0002-78	14012278	R\$ 90,93
	UNINA EDUCACIONAL LTDA	14.683.991/0001-69	828121	R\$ 1.287,00
Combustível				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				R\$ 10.507,08

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

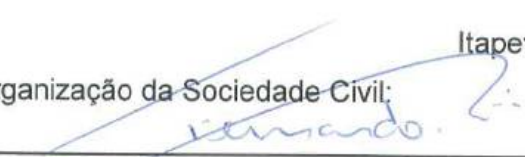


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.507,08
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.507,08
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 20 de dezembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34015145759091322

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020



Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 18.406-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSIANE REZENDE DOS REIS BALOG

PIS/PASEP: 20330534917

Admissão: 14/06/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/11/1992

Data Opção: 14/06/2021

CTPS: 0046381/00338

Movimentação: 06/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.014,71	2.692,08	1.385,28
Depósito	0,00	81,17	215,36	554,11
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 850,64

Valor Devido pela Empresa: 850,64

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONFERE COM
ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2021 14:23:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - Bairro/distrito JARDIM EUROPA	07 - Município ITAPEVA	08 - UF SP	09 - FPA8 639
11 - Identificador 34015145759091322		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 850,64		13 - Data de Validade = 09/12/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000083

506402392028

112093401515

457590913220

Autenticação mecânica

Via Empresa



Emissão de comprovantes

G3340
09/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.09
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858800000083-3 506402392028-8
112093401515-5 457590913220-0
Data do pagamento 09/12/2021
Identificador 34015145759091322
Data de vencimento 09/12/2021
Valor Total 850,64

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: D.C1D.C8D.06F.7A1.5B9

CONFERE COM
ORIGINAL



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.906.132/0001-79	02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					04 Bairro Jardim Europa	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842			06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Itapeva							
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 PIS/PASEP 20330534917			11 Nome JOSIANE REZENDE DOS REIS BALOG			13 Bairro Jardim Virgínia	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R André Henrique de Oliveira 109			15 UF SP	16 CEP 18411-230	17 CTPS (nº, série, UF) 46361 / 00338 / SP	18 CPF 371.665.868-47	
14 Município Itapeva							
19 Data de Nascimento 09/11/1992	20 Nome da mãe RUTE REZENDE REIS						
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 2.485,00	24 Data de admissão 14/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/12/2021	26 Data de Afastamento 08/12/2021	27 Cód. afastamento SJ2			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
Rubrica							
50 Saldo de 13ºs Salário (líquido de 0º folgas e		497,00	51 Comissões		52 Gratificação	161,00	
53 Adicional de Insalubridade %			54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %		
56.1 Horas Extras Horas a %			57 Gorjetas		58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)		
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Multa Art. 478º CLT		
62 Salário-Família			63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	1.242,50	64.1 13º Salário Exercido 1/12 avos		
65 Férias Proporcional 0/12 avos		1.242,50	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a		67 Férias Vencidas Dobras Per. Acumulativo a		
68 Terço Constitucional de Férias		483,19	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.485,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	207,08	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		207,08			TOTAL LÍQUIDO	6.668,46	
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
Desconto							
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	724,79	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias			104 Indenização Art. 480 CLT		106 Empréstimo em Consignação		
106 Vale-Transporte			107 Reembolso do Vale-Transporte		108 Vale-Alimentação		
109 Reembolso do Vale-Alimentação			110 Contribuição para o FAP		111 Contribuição Sindical Laboral		
112.1 Previdência Social		37,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	113,96	113 Contribuição Previdência Complementar		
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,87	
					TOTAL DEDUÇÕES	876,66	
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	5.791,80	

18/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.027.572
VALOR TOTAL 5.668,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO 8.CA5.563.D18.316.C60

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL



Recebemos de ADRIANA GIOTI DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 29/11/2021 Valor Total: 712,80 Destinatário: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - RUA INGLATERRA, JARDIM EUROPA, 18406400-ITAPEVA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e Nº 000.001.245 Série 001

ADRIANA GIOTI DE SOUZA

RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, - CENTRO - ITAPEVA - SP
 Fone: (15)3521-8122 - CEP: 18400-005

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.245
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1122 3105 0600 0130 5500 1000 0012 4514 2807 1140

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
 135211432417887 - 29/11/2021 14:03:20

CNPJ
 22.310.506/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda merc. adquir.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372116718110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ / CPF
 45.909.132/0001-79

DATA EMISSÃO
 29/11/2021

ENDEREÇO
 RUA INGLATERRA, 842

Bairro / Distrito
 JARDIM EUROPA

CEP
 18.406-400

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 29/11/2021

MUNICÍPIO
 ITAPEVA

UF
 SP

PONE / FAX
 (15)3521-8888

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 372121828115

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
 14:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMB. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	853,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COTIN
0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	R\$ 0,00	260,53(36,55%)	0,00
						V. TOTAL BANGA	712,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CEI	COSAN	DESP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	TOTIC	IR
09120201	09120201 - BANCO DO BRASIL - 09:04:17						7.900	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:04:17
 05100510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.760
 VALOR TOTAL 712,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.768-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
 NR. AUTENTICACAO C.AEB.255.22F.8FD.3E6

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Tributos R\$280,53 (36,55%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Data e hora de impressão: 29/11/2021 14:03:39

Desenvolvido por: Gateway Systems 2021

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS DE IGOR NAZARETHE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.242.832 SÉRIE 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 IGOR NAZARETHE Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra, 190 - Jardim Popular, São Paulo, SP - CEP: 03673000 Fone: 1126817451	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1		
	Nº 000.242.832 SÉRIE:003 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3521 1217 3358 2300 0170 5500 3000 2428 3219 7369 1505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211494885 10/12/2021 08:57:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145905546113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.335.823/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	10/12/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - CASA Referência: APAE ITAPEVA		BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/12/2021
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX 0000000000	CEP 18408400	HORA DE SAÍDA 06:57:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				399,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Ogassco	SP		482875467119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS IMPOSTOS
ML5714325471 201002050	Painel Platon Quadrado Sobrepor Telo Led Luminária 6500k 25w 30x30cm	84051083	2102	5102	UN	10	39,98	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$184,83. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.			

CONFERE COM ORIGINAL

**Bradesco****237-2**

23793.38029.60989.211952.91006.333305.8.88820000039980

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 12/12/2021	
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 09/12/2021	Nº documento 9892119591	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 09/12/2021	Nosso número 26/09892119591-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 399.80	(=) Valor documento 399.80
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				(i) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(=-) Valor cobrado	
Becador/Avalista				Cód. banco Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes**G3341
10/1218/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
05100510 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
BCO BRADESCO S.A.

23793380296098921195291006333305888320000039980

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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 120.902
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 399,80
VALOR COBRADO 399,80

NR.AUTENTICACAO 8.85D.3E2.987.A1B.A5D

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

Recebemos de CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/11/2021 Dest/Rem: Apae de Itapeva. Valor Total: 527,00		NF-e Nº 000.008.721 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA R. LUCAS DE CAMARGO, 323 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-340 Fone: (15)3522-0752 yamayaembalagens@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.721 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1103 0257 7600 0154 5500 1000 0087 2119 1031 1350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211340180056 11/11/2021 14:22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372050753112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.025.776/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Apae de Itapeva		45.909.132/0001-79	11/11/2021
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEVA		18406-400	11/11/2021
UF SP	BARRIO / DISTRITO Jardim Europa	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA 14:12:25

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	527,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
441	papel hig. Fofinho 60 m - 24 rolos	48181000	0102	5102	PCT	4,00	34,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	alcoól Pacific 70 INPM - 1 litro	22071090	0102	5102	LIT	15,00	9,5000	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
800	saco lixo 100 L. preto - kg	30232110	0102	5102	KG	12,00	10,6000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	vassoura nylon Clarissa novica	96039000	0102	5102	UN	2,00	9,9000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	desinfetante Larilimp 3 litros	38089428	0102	5102	UN	1,00	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	luvas latex Trige M com po - 100 unidades	40199000	0102	5102	CX	2,00	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE COM ORIGINAL



Cópie na zona pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03098.407004 00000.587170 1 38300000052700	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/12/2021	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME		510-X / 36792-3	
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Acerto
11/11/2021	8721	DM	N
Data process.		11/11/2021	
Nosso número		0003098407000000587	
Valor Documento	527,00		
(-) Descontos/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Juros 5,5%			
(-) Outras Acrecimos			
(-) Valor Cobrado			
527,00			

Instruções:
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Pagador
APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA - SP - 13406-400
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331C
10/12/21

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:40
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 510-X CONTA: 52.879-X
BANCO DO BRASIL

0019000009030984070040000058717018300000052700

BENEFICIARIO:
CASA E YAMAYA LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
CNPJ: 03.025.776/0001-54
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.001
NOSSO NUMERO 3098407000000587
CONVENIO 03098407
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 527,00
VALOR COBRADO 527,00

NR. AUTENTICACAO 4.388.FED.EC5.2F3.55F

Central de Atendimento BB
4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM
ORIGINAL

**FACILIMP
COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva -
SP - 13.400-030
Fone (15) 3322-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 024.268

SÉRIE 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1110 1927 2400 0138 5500 1000 0242 6810 5401 4949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas de Mercadorias		135211338121596 - 11/11/2021 09:27:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ	
372162409113		10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL			
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais			
CNPJ		DATA EMISSÃO	
45.909.132/0001-79		11/11/2021	
CNPJ		DATA SAÍDA	
18.406-400		11/11/2021	
ENDEREÇO		BARRIO	
Rua Inglaterra, 842		Jardim Europa	
MUNICÍPIO		UF	
Itapeva		SP	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(15) 3521-8888		372121828115	
		HORA SAÍDA	
		09:26	

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
024268/1	10/12/2021	135,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	135,50	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	135,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		9 - Sem Ocorrência de Transporte	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
R. SANTOS DUMONT, 240		Itapeva	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
0		11,600	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
caixa		11,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPI
1195	SACO LIXO 40L 65X70CM 100UN P6 - PRETO	39232110	0500	5.405	PCT	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SACO LIXO 60L 70X80CM 100UN P6 - PRETO	39232110	0500	5.405	PCT	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	SACO LIXO 100L 75X105CM 100UN P6 - PRETO	39232110	0500	5.405	PCT	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	SABONETE LÍQUIDO 05L ERVA DOCE DECLINE	34012010	0500	5.405	GL	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO ADICIONAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Tributos aproximados: R\$ 25,63 (Folha) e R\$ 24,39 (Entidade). Fonte: IBPT BA2105		
Solicitado por: Jefferson		
NP Pedidos: 52795		

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



CONFERE COM
ORIGINAL



Histórico

Ref. ao pedido de venda nº 62705, APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Linha digitável: 00190000090257696900600061812178188300000013550

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00061.812178 1 88300000013550

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - 10.192.724/0001-38		0510-X / 00002479-1		R\$		2576969000061812
Endereço Beneficiário / Secador Avalista						
Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030						
Número do documento	Contato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000061812	19087566	10.192.724/0001-38	10/12/2021	135,50		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.989.132/0001-79						

Atendimento mecânico

Corte na linha pontilhada

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:40
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X

BANCO DO BRASIL

00190000090257696900600061812178188300000013550

BENEFICIÁRIO:

FACILIMP C SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.989.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	121.002
NOSSO NUMERO	2576969000061812
CONVENIO	02576969
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	135,50
VALOR COBRADO	135,50

NR.AUTENTICACAO E.CFA.400.553.AB7.7F3

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

CONFERE COM
ORIGINAL



322221098111 TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 18211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Rede Fazfarma TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: (15) 35249997	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. TR	CNPJ 09547254000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:48
MUNICÍPIO ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/12/2021 Valor: 378,09

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 471,40	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,59	VALOR DO ICMS 10,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
RAZÃO SOCIAL SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESTRUTURA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RE	GST	CFOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7806007541874	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO SUPER C/8 DESCONTO: R\$ 2,41 (37,66%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,99	96190000	060	5929	UN	2,00	3,20	6,40	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806007550000	ABSORVENTE INTIMUS NOT SV C/8 C/20 DESCONTO: R\$ 0,92 (10,66%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,25	96190000	060	5929	UN	1,00	9,17	9,17	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806007213020	ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR FMS DESCONTO: R\$ 4,64 (32,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,44	30049099	060	5929	UN	1,00	14,07	14,07	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806007213020	ACIDO TRANEXAMICO 250MG C/12 CPR FMS DESCONTO: R\$ 1,44 (24,44%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,63	30049099	060	5929	UN	1,00	14,07	14,07	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806000530000	ACRUA MINERAL CRYSTAL 500ML (12)	22011000	060	5929	UN	2,00	0,83	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806221410187	ALGODAO APOLO CAIXA 100G	59012110	000	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
7506145151574	APAR BARB GILLETTE PRES TORARRA 3 BODY SENSE 3X C/2 DESCONTO: R\$ 0,57 (9,74%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,25	82121020	060	5929	UN	1,00	5,82	5,82	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35210909547254000107590009543310480642826091 3521090954725400010759000831558143017712093 35210909547254000107590009543310482418884110 35210909547254000107590008315581413118694884 35210909547254000107590009543310485799143158 35210909547254000107590008315581413646017761 35210909547254000107590008315581421183029257 35210909547254000107590008315581400785971802 35210909547254000107590008315581401501122820	

CONFERE CO
ORIGINAL



Rede Fazfarma TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: (15) 35249997		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 2 de 6		CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. TX		CNPJ								
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		372221098111				09547254000107								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7890400017576	BALSAMO BEAQUE 20G GEL DESCONTO: R\$ 1,88 (16,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,40	30049024	060	5929	UN	1,00	6,18	6,48	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890417065554	BASE VULT MATTE BEGE 02 DESCONTO: R\$ 1,98 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,75	33049990	060	5929	UN	1,00	10,83	10,83	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622306091456	CHOCOLATE LACTA AO LEITE 99G (17)	18063210	060	5929	UN	1,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890423470997	CHOCOLATE MMS CHOCO AO LEITE SAQUINHO 45G (18)	18050000	060	5929	UN	5,00	1,67	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500100165321	CONDICIONADOR PANTENE CACHOS HIDRA 400ML DESCONTO: R\$ 2,90 (18,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,40	33059000	060	5929	UN	1,00	10,80	10,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890474040313	CONDICIONADOR TOK BOTANICO LABORANTE 800ML DESCONTO: R\$ 0,63 (24,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,98	33059000	060	5929	UN	1,00	2,62	2,62	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890474040313	CONDICIONADOR TOK BOTANICO PERA 500ML DESCONTO: R\$ 0,63 (24,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,98	33059000	060	5929	UN	1,00	2,62	2,62	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150063075	CREME DENTAL C1 OSE UP LIQUIDE FRESH RED HOT 100ML DESCONTO: R\$ 0,49 (24,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,48	33061000	060	5929	UN	1,00	1,97	1,97	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435142267	CREME PENTEAR PANTENE HIDRO CATERIZACAO 270ML DESCONTO: R\$ 0,58 (10,56%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,78	33059000	060	5929	UN	1,00	9,77	9,77	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435142267	CREME PENTEAR PANTENE RESTAURACAO 240ML DESCONTO: R\$ 1,94 (23,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,33	33059000	060	5929	UN	1,00	8,27	8,27	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435142267	CREME PENTEAR PANTENE UNIDAS CACHOS 225ML DESCONTO: R\$ 1,30 (9,71%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,08	33059000	060	5929	UN	1,00	13,38	13,38	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890450001006	CREME PENTEAR YAMASTEROL BABONA 200ML DESCONTO: R\$ 0,23 (10,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,98	33059000	060	5929	UN	1,00	2,22	2,22	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890474017093	DESODORANTE AERÓ ABOVE FRESH FEM 150ML DESCONTO: R\$ 0,82 (29,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,00	33072090	060	5929	UN	1,00	2,82	2,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890474021854	DESODORANTE AERÓ ABOVE TEEN GOOD VIBES 150ML DESCONTO: R\$ 0,82 (29,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,00	33072010	060	5929	UN	1,00	2,82	2,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



Fazfarma TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: (15) 35249997		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 3 de 6		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111		DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 09547254000107										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CBT	CPOP	UNID.	QTD.	VLX. UNIT.	VLX. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7791291031266	DESODORANTE AEREO DOVE GO FRESH ROMA 100G DESCONTO: R\$ 0,63 (16,16%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,63	33072010	060	5929	UN	1,00	6,27	6,27	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306104184	DESODORANTE AEREO REXONA ANTIBACT INVISIBLE MASC 100G SENSE MOTION DESCONTO: R\$ 1,38 (26,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,88	33072910	060	5929	UN	1,00	5,27	5,27	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76035006	DESODORANTE ROLL ON DOVE ORIGINAL ROMA 50ML DESCONTO: R\$ 0,48 (10,78%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,00	33072010	060	5929	UN	1,00	4,48	4,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801058002916	DOXIFLEX ENV C/10 CPR DESCONTO: R\$ 0,19 (9,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,77	36049012	060	5929	UN	1,00	1,96	1,96	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600004720009	DORZOLAMIDA 1% 5ML COL EMAS DESCONTO: R\$ 3,59 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,60	30049079	060	5929	UN	1,00	30,19	30,19	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889026001723	ESMALTE COLORAMA BASE FINHA SETIM DESCONTO: R\$ 0,14 (9,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,35	33043000	060	5929	UN	1,00	1,49	1,49	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800031492292	ESMALTE GUGA ARDENTE DESCONTO: R\$ 0,60 (32,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,24	33043000	060	5929	UN	1,00	1,84	1,84	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800031492216	ESMALTE GUGA RENDINHA GLITTER DESCONTO: R\$ 0,60 (32,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,24	33043000	060	5929	UN	1,00	1,84	1,84	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800031492216	ESMALTE GUGA RENDINHA GLITTER DESCONTO: R\$ 0,40 (32,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 0,83	33043000	060	5929	UN	1,00	1,23	1,23	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800031490216	ESMALTE GUGA VENUS CL DESCONTO: R\$ 0,40 (32,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 0,83	33043000	060	5929	UN	1,00	1,23	1,23	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801150017845	ESMALTE RISQUE FRIENDS CAFE NO CENTRAL PARK DESCONTO: R\$ 0,22 (9,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,18	33043000	060	5929	UN	1,00	2,40	2,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801150017814	ESMALTE RISQUE FRIENDS O TAXI DA PHOEBE DESCONTO: R\$ 0,22 (9,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,18	33043000	060	5929	UN	1,00	2,40	2,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000042008527	FILTRIM ULT SECO FPS10 CREME GEL 60G DESCONTO: R\$ 5,94 (21,79%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,38	33049990	060	5929	UN	1,00	27,32	27,32	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780005212008770	FLUONAZOL 1% 50MG C/2 CPR	36039079	060	5929	UN	1,00	5,70	5,70	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



 Rede Fazfarma TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: (15) 35249997		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 4 de 6		CONTRAZ DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 09547254000107										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
	CIMED DESCONTO: R\$ 3,20 (36,19%), TOTAL LIQ: R\$ 2,90													
7800435132725	FRAI DA PAMPERS SUPERSEC GEL MAGICO PACOTAO M CMO (70) DESCONTO: R\$ 1,80 (18,06%), TOTAL LIQ: R\$ 8,17	36199999	060	5929	UN	1,00	9,97	9,97	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547528619	IBUPROFENO 600MG CDO CPR PRATI DESCONTO: R\$ 4,84 (45,75%), TOTAL LIQ: R\$ 5,73	30049029	060	5929	UN	1,00	10,57	10,57	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78004342450340	JOELHOIRA ESPORTE CORRICO REFORCADO PRETA MERCUR M	50211010	090	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	4,58	0,52	0,00	18,00	0,00
7899919411337	LEITE PAIXAO ULTRA HIDRATANTE BAUNILHA + CEREJA 200ML DESCONTO: R\$ 0,45 (10,12%), TOTAL LIQ: R\$ 3,95	33072090	060	5929	UN	1,00	4,40	4,40	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005808811212	LENCO NIVIVA VLSAGE TODOS OS TIPOS DE PELE C/25 DESCONTO: R\$ 0,77 (10,36%), TOTAL LIQ: R\$ 6,73	48182000	060	5929	UN	1,00	7,50	7,50	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78998283815182	MASCARA DESCARTAVEL DHSCARPAC C/ELASTICO C/50 DESCONTO: R\$ 5,03 (43,12%), TOTAL LIQ: R\$ 6,63	63079010	000	5929	UN	1,00	11,66	11,66	5,03	6,63	1,19	0,00	18,00	0,00
789923327	MENTOS POTE AZUL (6)	21069050	000	5929	UN	1,00	4,18	4,18	0,00	4,18	0,73	0,00	18,00	0,00
789995108	MINAMOCRA 30G PDA DESCONTO: R\$ 0,61 (11,59%), TOTAL LIQ: R\$ 4,00	30049099	060	5929	UN	1,00	4,61	4,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895714214405	NAPROXENO 550MG C/10 CPR NEO DESCONTO: R\$ 1,57 (21,81%), TOTAL LIQ: R\$ 5,30	30049029	060	5929	UN	1,00	6,87	6,87	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890023705182	POWERCORP CABELOS E UNITAS C/60 CAPS DESCONTO: R\$ 23,33 (31,88%), TOTAL LIQ: R\$ 19,97	21069030	000	5929	UN	1,00	43,30	43,30	23,33	19,97	3,59	0,00	18,00	0,00
7890005205802	REPARADOR DE PONTAS KEI MA 30ML	31059000	060	5929	UN	1,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78919165	REPARADOR DE PONTAS BLAVOR SP/RF 30ML DESCONTO: R\$ 0,45 (10,31%), TOTAL LIQ: R\$ 3,88	33029000	060	5929	UN	1,00	4,33	4,33	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004720038	REPOFLOR 200MG C/6 CPR DESCONTO: R\$ 1,24 (9,57%), TOTAL LIQ: R\$ 11,21	30049099	060	5929	UN	1,00	12,55	12,55	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908422746759	SABONETE DOVE CREMOSO 90G UNIDADE DESCONTO: R\$ 0,57 (24,23%), TOTAL LIQ: R\$ 1,79	34011100	060	5929	UN	2,00	1,18	2,37	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

 Fazfarma Rede		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 5 de 6		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 09547254000107										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7898566782452	SABONETE INTIMO AROMAS DO BRASIL ERVA DOCE 200ML DESCONTO: R\$ 0,38 (0,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,45	34011000	060	5929	UN	1,00	3,83	3,83	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031270021	SABONETE LIQUIDO LILLO HOJA DE NINAR BABY 200ML DESCONTO: R\$ 0,54 (10,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,88	33051000	060	5929	UN	1,00	5,43	5,43	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898540036522	SABONETE LIQUIDO PROTEX FACIAL OIL CONTROL 150ML DESCONTO: R\$ 1,15 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,35	34011000	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059924	SABONETE LUX ROSAS FLOR DE LOTUS 85G DESCONTO: R\$ 0,08 (11,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 0,65	34011190	060	5929	UN	1,00	0,73	0,73	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059887	SABONETE LUX ROSAS LAVANDA 85G DESCONTO: R\$ 0,08 (11,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 0,65	34011190	060	5929	UN	1,00	0,73	0,73	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898512000712	SABONETE PHEBO AMAZONIAN 90G DESCONTO: R\$ 0,30 (8,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,10	34011190	060	5929	UN	2,00	1,70	3,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898512000787	SABONETE PHEBO ODORE DE ROSAS 90G DESCONTO: R\$ 0,30 (8,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,10	34011190	060	5929	UN	2,00	1,70	3,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020034910	SABONETE PROTEX AVEIA 65G DESCONTO: R\$ 0,12 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,05	34011190	060	5929	UN	1,00	1,17	1,17	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024016	SABONETE REXONA BAMBUZ FRESH 84G DESCONTO: R\$ 0,30 (24,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 0,91	34011190	060	5929	UN	2,00	0,62	1,23	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024793	SABONETE REXONA ORCHID NUTRITIVA FRESH 84G DESCONTO: R\$ 0,45 (24,33%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,40	34011190	060	5929	UN	3,00	0,62	1,85	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249740009	SANDALIA HAVAIANA SLIM DISNEY FEM AZUL 37/38 (32911)	64022000	000	5929	UN	1,00	11,20	11,20	0,00	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00
7891249711577	SANDALIA HAVAIANA SLIM GLOSS ROSA BALLET FEM 39/40	64022000	000	5929	UN	1,00	11,03	11,03	0,00	11,03	1,39	0,00	18,00	0,00
7891001164645	SHAMPOO PANTENE CACHOS DEFINIDOS 400ML DESCONTO: R\$ 1,35 (15,25%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,50	33051000	060	5929	UN	1,00	8,85	8,85	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474860276	SHAMPOO TOK BOTANICO JABORANDI 500ML DESCONTO: R\$ 0,57 (22,22%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,98	33051000	060	5929	UN	1,00	2,55	2,55	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL



Fazfarma Rede TRENTINI DE FREITAS LTDA EPP DONA PAULINA DE MORAIS, 1381 - JARDIM MARINGÁ, ITAPEVA, SP - CEP: 18407-110 - Fone/Fax: (15) 35249997		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 18211 SÉRIE: 1 Página 6 de 6		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35211109547254000107550010000182111575794569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211395891007 23/11/2021 11:49										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372221098111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO 		CNPJ 09547254000107										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
780847484058	SHAMPOO 100 BOTANICO PERA SOMB DESCONTO: R\$ 0,57 (23,22%), TOTAL LÍQ: R\$ 1,98	33051000	060	5929	UN	1,00	2,55	2,55	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801217443911	TAMISA 300MG SEM PADAR C/28 DESCONTO: R\$ 1,34 (9,86%), TOTAL LÍQ: R\$ 12,21	30043910	060	5929	UN	1,00	13,55	13,55	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806000706010	TINTURA CORAÇON BIS 60 LOU ESC DESCONTO: R\$ 1,22 (27,96%), TOTAL LÍQ: R\$ 3,16	33059000	060	5929	UN	1,00	4,38	4,38	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808039501732	TOALHA UMEDECIDO PERSONALIDADE C/100 DESCONTO: R\$ 1,90 (31,31%), TOTAL LÍQ: R\$ 4,17	34001190	060	5929	UN	1,00	6,07	6,07	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 35210809547254000107590009543310431756333343 35210809547254000107590008315581383113830635 35210909547254000107590008315581407479593909 35210809547254000107590009543310433152585807 35210909547254000107590008315581423835396112 Val Tributos Não Apurado R\$366,213 (100,00%)														

CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREITAS
Proc. 698 / 2021
Fls. 097
Rubrica

BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 00059.229237 20030.050007 3 88300000037809
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/12/2021
Beneficiário TRENTINI DE FREITAS - 09.547.254/0001-07			Agência / Código do Beneficiário 9232/00300-5
Endereço Beneficiário Av Da Paulina de Moraes, 1381 18407110 - JARDIM MARINGA - ITAPEVA SP			Nosso Número / Cód. do Documento 109/00000592-2
Data do Documento 23/11/2021	Nº do Documento 0592	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data de Processamento 23/11/2021
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....0,20% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(*) Valor do Documento 378,09
			(*) Desconto / Abatimento
			(*) Outras Deduções
			(*) Juros / Multa / Juros
			(*) Outras Acréscimos
			(*) Valor Total
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA SP			
Sacador/Autoriza			

Autenticação Mercantil - Ficha de Compensação



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:41
05100510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800592292372003005000738830000037809

BENEFICIÁRIO:

TRENTINI DE FREITAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

TRENTINI DE FREITAS LTDA ME

CNPJ: 09.547.254/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

TRENTINI DE FREITAS

CNPJ: 09.547.254/0001-07

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.004

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 378,09

VALOR COBRADO 378,09

NR. AUTENTICACAO 0.C2F.C24.EF8.5F2.429

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

CONFERE COM
ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp



Fornecimento: 32882750002
No. Documento: 60R202132980370
Fatura Tipo: FATURAMENTO
Código para débito automático: 032882750

DATA EMISSÃO: 10/11/2021
Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPLAPAE-ECOTE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgt: 32882750

2a.Via Resumida em 29/11/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	28,11
Taxa de regulação (TROR) - 0,50%	0,15
TOTAL	28,26
VENCIMENTO	10/12/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do ICA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos data opcional de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 08/11/2021 não acusamos o pagamento da fatura do mês anterior de emissão 08/21

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	8,00	28,26	2,02

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.41
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-B 29260097001-0
00559674843-1 00704059813-5
Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 29,26
DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: C, E55, B65, 892, 5E1, 148

CONFERE COM ORIGINAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo Sabesp



Folha: 1/1



Fornecimento
328892670001

No. Documento
SOR202132880389

Fatura Tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
10/11/2021

Código para débito automático: 0328892670

Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 13408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgi: 328892670

2a.Via Resumida em 29/11/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO		
Água:		29,11
Taxa de regulação (TRGR):	0,50%	0,15
TOTAL:		R\$ 29,26
VENCIMENTO:		10/12/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/BGE do mês anterior, mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para suas faturas: 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - A partir de 10/11/2021, não aceitamos o pagamento da fatura do mês em atraso de emissão 05/21.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	29,26	2,02

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.41
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X

Convenio SABESP

Código de Barras 8265000000-3 29260097091-0
00656545652-9 08784059813-5

Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 29,26

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: B.540.6AE.504.F96.F93

CONFERE COM
ORIGINAL



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo Sabesp

C.N.P.J. 43.779.817/0001-80

Folha: 1/1



Fornecimento
328892599001

No. Documento
6QR202132960368

Fatura Tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
10/11/2021

Código para débito automático: 0328892599

Pág. 1/1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CEP: 18406390 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPLAPAE-REBID - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Pde/Rgt: 328892599

2a.Via Resumida em 29/11/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	29,00
Taxa de regulação (TRGR):	0,14
TOTAL:	R\$ 29,14
VENCIMENTO:	10/12/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	9,90	29,14	2,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.41
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X

Convenio SABESP
Codigo de Barras 62630000000-5 29140097091-4
00655449522-3 08704059813-5

Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 29,14

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.DA5.8F9.399.82C

CONFERE COM
ORIGINAL