

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO
ARAÇATUBA

FEVEREIRO/2021
COVID

Certidões Negativas - Resumo da Movimentação - Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação - Relatório da Movimentação Bancária — Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silves - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA: MIGUEL RIBEIRO
CPF: 009.356.858-47
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e no Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce" de Araçatuba.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO COVID -19

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FONECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR						
03/02/2021	227773	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ 10.836,47
03/02/2021	615	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 14.276,00
03/02/2021	14564	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 4.505,75
03/02/2021	120198	43.765.577/0001-05	T U A TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	VALE TRANSPORTE		R\$ 208,88
03/02/2021	121426	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021	SALARIO		R\$ 151.917,39
04/02/2021	0000051585	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 438.425,21	
04/02/2021	1453	16.610.451/0001-80	MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 17.786,55
04/02/2021	190277	45.383.106/0010-40	MAYARA ANGELICA DA SILVA	SALARIO		R\$ 1.767,42
04/02/2021	190697	45.383.106/0010-40	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	SALARIO		R\$ 3.335,01
04/02/2021	191621	45.383.106/0010-40	THAINARA DOS REIS MENDONCA	SALARIO		R\$ 1.767,42
04/02/2021	191890	45.383.106/0010-40	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	SALARIO		R\$ 2.877,96
05/02/2021	158043	45.383.106/0010-40	PAULO ROBERTO DA SILVA	SALARIO		R\$ 276,42
05/02/2021	464243	45.383.106/0010-40	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	SALARIO		R\$ 2.443,74
09/02/2021	645540	45.511.847/0001-79	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS	ISS		R\$ 250,00
11/02/2021	132200	45.383.106/0010-40	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	RESCISAO		R\$ 1.844,50
12/02/2021	14667	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 3.943,50
12/02/2021	14668	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 7.407,00
17/02/2021	574502	67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 1.816,20
17/02/2021	574495	67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 6.750,57
17/02/2021	574510	67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 7.516,00
17/02/2021	1390575	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 9.284,00
17/02/2021	1390538	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 34.812,00
17/02/2021	1390631	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 14.626,72
18/02/2021	1390686	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 879,80
18/02/2021	40420	67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 1.694,37
18/02/2021	441154	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	IRRF S/ FOLHA		R\$ 2.566,44
18/02/2021	441369	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 01/2021	IRRF S/ RESCISAO		R\$ 1.607,10
18/02/2021	14714	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 1.056,60
18/02/2021	841536	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 01/2021	INSS /S FOLHA		R\$ 16.822,55
22/02/2021	482430	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	IRRF		R\$ 490,54
22/02/2021	482638	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	PIS/COFINS/CSLL		R\$ 1.520,68
22/02/2021	163	35.158.108/0001-91	ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 2.800,00
22/02/2021	18	36.417.718/0001-25	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.143,90
22/02/2021	15	35.725.014/0001-57	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELLI	SERVICO MEDICO		R\$ 4.294,55
22/02/2021	172	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	SERVICO MEDICO		R\$ 4.606,97
22/02/2021	46	37.467.730/0001-07	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 10.378,75
22/02/2021	54	32.184.728/0001-07	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 2.449,55
22/02/2021	60	35.724.882/0001-12	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 3.064,55
22/02/2021	60	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 2.449,55
22/02/2021	25	37.533.160/0001-06	LEONARDO ELIAS S. DA C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 2.298,26
22/02/2021	679	13.281.883/0001-05	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 4.750,00
23/02/2021	23280	14.621.644/0001-01	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 1.395,00
23/02/2021	1562	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 20.000,03
23/02/2021	14810	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 11.011,00
23/02/2021	2	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 8.599,55
23/02/2021	277	12.664.548/0001-15	ANNE GORGONE NOGUEIRA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.989,55
23/02/2021	66	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 3.064,55
23/02/2021	7	40.216.395/0001-89	A M M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO		R\$ 3.679,55

23/02/2021	16	36.786.798/0001-96	CAROLINA CRUZ ROSA ME	SERVICO MEDICO	R\$ 4.606,97
23/02/2021	61	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 2.449,55
25/02/2021	11	40.278.619/0001-87	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 2.449,55
Total de Débitos e Créditos.....					R\$ 438.425,21 R\$ 424.368,96
Saldo Final c/c					R\$ 14.056,25

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	
17	Total Repasses do mês	R\$ 438.425,21
18	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ 438.425,21

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$	743.253,28
Recursos recebidos no período	R\$	438.425,21
Despesas pagas no período	R\$	424.368,96
Saldo financeiro apurado no período	R\$	757.309,53

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.

Birigui, 26 de Abril de 2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Miguel Ribeiro
Diretor Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:06 do dia 01/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2021.

Código de controle da certidão: **46BB.8EC3.EB78.3339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.383.106/0010-40

Certidão nº: 11715573/2021

Expedição: 06/04/2021, às 09:29:20

Validade: 02/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 45.383.106/0010-40, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.383.106/0010-40

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço: R ROSA CURY 50 / SAO JOAQUIM / ARACATUBA / SP / 16050-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 20/04/2021 a 19/05/2021

Certificação Número: 2021042021174237435078

Informação obtida em 26/04/2021 13:46:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 45.383.106/0010-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21040034749-91

Data e hora da emissão 06/04/2021 09:25:18

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

02/03/2021

Intern.et--Banki_ng:::CAI-XA

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 / 003 / 00005020-9

Data: 02/03/2021 - 13:26

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	291414	ENVIO TEV	4.750,00 D	4.750,00 D
29/01/2021	291657	ENVIO TEV	3.331,09 D	8.081,09 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.081,09 C	0,00 C
03/02/2021	700651	PAG BOLETO	10.836,47 D	10.836,47 D
03/02/2021	703647	PAG BOLETO	14.276,00 D	25.112,47 D
03/02/2021	705181	PAG BOLETO	4.505,75 D	29.618,22 D
03/02/2021	120198	ENVIO TED	208,88 D	29.827,10 D
03/02/2021	121426	ENVIO TED	151.917,39 D	181.744,49 D
03/02/2021	031617	ENVIO TEV	57.182,53 D	238.927,02 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	238.927,02 C	0,00 C
04/02/2021	041350	CRED TEV	538.425,21 C	538.425,21 C
04/02/2021	189865	ENVIO TED	17.786,55 D	520.638,66 C
04/02/2021	190277	ENVIO TED	1.767,42 D	518.871,24 C
04/02/2021	190697	ENVIO TED	3.335,01 D	515.536,23 C
04/02/2021	191621	ENVIO TED	1.767,42 D	513.768,81 C
04/02/2021	191890	ENVIO TED	2.877,96 D	510.890,85 C
04/02/2021	191621	DOC/TED INTERNET	10,45 D	510.880,40 C
04/02/2021	191890	DOC/TED INTERNET	10,45 D	510.869,95 C
05/02/2021	018586	PAG BOLETO	21.045,89 D	489.824,06 C
05/02/2021	490021	PAG DARF	557,97 D	489.266,09 C
05/02/2021	499274	PAG DARF	15.910,34 D	473.355,75 C
05/02/2021	499641	PAG DARF	1.729,70 D	471.626,05 C
05/02/2021	499829	PAG DARF	5.132,36 D	466.493,69 C
05/02/2021	158043	ENVIO TED	276,42 D	466.217,27 C
05/02/2021	192732	ENVIO TED	104,44 D	466.112,83 C
05/02/2021	051035	ENVIO TEV	2.443,74 D	463.669,09 C
05/02/2021	158043	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.658,64 C
05/02/2021	192732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	463.648,19 C
08/02/2021	444945	APLICACAO	463.633,72 D	14,47 C
08/02/2021	530190	DEB P FGTS	2.401,60 D	2.387,13 D
08/02/2021	159485	ENVIO TED	8.424,77 D	10.811,90 D
08/02/2021	159485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.822,35 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.822,35 C	0,00 C
09/02/2021	710557	APLICACAO	376.000,00 D	376.000,00 D
09/02/2021	000001	CRED TED	366.993,20 C	9.006,80 D
09/02/2021	000175	RG CDB FLX	10.826,37 C	1.819,57 C
09/02/2021	645540	PAG BOLETO	250,00 D	1.569,57 C

02/03/2021

Intern.et--Banki_ng:::CAI-XA

10/02/2021	158749	ENVIO TED	366.993,20 D	365.423,63 D
10/02/2021	900054	CHEQUE PAG	1.000,00 D	366.423,63 D
10/02/2021	158749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	366.434,08 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	366.434,08 C	0,00 C
11/02/2021	132200	ENVIO TED	1.844,50 D	1.844,50 D
11/02/2021	132460	ENVIO TED	56,00 D	1.900,50 D
11/02/2021	132200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.910,95 D
11/02/2021	132460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.921,40 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.921,40 C	0,00 C
12/02/2021	707030	PAG BOLETO	3.943,50 D	3.943,50 D
12/02/2021	709571	PAG BOLETO	7.407,00 D	11.350,50 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	11.350,50 C	0,00 C
17/02/2021	362250	PAG BOLETO	1.816,20 D	1.816,20 D
17/02/2021	365722	PAG BOLETO	6.750,57 D	8.566,77 D
17/02/2021	369779	PAG BOLETO	7.516,00 D	16.082,77 D
17/02/2021	372522	PAG BOLETO	9.284,00 D	25.366,77 D
17/02/2021	376363	PAG BOLETO	34.812,00 D	60.178,77 D
17/02/2021	382265	PAG BOLETO	14.626,72 D	74.805,49 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	74.805,49 C	0,00 C
18/02/2021	352626	PAG BOLETO	879,80 D	879,80 D
18/02/2021	352942	PAG BOLETO	1.694,37 D	2.574,17 D
18/02/2021	441154	PAG DARF	2.566,44 D	5.140,61 D
18/02/2021	441369	PAG DARF	1.607,10 D	6.747,71 D
18/02/2021	510219	PAG BOLETO	1.056,60 D	7.804,31 D
18/02/2021	841536	PAG GPS	16.822,55 D	24.626,86 D
18/02/2021	198056	ENVIO TED	2.311,84 D	26.938,70 D
18/02/2021	198056	DOC/TED INTERNET	10,45 D	26.949,15 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	26.949,15 C	0,00 C
19/02/2021	000175	RG CDB FLX	2.311,84 C	2.311,84 C
19/02/2021	453340	PAG DARF	2.902,66 D	590,82 D
19/02/2021	454823	PAG DARF	8.998,22 D	9.589,04 D
19/02/2021	455066	PAG DARF	1.162,50 D	10.751,54 D
19/02/2021	455300	PAG DARF	1.627,50 D	12.379,04 D
19/02/2021	455530	PAG DARF	5.606,74 D	17.985,78 D
19/02/2021	455772	PAG DARF	525,00 D	18.510,78 D
19/02/2021	456017	PAG DARF	1.808,62 D	20.319,40 D
19/02/2021	456767	PAG DARF	375,00 D	20.694,40 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	20.694,40 C	0,00 C
22/02/2021	180064	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	10,45 C
22/02/2021	210222	EST DB TED	2.449,55 C	2.460,00 C
22/02/2021	481894	PAG DARF	384,22 D	2.075,78 C
22/02/2021	482082	PAG DARF	699,80 D	1.375,98 C
22/02/2021	482253	PAG DARF	225,74 D	1.150,24 C
22/02/2021	482430	PAG DARF	490,54 D	659,70 C
22/02/2021	482638	PAG DARF	1.520,68 D	860,98 D
22/02/2021	619251	PAG BOLETO	2.800,00 D	3.660,98 D
22/02/2021	176913	ENVIO TED	1.143,90 D	4.804,88 D
22/02/2021	177165	ENVIO TED	4.294,55 D	9.099,43 D
22/02/2021	177416	ENVIO TED	4.606,97 D	13.706,40 D

02/03/2021

Intern.et---Banki_ng:::CAI-XA

22/02/2021	178532	ENVIO TED	10.378,75 D	24.085,15 D
22/02/2021	178927	ENVIO TED	2.449,55 D	26.534,70 D
22/02/2021	179231	ENVIO TED	3.064,55 D	29.599,25 D
22/02/2021	179767	ENVIO TED	2.449,55 D	32.048,80 D
22/02/2021	180064	ENVIO TED	2.449,55 D	34.498,35 D
22/02/2021	180581	ENVIO TED	2.298,26 D	36.796,61 D
22/02/2021	221331	ENVIO TEV	4.750,00 D	41.546,61 D
22/02/2021	176913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.557,06 D
22/02/2021	177165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.567,51 D
22/02/2021	177416	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.577,96 D
22/02/2021	178532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.588,41 D
22/02/2021	178927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.598,86 D
22/02/2021	179231	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.609,31 D
22/02/2021	179767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.619,76 D
22/02/2021	180064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.630,21 D
22/02/2021	180581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41.640,66 D
22/02/2021	012021	DB CEST PJ	74,25 D	41.714,91 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	41.714,91 C	0,00 C
23/02/2021	167576	DEVOL TED	2.449,55 C	2.449,55 C
23/02/2021	173605	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	2.460,00 C
23/02/2021	210223	EST DB TED	2.449,55 C	4.909,55 C
23/02/2021	352425	PAG BOLETO	1.395,00 D	3.514,55 C
23/02/2021	573955	PAG BOLETO	20.000,03 D	16.485,48 D
23/02/2021	576405	PAG BOLETO	11.011,00 D	27.496,48 D
23/02/2021	167576	ENVIO TED	2.449,55 D	29.946,03 D
23/02/2021	167978	ENVIO TED	8.599,55 D	38.545,58 D
23/02/2021	168704	ENVIO TED	1.989,55 D	40.535,13 D
23/02/2021	168968	ENVIO TED	3.064,55 D	43.599,68 D
23/02/2021	169223	ENVIO TED	3.679,55 D	47.279,23 D
23/02/2021	169463	ENVIO TED	4.606,97 D	51.886,20 D
23/02/2021	173467	ENVIO TED	2.449,55 D	54.335,75 D
23/02/2021	173605	ENVIO TED	2.449,55 D	56.785,30 D
23/02/2021	167576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.795,75 D
23/02/2021	167978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.806,20 D
23/02/2021	168704	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.816,65 D
23/02/2021	168968	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.827,10 D
23/02/2021	169223	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.837,55 D
23/02/2021	169463	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.848,00 D
23/02/2021	173467	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.858,45 D
23/02/2021	173605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.868,90 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	56.868,90 C	0,00 C
25/02/2021	164664	ENVIO TED	2.449,55 D	2.449,55 D
25/02/2021	197955	ENVIO TED	33.076,71 D	35.526,26 D
25/02/2021	164664	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.536,71 D
25/02/2021	197955	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.547,16 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	35.547,16 C	0,00 C
26/02/2021	260918	DP DIN LOT	17,70 C	17,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

02/03/2021

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Intern.et---Banki_ng:::CAI-XA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/03/2021
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5375	Cota em: 29/01/2021 3,411724	Cota em: 26/02/2021 3,412112
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626.411,97C	183.605,699835
Aplicações	839.633,72C	246.092,347339
Resgates	886.035,36D	259.698,390634
Rendimento Bruto no Mês	77,58C	
IRRF	20,31D	
IOF	9,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.057,87C	169.999,656539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	238.927,02D	70.032,633578
	IRRF	6,83D	
	IOF	2,72D	
08 / 02	APLICACAO	463.633,72C	135.889,045695
08 / 02	RESGATE	10.822,35D	3.172,079004
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	376.000,00C	110.203,301644
10 / 02	RESGATE	366.434,08D	107.402,447923
	IRRF	11,66D	
	IOF	0,35D	
11 / 02	RESGATE	1.921,40D	563,161278
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	11.350,50D	3.326,796600
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,06D	
17 / 02	RESGATE	74.805,49D	21.925,005123
	IRRF	0,15D	
	IOF	1,64D	
18 / 02	RESGATE	26.949,15D	7.898,600945
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,66D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
90,56	20,31

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/03/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	

CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003
--------------------------------	--------------------	------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,5375	3,411724	3,412112

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626.411,97C	183.605,699835
Aplicações	839.633,72C	246.092,347339
Resgates	886.035,36D	259.698,390634
Rendimento Bruto no Mês	77,58C	
IRRF	20,31D	
IOF	9,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.057,87C	169.999,656539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	20.694,40D	6.065,362657
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,56D	
22 / 02	RESGATE	41.714,91D	12.226,236373
	IRRF	0,22D	
	IOF	1,10D	
23 / 02	RESGATE	56.868,90D	16.667,665463
	IRRF	0,35D	
	IOF	1,59D	
25 / 02	RESGATE	35.547,16D	10.418,401686
	IRRF	0,31D	
	IOF	1,05D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
90,56	20,31

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 1.500.375,14	Rend. Bruto Acumulado 20.559,61	Prov. IR + IOF Acumulado 4.174,99	Rend. líquido acumulado 16.384,62	Rend. bruto MÊS 1.942,38	Rend. líquido MÊS 1.535,29	Saldo líquido em 26/02/2021 1.516.759,76
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20200309 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/03/2020	Data vencimento 31/01/2025	Valor base 20.729,26
		Taxa Atual 94,5000 % CDI
		Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 444,86	Provisão IR 88,97	Rend líquido acum 355,89
Rend bruto MÊS 34,39	Rend líquido MÊS 27,52	Saldo em 29/01/2021 34.195,84
%Rend brut acum 2,1460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,7168 %
%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,0801 %	Saldo em 26/02/2021 21.085,15

No. Nota 20200310 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/03/2020	Data vencimento 12/02/2025	Valor base 347.138,12
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.435,20	Provisão IR 1.487,04	Rend líquido acum 5.948,16
Rend bruto MÊS 452,55	Rend líquido MÊS 362,04	Saldo em 29/01/2021 352.724,24
%Rend brut acum 2,1418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,7134 %
%Rend bruto MÊS 0,1277 %	%Rend líquido MÊS 0,1022 %	Saldo em 26/02/2021 353.086,28

No. Nota 20200313 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/03/2020	Data vencimento 14/02/2025	Valor base 297.416,10
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.230,57	Provisão IR 1.246,11	Rend líquido acum 4.984,46
Rend bruto MÊS 387,56	Rend líquido MÊS 310,05	Saldo em 29/01/2021 302.090,51
%Rend brut acum 2,0949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6759 %
%Rend bruto MÊS 0,1277 %	%Rend líquido MÊS 0,1022 %	Saldo em 26/02/2021 302.400,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			12.923,73	268,09	0,00	53,61	13.138,21

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 1.500.375,14	Rend. Bruto Acumulado 20.559,61	Prov. IR + IOF Acumulado 4.174,99	Rend. líquido acumulado 16.384,62	Rend. bruto MÊS 1.942,38	Rend. líquido MÊS 1.535,29	Saldo líquido em 26/02/2021 1.516.759,76
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20200413 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/04/2020	Data vencimento 18/03/2025	Valor base 60.915,03
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 1.109,60	Provisão IR 221,92	Rend líquido acum 887,68
Rend bruto MÊS 79,59	Rend líquido MÊS 63,68	Saldo em 29/01/2021 61.739,04
%Rend brut acum 1,8215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4572 %
%Rend bruto MÊS 0,1284 %	%Rend líquido MÊS 0,1028 %	Saldo em 26/02/2021 61.802,71

No. Nota 20200519 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/05/2020	Data vencimento 23/04/2025	Valor base 186.176,63
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 2.815,80	Provisão IR 563,16	Rend líquido acum 2.252,64
Rend bruto MÊS 242,49	Rend líquido MÊS 194,00	Saldo em 29/01/2021 188.235,28
%Rend brut acum 1,5124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2099 %
%Rend bruto MÊS 0,1284 %	%Rend líquido MÊS 0,1027 %	Saldo em 26/02/2021 188.429,27

No. Nota 20201127 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 318.000,00
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.364,79	Provisão IR 307,07	Rend líquido acum 1.057,72
Rend bruto MÊS 403,34	Rend líquido MÊS 312,59	Saldo em 29/01/2021 318.745,13
%Rend brut acum 0,4291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3326 %
%Rend bruto MÊS 0,1264 %	%Rend líquido MÊS 0,0980 %	Saldo em 26/02/2021 319.057,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			12.923,73	268,09	0,00	53,61	13.138,21

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00003/00003	Mês FEVEREIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 1.500.375,14	Rend. Bruto Acumulado 20.559,61	Prov. IR + IOF Acumulado 4.174,99	Rend. líquido acumulado 16.384,62	Rend. bruto MÊS 1.942,38	Rend. líquido MÊS 1.535,29	Saldo líquido em 26/02/2021 1.516.759,76
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20201127 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	CDI	Taxa Final 94,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.158,79	Provisão IR 260,72	Rend líquido acum 898,07	Rend bruto MÊS 342,46	Rend líquido MÊS 265,41	Saldo em 29/01/2021 270.632,66	
%Rend brut acum 0,4291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3326 %	%Rend bruto MÊS 0,1264 %	%Rend líquido MÊS 0,0980 %	Saldo em 26/02/2021 270.898,07	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2021	20200309 000175	20210209 000508	10.650,27	220,12	0,00	44,02	10.826,37
19/02/2021	20200309 000175	20210219 000008	2.273,46	47,97	0,00	9,59	2.311,84
Total			12.923,73	268,09	0,00	53,61	13.138,21

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09271 82714.612932 80145.580009 1 85490001083647
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	04/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	10.836,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.836,47
Valor Pago (R\$):	10.836,47
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	03/02/2021 16:20:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034700651
Chave de segurança:	VCWLQYY8XC08U3RX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 02/02/2021	Vencimento 04/03/2021
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 109/27827146-1	N.º do Documento 21/24390375	Valor do documento 10.836,47

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24390375

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 82714.612932 80145.580009 1 85490001083647**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/03/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 02/02/2021	N.º do Documento 21/24390375	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/27827146-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.836,47

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R. ROSA CURY, 50
CEP: 16050-395 ARACATUBA - SP
CNPJ: 45.383.106/0010-40

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
04/02/2021

Hora Emissão
16:14

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
387X.7721.4185.1088399-W

Número da Nota
227773

Série da Nota
227773

Número RPS
0000302739

Série RPS
3X

Data RPS
04/02/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

sodexo

CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

Endereço

R ROSA CURY, 50

Complemento

CEP

16050-395

Bairro

SAO JOAQUIM

Cidade

ARACATUBA

UF

SP

E-mail

DPCSI@SANTACASABIRIGUI.COM.BR

Ordem

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

45,60

Valor Total

45,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

79 ALIMENTAÇÃO EMV 10850,55

DESCONTO INCONDICIONAL 59,68

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 45,60 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00

GESTAO COBRANCA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,68

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/02/2021

Nro Pedido.: 24390375/21

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARAÇATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 10.790,87

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.836,47

Fatura Nº

302739

Valor da Fatura R\$

R\$ 10.836,47

Forma Pagamento

Valor por Extenso

dez mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

387X.7721.4185.1088399-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
227773

Série da Nota

Local

Data

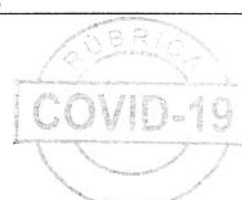
Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.782.838-64	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
2	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
3	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	586.309.702-78	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
4	ALINE CARDOSO SILVEIRA	115.930.426-20	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,79	62,79	
5	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
6	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	341.618.658-30	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
7	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
8	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	117.335.208-21	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
9	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.008.088-73	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
10	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.414.618-78	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
11	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
12	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	371.749.148-29	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
13	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	368.676.108-46	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
14	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	368.676.108-46	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
16	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
17	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
18	ELISANGELA DA SILVA LIMA	661.956.911-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
19	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	178.640.828-74	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,75	120,75
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
20	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	389.410.218-71	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	285.233.088-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
22	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.057.894-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	277.224.518-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,77	91,77
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	316.566.378-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	293.557.568-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	GABRIELA GUERRA SORIANO	375.778.078-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	GISLAINE GUARNIERI	433.933.248-88	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	280.109.008-50	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	360.120.328-62	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
37	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
38	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
39	LEANDRO GROTO MACHADO	219.992.188-33	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	472.768.588-47	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	LEONARDO APARECIDO FERREIRA BENTIN	308.593.038-39	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	LUCIANA LUZIA GOMES	117.334.258-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	LUCIANA ROSA DA SILVA	311.996.688-69	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	137.053.128-12	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	MARCELA VELLO CINTRA	219.861.738-28	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	088.304.888-44	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	337.040.298-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	MARCOS VINICIUS MIGUEL	472.177.948-89	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	19,32	19,32
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	MARISETE APARECIDA POLETTI	106.825.568-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,62	67,62

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
56	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
57	MONICA CORDEIRO DA SILVA	432.288.318-41	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
58	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
59	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	293.374.158-01	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
60	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
61	OSVAL GIOLI NETO	444.071.728-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
62	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
63	PAULO ROBERTO DA SILVA	221.503.788-17	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,15	24,15	
64	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
65	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	031.152.090-10	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
66	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
67	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.859.708-06	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
68	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	488.315.838-81	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	095.514.858-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
70	TALITA VENTURA BARBOSA	442.807.118-36	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,15	24,15
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	TIAGO GARCIA DA SILVA	376.073.078-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	VANESSA LUANA ROCA LIMA	343.794.618-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			02/02/2021	09/02/2021	10.850,55

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:



2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 7 / 7

Data do Pedido: 02/02/2021 11:27

Nº do Pedido: 24390375/21

Total: 1

Total: 79

Total do Pedido:

10.850,55

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:	



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 92328.533721 6 85200001427600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	03/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	14.276,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.276,00
Valor Pago (R\$):	14.276,00
Identificação do Pagamento:	NF 615

**Data/hora da operação:** 03/02/2021 16:22:58**Código da operação:** 034703647
Chave de segurança: Q9QEKYHEYJEVFFUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Safr****Recibo do Pagador****Beneficiário**TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF:
20.151.318/0001-80Nosso Número
923285337Vencimento
03/02/2021Data do documento
01/02/2021Número do documento
210211Carteira
060Agência/Cód. Beneficiário
0207/5812521Valor
14.276,00**Pagador**

IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

FORNECEDOR: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80
END: R AMADOR BUENO 285 ARACATUBA 16072335 SP
NF: 615

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 92328.533721 6 85200001427600

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Vencimento

03/02/2021

Beneficiário

TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80

Agência/Cód. Beneficiário

0207/5812521

Data do Doc.
01/02/2021Nº do Doc.
210211Esp. Doc.
DMAceite
NãoData do Movto
01/02/2021

Nosso Número

923285337

Data do Oper.
01/02/2021Carteira
060Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=)Valor do Documento

14.276,00

Instruções

Multa de 4,00% a partir de 04/02/2021

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

14.276,00

Pagador

IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40

RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARACATUBA SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Leda C. V. Bugica



**TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME**

Rua Amador Bueno, 285 - Planalto -
Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone :
1833010056

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída ☐ 1

Nº. 615
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0120 1513 1800 0180 5500 1000 0906 1514 9523 1524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210103957178 29/01/2021 09:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177319624110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

20.151.318/0001-80

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

29/01/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:44:00

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.276,00

VALOR DO ICMS

2.569,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.276,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
674	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 21	90189099	000	5102	UN	1200,00	1,10	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00	0,00
675	DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA N 23	90189099	000	5102	UN	1200,00	1,10	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00	0,00
676	EQUIPO PARA SORO MAGROGOTAS (NAO PODE SER C/ROSCA)	90189099	000	5102	UN	4000,00	2,49	9.960,00	9.960,00	1.792,80	0,00	18,00	0,00
677	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL C/FIO GUIA N 08 COM 0,60	90189099	000	5102	UN	20,00	29,80	596,00	596,00	107,28	0,00	18,00	0,00
678	VALVULA EXALATORIA PARA VENTILADOR TAKAOTA KTK	90189099	000	5102	UN	1,00	800,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
679	DIAPHRAGMA VALVULA EXPIRATORIA TAKAOTA KTK	90189099	000	5102	UN	1,00	280,00	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARACATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão 002/2018

Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba

Ordem de Compra 964

Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso COVID 19

Val Aprox Tributos R\$932,22 (0,53%) Federal e R\$1.713,12 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT

CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=6014036afe1ad70c049e1252&t=694e11102d3f133fe27651a848d39d

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 615
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 29/09/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Armazenado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Ponto de Recurso: _____



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00038.030227 03247.331006 1 85200000450575
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	03/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.505,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.505,75
Valor Pago (R\$):	4.505,75
Identificação do Pagamento:	NF 14564

Data/hora da operação: 03/02/2021 16:24:04**Código da operação:** 034705181
Chave de segurança: K8ZCG2JKJ9Q616XL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/02/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06					3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2021	14564	DMI	N	01/02/2021	21/100038-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 4.505,75	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40						
RUA: ROSA CURY, 50						
ARACATUBA SP - 16050-395						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00038.030227 03247.331006 1 85200000450575

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/02/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06					3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2021	14564	DMI	N	01/02/2021	21/100038-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 4.505,75	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40						
RUA: ROSA CURY, 50						
ARACATUBA SP - 16050-395						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



COVID-19

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MA Comercial Hospitalar Rua Artartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.564 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0145 6411 1347 2609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210113677352 01/02/2021 14:16:15		CNPJ 21.608.296/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST TIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ/CPF/INSC ESTADUAL 45.383.106/0010-40 16050-395		DATA DE EMISSÃO 01/02/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/02/2021 HORA DE SAÍDA 14:16:09	
FONE/FAX (18)3649-6628		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA/DUPPLICATA 001 06/02/21 R\$ 4.505,75					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.505,75 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.505,75					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 29 ESPÉCIE VOLUME MARCA		NUMERAÇÃO 5908		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
1897	DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320060 PMC=0.00 Lote=DX20 3085 Qtd=960 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2022 EAN: 7898 66040786		30039099	040	5102
399	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 250ML JP Lote=0093;1 Qtd=965 Fab=21/01/2021 Val=21/01/2023 EAN: 7896 37650439		30049099	040	5102

MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Ponto de Recurso:

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS B SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG. 3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA Nº 967-PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATO 002/2018 LOCAL DE ENTRADA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA ROSA CURY 50 ARACATUBA VENDEDOR: DIF GO RIBEIRO CORE : 0312329/2020	
RESERVADO AO FISCO 	

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 000019564
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 02/02/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Almoxarife

AMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data do Recurso: _____



03/02/2021

Inter:net--Banking--CAI-XA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600541-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 208,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2021
Data / Hora da operação:	03/02/2021 16:19:42

Código da operação:	00120198
Chave de segurança:	QLTVTHTOT98TEML6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Situação do Pedido

Cadastro: 266489 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BIRI

Data:		02/02/2021							
Pedido:		266489-28						Liberado em: --/--/----	
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação	
1.659.085.831	Comum	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	28	3,73	104,44	--/--/----	Não Liberado	
1.288.665.047	Comum	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	178.640.828-74	28	3,73	104,44	--/--/----	Não Liberado	
Subtotal:		2 Cartão(ões)				208,88			
Total:		2 Cartão(ões)				208,88			



EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba
Rua: Av. Água Funda, 523
CEP: 16070-070 – Jardim São José – Araçatuba/SP
CNPJ: 43.765.577/0001-05
Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Sicoob
Ag.: 3216-6
C/C: 600541-1



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 151.917,39
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2021
Data / Hora da operação:	03/02/2021 16:25:11

Código da operação:	00121426
Chave de segurança:	8M49NT3KRUF3P6WE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021020304BERF965865

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005726	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	04/02/2021	CC	2.327,39	Efetivado
900005727	22969032821	MAJARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	04/02/2021	CC	2.430,68	Efetivado
900005728	11980645863	ELICAR AGUIAR BACELAR	04/02/2021	CC	2.303,35	Efetivado
900005729	38528976862	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	04/02/2021	CC	3.856,84	Efetivado
900005730	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	04/02/2021	CC	1.843,58	Efetivado
900005731	17864082874	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	04/02/2021	CC	1.373,36	Efetivado
900005732	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	04/02/2021	CC	3.831,79	Efetivado
900005733	16554342842	ADENILSON ZILIO	04/02/2021	CC	2.258,20	Efetivado
900005734	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	04/02/2021	CC	3.705,49	Efetivado
900005735	28523308814	ERTKA CRISTINA CASAGRANDE	04/02/2021	CC	2.293,49	Efetivado
900005736	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	04/02/2021	CC	2.506,79	Efetivado
900005737	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	04/02/2021	CC	2.047,69	Efetivado
900005738	28010900850	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005739	1580389814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	04/02/2021	CC	2.444,07	Efetivado
900005740	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	04/02/2021	CC	2.490,74	Efetivado
900005741	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	04/02/2021	CC	2.359,76	Efetivado
900005742	4525970806	PODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	04/02/2021	CC	2.260,21	Efetivado
900005743	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	04/02/2021	CC	1.660,84	Efetivado
900005744	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	04/02/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900005745	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	04/02/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900005746	47276858847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	04/02/2021	CC	1.660,01	Efetivado
900005747	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	04/02/2021	CC	2.395,28	Efetivado
900005748	21986173829	MARCELA VELLO CINTRA	04/02/2021	CC	3.723,07	Efetivado
900005749	09551485862	SOLANGE SOUSA FRANCISCO	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005750	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	04/02/2021	CC	2.234,04	Efetivado
900005751	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	04/02/2021	CC	3.786,46	Efetivado
900005752	23014568899	VIVIANE SANTO	04/02/2021	CC	2.310,07	Efetivado
900005753	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	04/02/2021	CC	2.321,03	Efetivado
900005754	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	04/02/2021	CC	1.876,00	Efetivado
900005755	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	04/02/2021	CC	2.444,17	Efetivado
900005756	27078283864	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	04/02/2021	CC	1.241,03	Efetivado
900005757	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	04/02/2021	CC	2.064,63	Efetivado
900005758	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	04/02/2021	CC	2.916,89	Efetivado
900005759	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005760	06705789409	ERTKA SANTOS SILVA BONACHINI	04/02/2021	CC	2.496,38	Efetivado
900005761	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	04/02/2021	CC	2.579,56	Efetivado
900005762	30256210870	THIAGO DE MURAES	04/02/2021	CC	1.842,30	Efetivado
900005763	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	04/02/2021	CC	1.929,13	Efetivado
900005764	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	04/02/2021	CC	3.065,39	Efetivado
900005765	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	04/02/2021	CC	1.648,07	Efetivado



04/02/2021

Internet Banking

900005766	58630970275	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	04/02/2021	CC	1.539,30	Efetivado
900005767	37094836824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	04/02/2021	CC	1.238,95	Efetivado
900005768	11523042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	04/02/2021	CC	771,23	Efetivado
900005769	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	04/02/2021	CC	2.391,50	Efetivado
900005770	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	04/02/2021	CC	2.431,31	Efetivado
900005771	44407172643	OSVAL GIOLI NETO	04/02/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900005772	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	04/02/2021	CC	2.481,51	Efetivado
900005773	43393324688	GISLAINE GUARNIERI	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005774	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	04/02/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005775	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	04/02/2021	CC	2.890,69	Efetivado
900005776	21999218833	LEANDRO GRUTTO MACHADO	04/02/2021	CC	1.660,91	Efetivado
900005777	30658505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	04/02/2021	CC	3.785,42	Efetivado
900005778	35522839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	04/02/2021	CC	1.718,11	Efetivado
900005779	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	04/02/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900005780	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	04/02/2021	CC	1.802,45	Efetivado
900005781	29355756879	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	04/02/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900005782	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	04/02/2021	CC	1.827,01	Efetivado
900005783	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	04/02/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900005784	29337415801	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	04/02/2021	CC	1.103,46	Efetivado
900005785	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	04/02/2021	CC	2.258,55	Efetivado
900005786	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	04/02/2021	CC	362,57	Efetivado
900005787	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	04/02/2021	CC	4.067,54	Efetivado
900005788	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005789	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	04/02/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900005790	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005791	34161865830	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005792	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	04/02/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005793	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	04/02/2021	CC	2.313,40	Efetivado
900005794	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	04/02/2021	CC	1.667,57	Efetivado

Total Compromissos:

69

Valor Total:

R\$ 151.917,39

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 03/02/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	151.917,39
INCLUIR CRÉDITO	1	151.917,39

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021020304BERF965865	1	151.917,39
Total para 03/02/2021		1			151.917,39

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 03/02/2021 - 16:06:56

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LIQUIDOS COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.241,03
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.258,20
00003	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.539,30
00004	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	05/02/2021	771,23
00005	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.648,07
00006	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00007	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.718,11
00008	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00009	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.234,04
00010	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00011	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.258,55
00012	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	003 Auxílio Doença	05/02/2021	362,57
00013	7851	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.877,96
00014	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.481,51
00015	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	05/02/2021	1.238,95
00016	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	05/02/2021	2.303,35
00017	6902	ELIETE APARECIDA LUZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	05/02/2021	3.831,79
00018	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.321,03
00019	7915	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	001 Trabalhando	05/02/2021	1.373,36
00020	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	05/02/2021	3.335,01
00021	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	05/02/2021	2.293,49
00022	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	05/02/2021	2.496,38
00023	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	05/02/2021	3.786,46
00024	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.877,96
00025	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	05/02/2021	2.444,07
00026	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	05/02/2021	2.327,39
00027	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.064,63
00028	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.490,74
00029	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00030	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00031	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.444,17
00032	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	05/02/2021	1.827,01
00033	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.664,03
00034	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.431,31
00035	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	05/02/2021	3.705,49
00036	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	05/02/2021	1.664,03
00037	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	05/02/2021	4.067,54
00038	7472	LEANDRO GROTO MACHADO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.660,91
00039	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/02/2021	1.660,01
00040	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	05/02/2021	3.785,42
00041	7468	LUCAS ROBISON FELAES	001 Trabalhando	05/02/2021	2.877,96
00042	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00043	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	05/02/2021	1.664,03
00044	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.047,69
00045	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.664,03
00046	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.430,68
00047	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	05/02/2021	3.723,07
00048	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.802,45
00049	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/02/2021	2.313,40
00050	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	05/02/2021	1.667,57
00051	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	05/02/2021	2.916,89
00052	7520	MATHEUS SILVERIO VEGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.929,13
00053	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00054	7850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.443,74
00055	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/02/2021	1.843,58
00056	7875	NELSON FABRICO PEDROSO DE SOUZA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.103,46
00057	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.890,89
00058	7852	OSVAL GIGLI NETO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.877,96
00059	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00060	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	276,42
00061	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	05/02/2021	1.876,00
00062	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/02/2021	2.579,56
00063	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.359,76
00064	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	05/02/2021	2.260,21
00065	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.395,28
00066	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42



LIQUIDOS COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.767,42
00068	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	05/02/2021	3.856,84
00069	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	05/02/2021	1.842,80
00070	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.648,07
00071	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	05/02/2021	2.391,50
00072	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	05/02/2021	3.065,39
00073	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.506,79
00074	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	05/02/2021	1.660,84
00075	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	05/02/2021	2.310,07
Total Empresa			00075		164.385,36



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000320

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.202,64	16 03	INSS	9,00	94,46
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	24,00	189,69
26 02	Salário Família	2,00	102,54	21 04	FGTS	8,00	98,63
				39 04	Base Pts Folha		1.232,95
Totais:							
	Proventos:	1.422,64	Vantagens:		Descontos:	284,15	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.232,95	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.232,95	IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000254

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93	16 03	INSS	12,00	215,88
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	13,35
3 01	Adicional Noturno	97,59	390,39	21 04	FGTS	8,00	198,99
373 01	Noturno Reduzido	14,05	210,42	39 04	Base Pts Folha		2.487,43
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	93,69				
Totais:							
	Proventos:	2.487,43	Vantagens:		Descontos:	229,23	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	2.487,43	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.487,43	IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7753 - ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000335

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93	16 03	INSS	9,00	134,10
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	12,00	119,53
				21 04	FGTS	8,00	133,87
				39 04	Base Pts Folha		1.673,40
Totais:							
	Proventos:	1.792,93	Vantagens:		Descontos:	253,63	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.673,40	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.673,40	IPE Proc:

COVID-19

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/01/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000359

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	13,00	738,43	16 03	INSS	7,50	62,53
2 01	Insalubridade	13,00	95,33	21 04	FGTS	8,00	66,70
				39 04	Base Pts Folha		833,76
Totais:			Proventos: 833,76	Descontos: 62,53	Líquido: 771,23		
			Bases IRRF Proc: 833,76	INSS Proc: 833,76	IPE Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000312

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93	16 03	INSS	9,00	144,86
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	143,43
				39 04	Base Pts Folha		1.792,93
Totais:			Proventos: 1.792,93	Descontos: 144,86	Líquido: 1.648,07		
			Bases IRRF Proc: 1.792,93	INSS Proc: 1.792,93	IPE Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000326

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92
				39 04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:			Proventos: 1.924,08	Descontos: 156,66	Líquido: 1.767,42		
			Bases IRRF Proc: 1.924,08	INSS Proc: 1.924,08	IPE Proc: 0,00		



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	151,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Extras	12,00	94,84
3	01	Adicional Noturno	96,24	304,76	21	04	FGTS	8,00	149,59
373	01	Noturno Reduzido	13,51	164,20	39	04	Base Pts Folha		1.869,90
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	73,14					
Totais:				Proventos: 1.964,74	Descontos: 246,63				Líquido: 1.718,11
				Bases IRRF Proc: 1.869,90	INSS Proc: 1.869,90				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000264

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92
Totais:				Proventos: 1.924,08	Descontos: 156,66				Líquido: 1.767,42
				Bases IRRF Proc: 1.924,08	INSS Proc: 1.924,08				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000248

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	214,41
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	26,76
3	01	Adicional Noturno	96,16	383,55	21	04	FGTS	8,00	198,01
373	01	Noturno Reduzido	13,50	206,68	39	04	Base Pts Folha		2.475,21
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	92,05					
Totais:				Proventos: 2.475,21	Descontos: 241,17				Líquido: 2.234,04
				Bases IRRF Proc: 2.475,21	INSS Proc: 2.475,21				IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000325

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	95,54	382,09
373	01	Noturno Reduzido	13,47	205,94
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	91,70

Totais:	Proventos:	2.472,66	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.472,66	FGTS Proc:	2.472,66

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000243

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	214,11
21	04	FGTS	8,00	197,81
39	04	Base Pts Folha		2.472,66

Totais:	Descontos:	214,11	Líquido:	2.258,55
	INSS Proc:	2.472,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

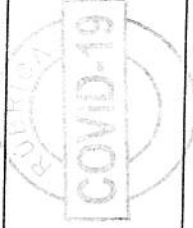
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	11,00	440,97
924	01	Insal. Licença Médica	11,00	80,67
26	02	Salário Família	2,00	102,54

Totais:	Proventos:	521,64	Vantagens:	102,54
	Bases IRRF Proc:	281,11	FGTS Proc:	281,11

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Auxílio Doenç
 Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000251

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	21,08
17	03	Horas Faltas	36,00	240,53
21	04	FGTS	8,00	22,48
39	04	Base Pts Folha		281,11
842	04	Dias Auxílio Doença	19,00	901,01

Totais:	Descontos:	261,61	Líquido:	362,57
	INSS Proc:	281,11	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7851 - DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Admissão: 04/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000346

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	112,27	480,81
373	01	Noturno Reduzido	16,09	258,95
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	115,39

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000351

Totais:	Proventos:	2.779,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	297,72	Líquido:	2.481,51
	Bases IRRF Proc:	2.779,23	FGTS Proc:	2.779,23	INSS Proc:	2.779,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES

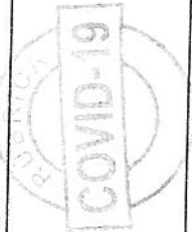
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000337

Totais:	Proventos:	1.422,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,69	Líquido:	1.238,95
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000300

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	104,00	419,32
373	01	Noturno Reduzido	14,57	226,04
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	100,64

Totais:	Proventos:	2.560,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	257,01	Líquido:	2.303,35
	Bases IRRF Proc:	2.560,36	FGTS Proc:	2.560,36	INSS Proc:	2.560,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 0002 - ELIETE APARECIDA LUZA DO NASCIMENTO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000244

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	113,37	724,47
373	01	Noturno Reduzido	16,15	444,08
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	173,87

Totais:	Proventos:	4.621,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,96	Líquido:	3.831,79
	Bases IRRF Proc:	4.621,75	FGTS Proc:	4.621,75	INSS Proc:	4.621,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

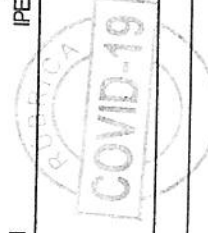
Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000304

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	105,24	424,05
373	01	Noturno Reduzido	15,08	228,32
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,77

Totais:	Proventos:	2.564,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	243,58	Líquido:	2.321,03
	Bases IRRF Proc:	2.564,61	FGTS Proc:	2.564,61	INSS Proc:	2.564,61	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7915 - ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000358

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	25,00	1.420,07	7	03	Vale Transporte		102,24
2	01	Insalubridade	25,00	183,33	16	03	INSS	9,00	127,80
					21	04	FGTS	8,00	128,27
					39	04	Base Ps Folha		1.603,40
Totais:									
Proventos:				1.603,40	Descontos:				230,04
Bases IRRF Proc:				1.603,40	INSS Proc:				1.603,40
					FGTS Proc:				Líquido:
									1.373,36
									IPE Proc:
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAJOLA BONIFACIO

Cargo: 005 - Enfermeira (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000334

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	51,39
12	01	Auxílio Creche	2,00	417,98	21	04	FGTS	8,00	262,34
					39	04	Base Ps Folha		3.279,33
Totais:									
Proventos:				3.697,31	Descontos:				362,30
Bases IRRF Proc:				3.279,33	INSS Proc:				3.279,33
					FGTS Proc:				Líquido:
									3.335,01
									IPE Proc:
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASA GRANDE

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 30/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000269

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	221,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	16,21
3	01	Adicional Noturno	104,05	414,70	21	04	FGTS	8,00	202,46
373	01	Noturno Reduzido	14,58	223,62	39	04	Base Ps Folha		2.530,78
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	99,53					
Totais:									
Proventos:				2.530,78	Descontos:				237,29
Bases IRRF Proc:				2.530,78	INSS Proc:				2.530,78
					FGTS Proc:				Líquido:
									2.293,49
									IPE Proc:
									0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000280

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	110,25	472,11
373	01	Noturno Reduzido	15,47	253,07
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	113,31

Totais:	Proventos:	2.762,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	266,19	Líquido:	2.496,38
	Bases IRRF Proc:	2.762,57	FGTS Proc:	2.762,57	INSS Proc:	2.762,57	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7063 - FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BALBOOSA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/12/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Demissão: 19/01/2021

Causa: 14

F. Reg.: 000000348

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	19,00	139,33
3	01	Adicional Noturno	80,43	588,21
312	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	254,94
323	01	1/3 Férias Rescisão		237,68
373	01	Noturno Reduzido	11,36	317,00
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	5,00	509,89
630	01	Dif.Dissídio 2020/2021	1,00	151,40
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	141,17
718	01	Média H.Extra Férias Resc	3,28	63,16
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	5,00	19,80
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	11,27	83,52
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,57	35,53
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	11,76
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	18,33
758	01	Adic.Noturno 13o Prop.	6,43	49,02
852	01	Dias Saldo de Salário	19,00	1.937,58

Totais:	Proventos:	4.594,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.594,99	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.906,68	FGTS Proc:	3.276,26	INSS Proc:	3.276,26	IFE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/08/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000277

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	97,36	622,34
373	01	Noturno Reduzido	13,57	381,22
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	149,36

Totais:	Proventos:	4.432,25	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.432,25	FGTS Proc:	4.432,25

	Descontos:	645,79	Líquido:	3.786,46
	INSS Proc:	4.432,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000338

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33

	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000250

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	106,36	455,79
373	01	Noturno Reduzido	15,13	243,98
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	109,39

Totais:	Proventos:	2.733,24	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.733,24	FGTS Proc:	2.733,24

	Descontos:	289,17	Líquido:	2.444,07
	INSS Proc:	2.733,24	IPE Proc:	0,00

COVID-19

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000290

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	107,40	428,98
373 01	Noturno Reduzido	15,24	230,09
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,96

Totais: Proventos: 2.554,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 227,57 Líquido: 2.327,39

Bases IRRF Proc: 2.554,96 FGTS Proc: 2.554,96 INSS Proc: 2.554,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7678 - GABRIELA GUETTA SOBRANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000327

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	8,10	34,92
4 01	Horas Extras 100%	10,36	226,61
373 01	Noturno Reduzido	1,10	18,71
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	62,77

Totais: Proventos: 2.267,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 202,46 Líquido: 2.064,63

Bases IRRF Proc: 2.267,09 FGTS Proc: 2.267,09 INSS Proc: 2.267,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000259

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	111,45	477,81
373 01	Noturno Reduzido	16,00	256,54
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	114,67

Totais: Proventos: 2.773,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 282,36 Líquido: 2.490,74

Bases IRRF Proc: 2.773,10 FGTS Proc: 2.773,10 INSS Proc: 2.773,10 IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000353

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92
					39	04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:				Proventos: 1.924,08					Líquido: 1.767,42
				Bases IRRF Proc: 1.924,08					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7874 - IDNALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000354

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92
					39	04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:				Proventos: 1.924,08					Líquido: 1.767,42
				Bases IRRF Proc: 1.924,08					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000317

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	243,30
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	28,43
3	01	Adicional Noturno	104,08	445,25	21	04	FGTS	8,00	217,27
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base Pts Folha		2.715,90
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	106,86					
Totais:				Proventos: 2.715,90					Líquido: 2.444,17
				Bases IRRF Proc: 2.715,90					IFE Proc: 0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LEITE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000341

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04	Base PIs Folha		1.814,36
Totais:				Proventos: 1.973,80					Líquido: 1.827,01
				Bases IRRF Proc: 1.814,36					IPE Proc: 0,00
				Vantagens: 0,00					
				FGTS Proc: 1.814,36					
				Descontos: 146,79					
				INSS Proc: 1.814,36					

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FAPIA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50 F. Reg.: 000000310

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	146,44
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	144,83
Totais:				Proventos: 1.810,47					1.810,47
				Bases IRRF Proc: 1.810,47					
				Vantagens: 0,00					
				FGTS Proc: 1.810,47					
				Descontos: 146,44					
				INSS Proc: 1.810,47					
				Líquido: 1.664,03					
				IPE Proc: 0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000319

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	243,50
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	42,76
3	01	Adicional Noturno	104,21	446,17	21	04	FGTS	8,00	217,40
373	01	Noturno Reduzido	14,59	240,24	39	04	Base PIs Folha		2.717,57
647	01	DSR Refl. Extr./Adic. Not.	6,00	107,08					
Totais:				Proventos: 2.717,57					Líquido: 2.431,31
				Bases IRRF Proc: 2.717,57					IPE Proc: 0,00
				Vantagens: 0,00					
				FGTS Proc: 2.717,57					
				Descontos: 286,26					
				INSS Proc: 2.717,57					



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000284

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	97,36	622,34
373	01	Noturno Reduzido	13,57	381,22
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	149,36

Totais: Proventos: 4.432,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 726,76 Líquido: 3.705,49
Bases IRRF Proc: 4.432,25 FGTS Proc: 4.432,25 INSS Proc: 4.432,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000306

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.810,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 146,44 Líquido: 1.664,03
Bases IRRF Proc: 1.810,47 FGTS Proc: 1.810,47 INSS Proc: 1.810,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.076,62 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 34 F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	128,58	944,79
373	01	Noturno Reduzido	18,28	507,31
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	226,75

Totais: Proventos: 4.975,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 907,93 Líquido: 4.067,54
Bases IRRF Proc: 4.975,47 FGTS Proc: 4.975,47 INSS Proc: 4.975,47 IPE Proc: 0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTOMACHADO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000291

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	2,00	7,97
373	01	Noturno Reduzido	0,17	4,23
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	1,91

Totais: Proventos: 1.807,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 146,13 Líquido: 1.660,91
Bases IRRF Proc: 1.807,04 FGTS Proc: 1.807,04 INSS Proc: 1.807,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

Cargo: 137 - Parteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000321

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	1,51	7,37
373	01	Noturno Reduzido	0,16	3,98
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	1,77

Totais: Proventos: 1.806,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 146,04 Líquido: 1.660,01
Bases IRRF Proc: 1.806,05 FGTS Proc: 1.806,05 INSS Proc: 1.806,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000297

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	107,35	686,00
373	01	Noturno Reduzido	15,27	422,21
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	164,64

Totais: Proventos: 4.552,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,76 Líquido: 3.785,42
Bases IRRF Proc: 4.552,18 FGTS Proc: 4.552,18 INSS Proc: 4.552,18 IPE Proc: 0,00

COVID-19

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000288
Nível: 33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	310,91
19	03	IRRF	2,00	90,46
21	04	FGTS	8,00	262,34
39	04	Base Pts Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IRRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000287
Nível: 47

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IRRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000305
Nível: 50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	146,44
21	04	FGTS	8,00	144,83
39	04	Base Pts Folha		1.810,47

Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47	INSS Proc:	1.810,47	IRRF Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000333

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	185,35
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	12,00	128,27
3	01	Adicional Noturno	57,28	245,71	21	04	FGTS	8,00	178,64
373	01	Noturno Reduzido	8,16	132,55	39	04	Base Pts Folha		2.233,04
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,97					

Totais:	Proventos:	2.361,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	313,62	Líquido:	2.047,69
	Bases IRRF Proc:	2.233,04	FGTS Proc:	2.233,04	INSS Proc:	2.233,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 090 - Aux.Farmacê

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000342

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	146,44
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	144,83
					39	04	Base Pts Folha		1.810,47

Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47	INSS Proc:	1.810,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000295

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	243,40
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	42,70
3	01	Adicional Noturno	104,12	445,53	21	04	FGTS	8,00	217,34
373	01	Noturno Reduzido	14,59	240,24	39	04	Base Pts Folha		2.716,78
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	106,93					

Totais:	Proventos:	2.716,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	286,10	Líquido:	2.430,68
	Bases IRRF Proc:	2.716,78	FGTS Proc:	2.716,78	INSS Proc:	2.716,78	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 0000000328

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	475,48
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	260,08
3	01	Adicional Noturno	99,47	636,27	21	04	FGTS	8,00	356,69
373	01	Noturno Reduzido	14,17	390,33	39	04	Base Pts Folha		4.458,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	152,70					

Totais:	Proventos:	1.458,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,56	Líquido:	3.723,07
	Bases IRRF Proc:	4.458,63	FGTS Proc:	4.458,63	INSS Proc:	4.458,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7775 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 002 - Aux. de Serviço Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 0000000309

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	160,13
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	157,00
3	01	Adicional Noturno	96,00	303,50	39	04	Base Pts Folha		1.962,58
373	01	Noturno Reduzido	13,48	163,60					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	72,84					

Totais:	Proventos:	1.962,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,13	Líquido:	1.802,45
	Bases IRRF Proc:	1.962,58	FGTS Proc:	1.962,58	INSS Proc:	1.962,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 0000000339

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	12,00	226,11
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	33,19
3	01	Adicional Noturno	106,04	427,65	21	04	FGTS	8,00	205,81
373	01	Noturno Reduzido	15,05	228,05	39	04	Base Pts Folha		2.572,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,64					

Totais:	Proventos:	2.572,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	259,30	Líquido:	2.313,40
	Bases IRRF Proc:	2.572,70	FGTS Proc:	2.572,70	INSS Proc:	2.572,70	IPE Proc:	0,00

COVID-19

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 25

F. Reg.: 000000356

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14
					39	04	Base PIs Folha		1.814,36

Totais:	Proventos:	1.814,36	Variações:	0,00	Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57
	Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36	INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 33

Causa: 12

F. Reg.: 000000256

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	16	03	INSS	12,00	213,22
3	01	Adicional Noturno	47,55	296,38	19	03	IRRF	4,00	567,62
323	01	1/3 Férias Rescisão		660,21	775	03	Líquido Rescisão		4.289,95
373	01	Noturno Reduzido	6,53	182,46	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	194,39
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	15,00	1.485,98					
632	01	Horas Extras 090%	34,58	1.174,07					
647	01	DSR Refl.H.Extra/Adic.Not.	6,00	352,91					
718	01	Média H.Extra Férias Resc	8,53	157,13					
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	15,00	41,95					
722	01	Insalubridade Férias Resc	15,00	104,50					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	30,53	191,07					
852	01	Dias Saldo de Salário	4,00	396,26					

Totais:	Proventos:	5.070,79	Descontos:	5.070,79	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.429,95	INSS Proc:	2.429,95	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.076,62 Estr.: 001 Classe: O Nível: 34 F. Reg.: 000000245

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	12,00	312,98
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	66,75
					21	04	FGTS	8,00	263,72
					39	04	Base Pts Folha		3.296,62

Totais: Proventos: 3.296,62 Descontos: 379,73 Líquido: 2.916,89
Bases IRRF Proc: 3.296,62 INSS Proc: 3.296,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7964 - MARISETE APARECIDA POZZETTI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Causa: 12
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000350

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	14,00	102,67	16	03	INSS	9,00	112,16
4	01	Horas Extras 100%	24,00	478,12	19	03	IRRF	1,00	12,67
323	01	1/3 Férias Rescisão		67,93	775	03	Líquido Rescisão		1.576,46
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	2,50	131,08	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	114,36
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	114,75					
718	01	Média H.Extra Férias Resc	4,30	44,82					
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	2,50	9,56					
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	18,33					
852	01	Dias Saldo de Salário	14,00	734,03					

Totais: Proventos: 1.701,29 Descontos: 1.701,29 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.429,57 INSS Proc: 1.429,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VIEGA DE ARAUJO

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000299

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	172,86
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	2,04
3	01	Adicional Noturno	40,24	162,89	21	04	FGTS	8,00	168,32
373	01	Noturno Reduzido	5,48	87,69	39	04	Base Pts Folha		2.104,03
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	39,09					

Totais: Proventos: 2.104,03 Descontos: 174,90 Líquido: 1.929,13
Bases IRRF Proc: 2.104,03 INSS Proc: 2.104,03 IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.924,08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Pts Folha		1.924,08

Descontos: 156,66
INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42
IPE Proc: 0,00

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000315

Tipo: 1 Colaborador: 7550 - MONICA CORDEIRO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	104,05	445,03
373	01	Noturno Reduzido	14,56	239,44
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	106,81

Totais: Proventos: 2.715,36
Bases IRRF Proc: 2.715,36

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.715,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	243,23
19	03	IRRF	1,00	28,39
21	04	FGTS	8,00	217,22
39	04	Base Pts Folha		2.715,36

Descontos: 271,62
INSS Proc: 2.715,36

Líquido: 2.443,74
IPE Proc: 0,00

Admissão: 02/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000345

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	104,03	328,95
373	01	Noturno Reduzido	14,57	177,24
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	78,95

Totais: Proventos: 2.007,78
Bases IRRF Proc: 2.007,78

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.007,78

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	164,20
21	04	FGTS	8,00	160,62
39	04	Base Pts Folha		2.007,78

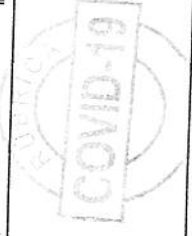
Descontos: 164,20
INSS Proc: 2.007,78

Líquido: 1.843,58
IPE Proc: 0,00

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24

F. Reg.: 000000308



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7975 - NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/12/2020

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 24

F. Reg.: 000000355

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	85,92
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	36,00	284,53
26	02	Salário Família	1,00	51,27	21	04	FGTS	8,00	91,04
Totais:					39	04	Base PIs Folha		1.138,11
Proventos:				1.422,64	Descontos:				370,45
Bases IRRF Proc:				1.138,11	INSS Proc:				1.138,11
Vantagens:					Líquido:				1.103,46
FGTS Proc:					IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/07/2020

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 34

F. Reg.: 000000268

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	12,00	312,98
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	92,75
Totais:					21	04	FGTS	8,00	263,72
Proventos:				3.296,62	39	04	Base PIs Folha		3.296,62
Bases IRRF Proc:				3.296,62	Descontos:				405,73
Vantagens:					INSS Proc:				3.296,62
FGTS Proc:					Líquido:				2.890,89
					IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7952 - OSVAL GIOLINETO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2020

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 33

F. Reg.: 000000347

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	90,46
Totais:					21	04	FGTS	8,00	262,34
Proventos:				3.279,33	39	04	Base PIs Folha		3.279,33
Bases IRRF Proc:				3.279,33	Descontos:				401,37
Vantagens:					INSS Proc:				3.279,33
FGTS Proc:					Líquido:				2.877,96
					IPE Proc:				0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: 00 Nível: 47 F. Reg.: 0000000332

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92
					39	04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:				Proventos:	1.924,08	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
				Bases IRRF Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA

Cargo: 137 - Forreiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: 00 Nível: 37 F. Reg.: 0000000360

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	5,00	262,16	16	03	INSS	7,50	22,41
2	01	Insalubridade	5,00	36,67	21	04	FGTS	8,00	23,90
					39	04	Base Pts Folha		298,83
Totais:				Proventos:	298,83	Descontos:	22,41	Líquido:	276,42
				Bases IRRF Proc:	298,83	INSS Proc:	298,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.758,07 Estr.: 001 Classe: 00 Nível: 30 F. Reg.: 0000000316

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.758,07	16	03	INSS	9,00	167,40
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	163,47
3	01	Adicional Noturno	9,17	36,73	39	04	Base Pts Folha		2.043,40
373	01	Noturno Reduzido	1,20	19,78					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,82					
Totais:				Proventos:	2.043,40	Descontos:	167,40	Líquido:	1.876,00
				Bases IRRF Proc:	2.043,40	INSS Proc:	2.043,40	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	12,00	236,04
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	1,00	10,21
3	01	Adicional Noturno	96,12	411,33	8,00	212,43
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41		2.655,40
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,72		
Totais:				Vantagens:	Descontos:	Líquido:
				Bases IRRF Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
				2.825,81	246,25	2.579,56
				2.355,40	2.655,40	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000260

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	12,00	228,75
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	1,00	6,21
3	01	Adicional Noturno	88,17	377,48	8,00	207,57
373	01	Noturno Reduzido	12,38	202,56		2.594,72
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	90,60		
Totais:				Vantagens:	Descontos:	Líquido:
				Bases IRRF Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
				2.594,72	234,96	2.359,76
				2.594,72	2.594,72	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50 F. Reg.: 000000265

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	12,00	218,27
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	1,00	28,88
3	01	Adicional Noturno	97,21	391,67	8,00	200,58
373	01	Noturno Reduzido	14,00	211,22		2.507,36
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	94,00		
Totais:				Vantagens:	Descontos:	Líquido:
				Bases IRRF Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
				2.507,36	247,15	2.260,21
				2.507,36	2.507,36	0,00

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7574 - SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 47

F. Reg.: 000000323

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,11	411,25
373	01	Noturno Reduzido	13,50	221,80
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,70

Totais:	Proventos:	2.655,83	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.655,83	FGTS Proc:	2.655,83

	Descontos:	260,55	Líquido:	2.395,28
	INSS Proc:	2.655,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7566 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 47

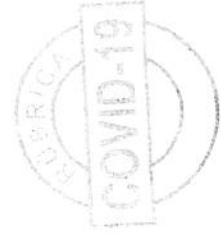
F. Reg.: 000000352

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08

	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Ps Folha		1.924,08



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 05/01/2021

Causa: 12

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Class: 0

Nível: 27

F. Reg.: 000000279

Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	5,00	34,83
3	01	Adicional Noturno	24,06	93,74
323	01	1/3 Férias Rescisão		333,23
373	01	Noturno Reduzido	3,27	50,32
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	12,50	642,22
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic Not.	6,00	22,50
718	01	Média H.Extra Férias Resc	10,25	101,43
720	01	Média V.Variáv Férias RCT	12,50	30,09
722	01	Insalubridade Férias Resc	12,50	87,08
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	35,42	138,86
852	01	Dias Saldo de Salário	5,00	256,89

Totais: Proventos: 1.791,19 Descontos: 1.791,19 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 338,19 INSS Proc: 338,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7219 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000279

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

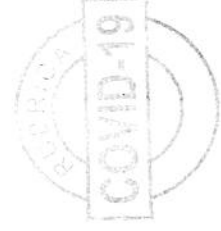
Class: 0

Nível: 47

Cod.	Tip	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.924,08 Descontos: 156,66 Líquido: 1.767,42

Bases IRRF Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPE Proc: 0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (c)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 34

F. Reg.: 000000273

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,02	703,52
373	01	Noturno Reduzido	13,48	379,11
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	168,84

Totais:

Proventos: 4.543,09

Bases IRRF Proc: 4.543,09

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

4.548,09

Descontos:

INSS Proc:

691,25

4.548,09

Líquido:

IPE Proc:

3.856,84

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000298

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	103,53	328,42
373	01	Noturno Reduzido	14,56	177,04
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	78,82

Totais:

Proventos: 2.006,92

Bases IRRF Proc: 2.006,92

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.006,92

Descontos:

INSS Proc:

164,12

2.006,92

Líquido:

IPE Proc:

1.842,80

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000266

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:

Proventos: 1.792,93

Bases IRRF Proc: 1.792,93

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.792,93

Descontos:

INSS Proc:

144,86

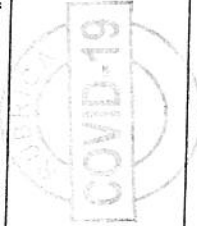
1.792,93

Líquido:

IPE Proc:

1.648,07

0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

Cargo: 021 Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	121,18	483,29
373	01	Noturno Reduzido	17,20	258,98
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	115,99

Totais: Proventos: 2.651,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 259,69 Líquido: 2.391,50

Bases IRRF Proc: 2.651,19 FGTS Proc: 2.651,19 INSS Proc: 2.651,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7412 - VANESSA LUJANA DOCA LIMA

Cargo: 005 Enfermeira (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,22

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 33

F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	15,44	100,32
373	01	Noturno Reduzido	2,15	61,49
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	24,08

Totais: Proventos: 3.465,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 399,83 Líquido: 3.065,39

Bases IRRF Proc: 3.465,22 FGTS Proc: 3.465,22 INSS Proc: 3.465,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/09/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 47

F. Reg.: 000000314

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	109,50	469,62
373	01	Noturno Reduzido	15,41	251,47
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	112,71

Totais: Proventos: 2.757,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 251,09 Líquido: 2.506,79

Bases IRRF Proc: 2.757,88 FGTS Proc: 2.757,88 INSS Proc: 2.757,88 IPE Proc: 0,00

COVID-19

ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Celadorado: 7174 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. ITC: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: Q

Nível: 27

F. Reg.: 000000293

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	1,59	7,90
373	01	Noturno Reduzido	0,17	4,23
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	1,90

Totais:	Proventos:	1.806,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,12	Líquido:	1.660,84
	Bases IRRF Proc:	1.806,96	FGTS Proc:	1.806,96	INSS Proc:	1.806,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Celadorado: 7173 - VIVIANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Emergencial

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. ITC: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

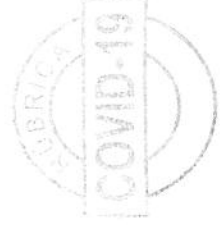
Classe: Q

Nível: 47

F. Reg.: 000000292

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	80,18	343,34
373	01	Noturno Reduzido	11,28	183,86
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	82,40

Totais:	Proventos:	2.533,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	223,61	Líquido:	2.310,07
	Bases IRRF Proc:	2.533,68	FGTS Proc:	2.533,68	INSS Proc:	2.533,68	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
1	Provento																
1	Salário	2.173,00	137.548,10	M	M	M	M			Desconto							
2	Insalubridade	2.215,00	16.240,03	M	M	M	M		7	Vale Transporte		174,40					
3	Adicional Noturno	3.795,56	17.614,71	M	M	M	M		16	INSS		17.051,19			M-		
4	Horas Extras 100%	34,36	704,73	M	M	M	M		17	Horas Faltas	164,33	1.545,49	M-	M-			
12	Auxílio Creche	4,00	747,83						19	IRRF		4.219,02					
312	13o Salário Proporc. Resc		254,94	D	D	D			94	INSS 13o Salário		27,71			D-		
323	1/3 Férias Rescisão		1.299,05						775	Líquido Rescisão		10.877,16					
373	Noturno Reduzido		9.752,49	M	M	M				Outros							
416	Férias Prop. Rescisão Dias	544,15	2.769,17						21	FGTS		14.876,96					
630	Dif. Dissídio 2020/2021	35,00	151,40	M	M	M			39	Base Ps Folha		183.060,50					
632	Horas Extras 050%	1,00	1.174,07	M	M	M			43	FGTS 13o Salário		29,56					
647	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	34,58	4.678,45	M	M	M			842	Dias Auxílio Doença		901,01					
718	Média H. Extra Férias Resc	276,00	366,54						884	FGTS Rescisão Depositado	19,00	335,80					
720	Média V. Variáv. Férias RCT	27,16	101,40						988	Base Ps Rescisao		2.906,68					
722	Insalubridade Férias Resc	35,40	246,58						989	Base Ps Rescisao/13 Sal.		369,58					
726	Adic. Noturno Férias Resc		413,45														
753	Média H. Extras 13o Prop.	78,02	35,53	D	D	D											
754	Média Variáveis 13o Prop.	1,57	11,76	D	D	D											
755	Insalubridade 13o Proporc		18,33	D	D	D											
758	Adic. Noturno 13o Prop.	6,43	49,02	D	D	D											
849	Dias Lic. Médica até 15d	11,00	440,97	M	M	M											
852	Dias Saldo de Salário	42,00	3.324,76	M	M	M											
924	Insal. Licença Médica	11,00	80,67	M	M	M											
	Vantagem																
26	Salário Família		256,35														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	198.023,98	IRRF Mês:	190.164,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	250,35	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	33.894,97	IRRF 13º:	369,58	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	164.385,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	202.480,09	INSS Mês:	190.164,89	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	369,58	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	185.967,18							
Salário:	150.544,09	FGTS 13º:	369,58							
		FGTS Res:	4.197,71							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	183.060,50							
Dependentes SF:	34			Total:	0,00				0,00	
Dependentes IR:	59									399.859,41
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	74								
003	Auxílio Doença	01								
007	Demitido	04								
Quantidade de Colaboradores:		79								



ARAÇATUBA COVID

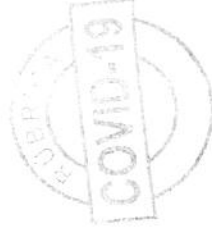
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descriçã	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
1 Salário	2.173,00	137.548,10	M	M	M	M		Desconto							
2 Insalubridade	2.215,00	16.240,03	M	M	M	M		7 Vale Transporte		174,40					
3 Adicional Noturno	3.795,56	17.614,71	M	M	M	M		16 INSS	17.051,19					M	
4 Horas Extras 100%	34,36	704,73	M	M	M	M		17 Horas Faltas	1.545,49	M	M				
12 Auxílio Creche	4,00	747,83						19 IRRF	4.219,02						
312 13o Salário Proporc. Resc		254,94	D	D	D	D		94 INSS 13o Salário	27,71					D	
323 1/3 Férias Rescisão		1.299,05						775 Líquido Rescisão	10.877,16						
373 Noturno Reduzido		9.752,49	M	M	M	M		Outros							
416 Férias Prop Rescisão Dias	544,15	2.769,17						21 FGTS	14.876,96						
630 Dif. Dissídio 2020/2021	35,00	151,40	M	M	M	M		39 Base Pts Folha	183.060,50						
632 Horas Extras 050%	1,00	1.174,07	M	M	M	M		43 FGTS 13o Salário	29,56						
647 DGR Ref. H. Extra/Adic Not.	34,53	4.678,45	M	M	M	M		842 Dias Auxílio Doença	901,01						
718 Média H. Extra Férias Resc	276,00	366,54						884 FGTS Rescisão Depositado	335,80						
720 Média V. Variáv. Férias RCT	27,16	101,40						988 Base Pts Rescisao	2.906,68						
722 Insalubridade Férias Resc	35,40	246,58						989 Base Pts Rescisao/13 Sal.	369,58						
726 Adic. Noturno Férias Resc		413,45													
753 Média H. Extras 13o Prop.	78,02	35,53	D	D	D	D									
754 Média Variáveis 13o Prop.	1,57	11,76	D	D	D	D									
755 Insalubridade 13o Proporc		18,33	D	D	D	D									
758 Adic. Noturno 13o Prop.	6,43	49,02	D	D	D	D									
849 Dias Lic. Médica até 15d	11,00	440,97	M	M	M	M									
852 Dias Saldo de Salário	42,00	3.324,76	M	M	M	M									
924 Insal. Licença Médica	11,00	80,67	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		256,35													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	198.023,98	IRRF Mês:	190.164,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	256,35	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	33.894,97	IRRF 13º:	369,58	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	164.385,36	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	202.460,09	INSS Mês:	190.164,89	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	369,58	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	185.967,18							
Salário:	150.544,09	FGTS 13º:	369,58							
		FGTS Res:	4.197,71							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	34	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	59	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	399.859,41
		PIS Mês:	183.050,50							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	74								
003	Auxílio Doença	01								
007	Demitido	04								
Quantidade de Colaboradores:		79								



ARAÇATUBA COVID

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Fórtas		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Prevididos:	198.023,98	IRRF Mês:	190.164,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:			0,00
Vantagens:	256,35	IRRF Fer:	0,00	4/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:			0,00
Descontos:	33.894,97	IRRF 13º:	369,58	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:			0,00
Líquido:	164.385,36	IRRF Fer:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:			0,00
Outros:	202.480,09	INSS Mês:	190.164,89	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Frv:	0,00	INSS 13º:	369,58	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	185.967,18								
Salário:	150.544,09	FGTS 13º:	369,58								
		FGTS Res:	4.197,71								
		FGTS 13º Res:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
Dependentes SF:	34	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00				0,00
Dependentes IR:	59	PIS Mês:	183.060,50								
Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:											79
											399.859,41

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	101 / 68535-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	16.610.451/0001-80
Valor:	R\$ 17.786,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1453
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2021
Data / Hora da operação:	04/02/2021 14:00:26

Código da operação:	00189865
Chave de segurança:	VCFWHP9S5KAWJMWL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1453

SÉRIE: 1

MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP

Rua Caldas Novas, 50 - Bethaville I

Barueri - SP

CEP: 06404-301

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 1453

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0116 6104 5100 0180 5500 1000 0014 5310 4759 1971

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

135210095948719 27/01/2021 15:11:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206488140110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

16.610.451/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA EMISSÃO

27/01/2021 14:45:32

ENDEREÇO

Rua Rosa Cury, 50

BAIRRO / DISTRITO

São Joaquim

CEP

16050-395

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Araçatuba

FONE / FAX

1836414153

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 17.797,00

VALOR DO ICMS

R\$ 3.203,46

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 17.797,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 17.797,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0578	ESCOPIOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	30049099	000	5102	FRS	500	5,7800	2.890,00	2.890,00	520,20	0,00	18,00	0,00
4400	DRAMIN B6 DL IV 10ML LT: 11875673 VAL. 04/22	30049099	000	5102	AMP	1000	2,9900	2.990,00	2.990,00	538,20	0,00	18,00	0,00
9452	AMIODARONA 50mg/ml 3ml LT: AD030-20 VAL. 10/22	30049099	000	5102	UN	1000	5,8000	5.800,00	5.800,00	1.044,00	0,00	18,00	0,00
6242	HERMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML LT: AB077-20 VAL. 07/22	30049099	000	5102	AMP	100	5,4500	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
2188	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG LT: 20060629 VAL. 06/22	30049099	000	5102	FRS-AM	250	4,5900	1.147,50	1.147,50	206,55	0,00	18,00	0,00
2188	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG LT: 78PE1899 VAL. 05/22	30049099	000	5102	FRS-AM	100	4,5900	459,00	459,00	82,62	0,00	18,00	0,00
2188	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG LT: 2025198 VAL. 07/22	30049099	000	5102	FRS-AM	50	4,5900	229,50	229,50	41,31	0,00	18,00	0,00
2188	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG LT: 20101150 VAL. 10/22	30049099	000	5102	FRS-AM	400	4,5900	1.836,00	1.836,00	330,48	0,00	18,00	0,00
8966	CLOPIDOGREL 75MG LT: KU3594 VAL. 06/22	30049099	000	5102	CPR	1328	0,9500	1.261,60	1.261,60	227,09	0,00	18,00	0,00
8966	CLOPIDOGREL 75MG LT: KN8649 VAL. 02/22	30049099	000	5102	CPR	672	0,9500	638,40	638,40	114,91	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

45739587

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - ORDEM DE COMPRA Nº 968 - CONTRATO DE GESTÃO Nº

002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

*AUTORIZO DESCONTO DE R\$10,00 - TRANSFERÊNCIA/ BANCO DO BRASIL / AG 0101-5 / CC 68535-6

VENCIMENTO: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte: S

MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA
EPP

Rua Caldas Novas, 50 - Bethaville I

Barueri - SP

CEP: 06404-301

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este documento não possui valor fiscal, é uma demonstração das correções feitas eletronicamente para a nota fiscal indicada abaixo.



SERIE	NUMERO DA NF-E	CHAVE DE ACESSO
1	1453	35210116610451000180550010000014531047591971

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206488140110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

16.610.451/0001-80

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº SEQUENCIAL	DATA E HORA DO EVENTO	STATUS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA E HORA DO REGISTRO
1	27/01/2021 15:17:53	Evento registrado e vinculado a NF-e	135210095996049	27/01/2021 15:19:05

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40
ENDEREÇO		BAIRRO
Rua Rosa Cury, 50		São Joaquim
CEP	MUNICÍPIO	UF
16050-395	Araçatuba	SP
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1836414153		

CORREÇÃO

FAVOR CONSIDERAR O ITEM - ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, NA UNIDADE DE MEDIDA COMO AMPOLA, POIS POR EQUIVOCO FOI LANÇADO COMO GOTAS.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1453
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 29/07/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Almoxarife

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1453
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.

Araçatuba, 29/01/21

Rinaldo C. Martinian

Nome completo

Função: Almoxarife



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	792 / 6703-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2021
Data / Hora da operação:	04/02/2021 14:02:07

Código da operação: 00190277
Chave de segurança: JSG861S9RNAAJX81

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

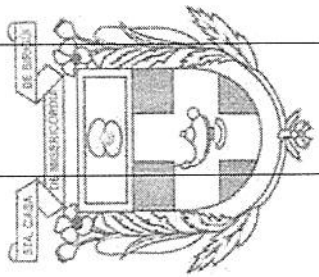
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7582
 NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem
 DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

MÊS/ANO: 01 / 2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08
 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.924,08
 BASE CALC. FGTS: 1.924,08
 FGTS DOMÉIS: 153,92
 FAIXA IRRF: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08
 TOTAL DE DESCONTOS: 156,66
 VALOR LÍQUIDO: 1.767,42

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

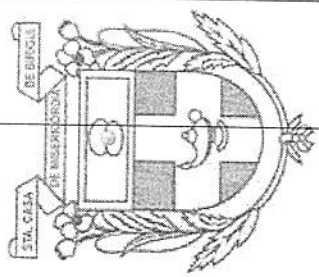
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7582
 NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem
 DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

MÊS/ANO: 01 / 2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08
 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.924,08
 BASE CALC. FGTS: 1.924,08
 FGTS DOMÉIS: 153,92
 FAIXA IRRF: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08
 TOTAL DE DESCONTOS: 156,66
 VALOR LÍQUIDO: 1.767,42

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4789-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO
CPF/CNPJ:	389.410.218-71
Valor:	R\$ 3.335,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2021
Data / Hora da operação:	04/02/2021 14:03:28

Código da operação: 00190697
Chave de segurança: 0H5UNVFW9JX7Y5U9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

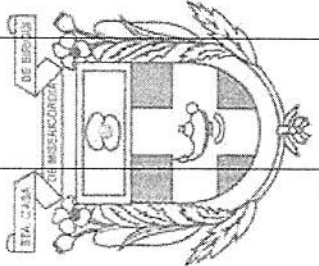
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7752 NOME DO COLABORADOR: EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 01/11/2020

MÊS/ANO: 01 / 2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		51,39



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 3.059,33 SALARIO CONTR. INSS: 3.279,33 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 3.697,31

BASE CALC. FGTS: 3.279,33 FGTSDOMES: 262,34 BASE CALCULO IRRF: 3.279,33 VALOR LIQUIDO: 3.335,01

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

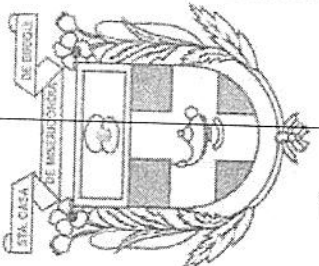
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7752 NOME DO COLABORADOR: EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 01/11/2020

MÊS/ANO: 01 / 2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		51,39



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 3.059,33 SALARIO CONTR. INSS: 3.279,33 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 3.697,31

BASE CALC. FGTS: 3.279,33 FGTSDOMES: 262,34 BASE CALCULO IRRF: 3.279,33 VALOR LIQUIDO: 3.335,01



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 37487924-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2021
Data / Hora da operação:	04/02/2021 14:07:16

Código da operação:	00191621
Chave de segurança:	4E0HF5R9RQ56A9ZQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

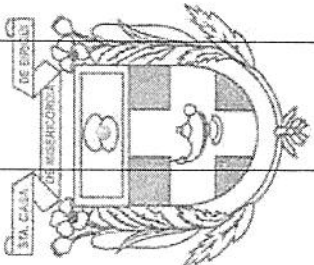
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		01 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR			
7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem	01/08/2020			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66



Santa Casa de Birigui

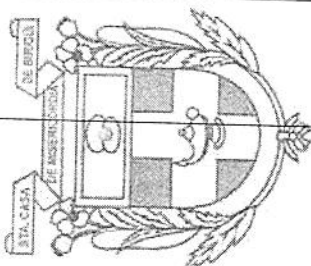
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.924,08	0,00	1.924,08	156,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.924,08	153,92	1.924,08	1.767,42	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		01 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR			
7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem	01/08/2020			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.924,08	0,00	1.924,08	156,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.924,08	153,92	1.924,08	1.767,42	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	293 / 60005795-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	368.676.108-46
Valor:	R\$ 2.877,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2021
Data / Hora da operação:	04/02/2021 14:08:22

Código da operação:	00191890
Chave de segurança:	AM1UHG80TQ4XRSSV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



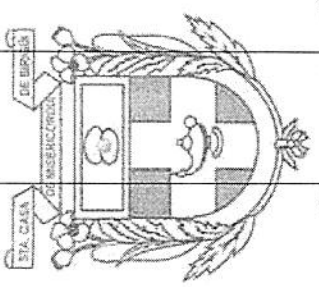
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 01 / 2021

EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO **Araçatuba - Contrato Emergenc**

CADASTRO **7851** NOME DO COLABORADOR **DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Enfermeira (o)** DATA DE ADMISSÃO **04/12/2020**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	2,00		90,46


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	3.059,33	SALÁRIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	3.279,33	TOTAL DE DESCONTOS	401,37
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MÊS	262,34	BASE CÁLCULO IRRF	3.279,33	VALOR LÍQUIDO			2.877,96

Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARAÇATUBA - SP**
 Fonte de Recurso: _____

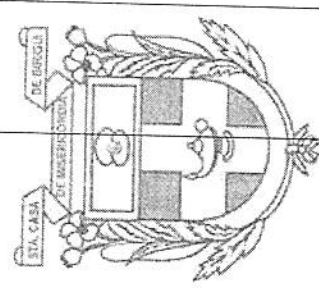
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 01 / 2021

EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO **Araçatuba - Contrato Emergenc**

CADASTRO **7851** NOME DO COLABORADOR **DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Enfermeira (o)** DATA DE ADMISSÃO **04/12/2020**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	2,00		90,46


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	3.059,33	SALÁRIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	3.279,33	TOTAL DE DESCONTOS	401,37
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MÊS	262,34	BASE CÁLCULO IRRF	3.279,33	VALOR LÍQUIDO			2.877,96

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2126 / 27080-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	221.503.788-17
Valor:	R\$ 276,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2021
Data / Hora da operação:	05/02/2021 10:38:00

Código da operação:	00158043
Chave de segurança:	GFWQ384GN48V2T72

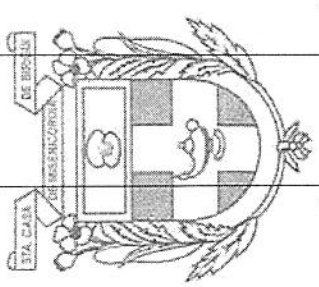
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



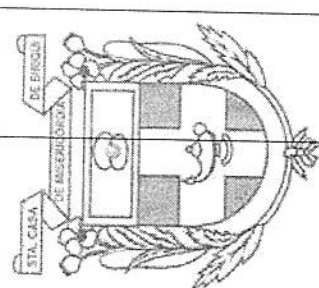
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				01 / 2021
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
CADAstro				
NOME DO COLABORADOR				
7931 PAULO ROBERTO DA SILVA				
DESCRiÇÃO DO CARGO				
Porteiro (a)				
DATA DE ADMISSÃO				
26/01/2021				
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	5,00	262,16	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		22,41
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.572,93		298,83		298,83
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES		VALOR LIQUIDO
298,83		23,90		276,42
		FAIXA IRRF		
		0,00		
		BASE CALCULO IRRF		
		298,83		

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				01 / 2021
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
CADAstro				
NOME DO COLABORADOR				
7931 PAULO ROBERTO DA SILVA				
DESCRiÇÃO DO CARGO				
Porteiro (a)				
DATA DE ADMISSÃO				
26/01/2021				
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	5,00	262,16	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		22,41
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.572,93		298,83		298,83
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES		VALOR LIQUIDO
298,83		23,90		276,42
		FAIXA IRRF		
		0,00		
		BASE CALCULO IRRF		
		298,83		



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	1210 / 001 / 00024594-4

Nome destinatário:	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 2.443,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/02/2021
Data/hora da operação:	05/02/2021 10:35:33

Código da operação:	65464243
Chave de segurança:	1Q7AMS4QXMMT729Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7850 NOME DO COLABORADOR: MONICA CORDEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 02/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	104,05	445,03	
373	Noturno Reduzido	14,56	239,44	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	106,81	
016	INSS	12,00		243,23
019	IRRF	1,00		28,39

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: SALÁRIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS

1.704,08 2.715,36 1,00 2.715,36 271,62

BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO

2.715,36 217,22 2.715,36 2.443,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MONICA CORDEIRO DA SILVA Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7850 NOME DO COLABORADOR: MONICA CORDEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 02/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	104,05	445,03	
373	Noturno Reduzido	14,56	239,44	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	106,81	
016	INSS	12,00		243,23
019	IRRF	1,00		28,39

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: SALÁRIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS

1.704,08 2.715,36 1,00 2.715,36 271,62

BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO

2.715,36 217,22 2.715,36 2.443,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MONICA CORDEIRO DA SILVA Data

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03114.243003 01802.987170 6 85260000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação:	09/02/2021 13:44:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040645540
Chave de segurança:	TAKF2111M99ZVX1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****SECRETARIA DA FAZENDA**

Departamento de Receita Municipal

Rua Coelho Neto, 73 - Vila São Paulo CEP: 16015 - 920 Araçatuba - SP

Fone (18)3607-6599/3607-6563

CNPJ:45511847000179

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Autenticação Eletrônica

Data e Hora da Emissão

09/02/2021 às 08:51:03

Código de Verificação

5819-7442-5098

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 1534621	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CPF / CNPJ 45383106001040	Natureza CONTRIBUINTE
Localização RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL			
Data de Emissão 09/02/2021	Valido Até 09/02/2021	DAM nº 53468278	Emitido por ISS ONLINE(INTERNET)

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laço / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Fevereiro	1	3961224	10/03/2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Totais								250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Dam Nº 53468278	Id. Físico 1534621	Nosso Número 31142430001802987	Agência/Código do Cedente 0179-1/73001-7	Vencimento 09/02/2021	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 250,00
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------	------------------------------

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUIContrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

8

	001-9	00190.00009 03114.243003 01802.987170 6 85260000025000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 09/02/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79		Agência / Código do cedente 0179-1/73001-7	
Data do Documento 09/02/2021	Número do Documento 53468278	Espécie Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade
Funcionário que emitiu o Documento ISS ONLINE(INTERNET)		Nosso Número 31142430001802987	
Texto de Responsabilidade do Cedente Exercícios Selecionados: 2021 - INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!		(=) Valor do Documento 250,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CPF/CNPJ: 45383106001040
RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL

Sacador/Avalista

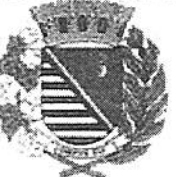


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA RUA: COELHO NETO, 73 BAIRRO: VILA SÃO PAULO CEP: 16015920 - ARAÇATUBA - SP CNPJ: 45511847000179		Recibo de Retenção de ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	
Substituto Tributário / Responsável Tributário					
Código Mobiliário	0	Data	08/02/2021		
Inscrição Municipal		CPF / CNPJ	45383106001040		
Nome / Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				
Carimbo CNPJ e Assinatura					
Prestador de Serviços					
Código	963642				
Nome/Raz.Social	PRATES & PRATES PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI				
CPF / CNPJ	13281883000105				
Descrição dos Serviços					
Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
08/02/2021	675	5.000,00	0,00	5,0000	250,00
Serviço					
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes					
ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação					
Autenticação Eletrônica:					
Código de Verificação: 8065-8536-8575					
Emitido dia 08/02/2021 às 11:32:39					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA RUA: COELHO NETO, 73 BAIRRO: VILA SÃO PAULO CEP: 16015920 - ARAÇATUBA - SP CNPJ: 45511847000179		Recibo de Retenção de ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	
Substituto Tributário / Responsável Tributário					
Código Mobiliário	0	Data	08/02/2021		
Inscrição Municipal		CPF / CNPJ	45383106001040		
Nome / Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				
Carimbo CNPJ e Assinatura					
Prestador de Serviços					
Código	963642				
Nome/Raz.Social	PRATES & PRATES PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI				
CPF / CNPJ	13281883000105				
Descrição dos Serviços					
Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
08/02/2021	675	5.000,00	0,00	5,0000	250,00
Serviço					
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes					
ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação					
Autenticação Eletrônica:					
Código de Verificação: 8065-8536-8575					
Emitido dia 08/02/2021 às 11:32:39					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte do Recurso:	



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	ISS	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	13281883000105	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS	675	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	250,00	10/02/2021	4.750,00
Total Geral					5.000,00	250,00		4.750,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 1.844,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	11/02/2021
Data / Hora da operação:	11/02/2021 16:43:30

Código da operação:	00132200
Chave de segurança:	UEHOWNQ30UM8687V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 11/02/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.844,50
INCLUIR CRÉDITO	1	1.844,50

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021021104BERF563963	1	1.844,50
Total para 11/02/2021					1.844,50

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 11/02/2021 - 16:40:53

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021021104BERF563963

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900005795	34161865830	CARHEN LUCIA CINTRA DA SILVA	12/02/2021	CC	R\$ 1.844,50

Total Compromissos:

1

Valor Total:

R\$ 1.844,50

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 752 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50		04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

10.016/04652	IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR		
--------------	------------------------------	--	--

10 PIS/PASEP 164.61066.22.6	11 Nome 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANTONIO ROSA FELIPE 559					13 Bairro UNIVERSO
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.056-808	17 CTPS (nº, série, UF) 000083148 240 SP		18 CPF 341.618.658-30
19 Data de Nascimento 03/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CINTRA DE ALMEIDA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08	24 Data de Admissão 02/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical/Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S. Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
--------------------------------------	--

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	284,01	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	36,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	160,34	64 13º Salário Exerc. - 1/12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	641,36
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	213,79	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Dif.Dissídio 2020/2021	645,72
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	1.981,89

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	70,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,02
114.1 IRRF	26,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 2,41	28,68
				TOTAL DEDUÇÕES	137,39
				VALOR LÍQUIDO	1.844,50

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS-PASEP 164.61066.22.6		11 Nome 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000083148 240 SP		18 CPF 341.618.658-30	19 Data de Nascimento 03/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CINTRA DE ALMEIDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 02/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/02/2021	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.844,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Carmen Lucia Cintra da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00048.730220 03247.331089 7 85280000394350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	11/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2021
Valor Nominal do Bolet	3.943,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.943,50
Valor Pago (R\$):	3.943,50
Identificação do Pagamento:	14667

Data/hora da operação: 12/02/2021 16:25:11

Código da operação:	043707030
Chave de segurança:	7T4P17J0A71P39EQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.667 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 6712 9743 5245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO 135210154743013 11/02/2021 08:20:25 CNPJ 21.608.296/0001-06		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210154743013 11/02/2021 08:20:25																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - " CIDADE ARACATUBA FONE FAX (18)3649-6628		CNPJ/CNPJ-ESTADUAL 45.383.106/0010-40 DATA DE EMISSÃO 11/02/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021 HORA DE SAÍDA 08:20:05		BARRIO/DISTRITO SAO JOAQUIM CEP 16050-395 UF SP																															
FATURA/DUPLICATA 001 11/02/21 R\$ 3.943,50																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>3.943,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRIETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>3.943,50</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.943,50	VALOR DO FRIETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	3.943,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.943,50																										
VALOR DO FRIETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																										
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.943,50																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ORIGEM</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>ALIMENTAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td>6263</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	0-Rem (CIF)						ORIGEM			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	33	VOLUME		6263		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																														
ENDEREÇO	0-Rem (CIF)																																		
	ORIGEM			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
33	VOLUME		6263																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCA/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIO ICMS</th> </tr> <tr> <td>398</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0.9% (S/F) 100ML JP Lote=010421 Qtd=1.650 Fab=22/01/2021 Val=22/01/2023 EAN: 7896137650453</td> <td>30049099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>BO</td> <td>1.650</td> <td>2,39</td> <td>3.943,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCA/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	398	SORO FISIOLÓGICO 0.9% (S/F) 100ML JP Lote=010421 Qtd=1.650 Fab=22/01/2021 Val=22/01/2023 EAN: 7896137650453	30049099	040	5102	BO	1.650	2,39	3.943,50	0,00	0,00	0						
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCA/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS																								
398	SORO FISIOLÓGICO 0.9% (S/F) 100ML JP Lote=010421 Qtd=1.650 Fab=22/01/2021 Val=22/01/2023 EAN: 7896137650453	30049099	040	5102	BO	1.650	2,39	3.943,50	0,00	0,00	0																								

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG:3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA 967- CONTRATO 0002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA			

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/02/2021,Valor Total: R\$3.943,50, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI/ R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.014.667 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 19667
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA, 3 de 102 12020
Cesar Luis
RG: 22.480.448-1
Nome completo
Função: Gerente Administrativo



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Demonstrativo Carta Eletrônica

12/02/2021



MAMED COMERCIAL LTDA
R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP
Telefone: 1433673864
e-mail: mamedfaturamento@gmail.com
CNPJ: 21.608.296/0001-06 IE: 438332811115

Número da NFe: 14.667
Chave da NFe: 35210221608296000106550010000146671297435245
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

CONFORME AS OBSERVACOES: ORDEM DE COMPRA 967-CONTRATO 0002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-FONTE DE RECURSO:COVID 19.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:	

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00047.930227 03247.331022 6 85280000740700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	11/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	7.407,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.407,00
Valor Pago (R\$):	7.407,00
Identificação do Pagamento:	NF 14668

Data/hora da operação:	12/02/2021 16:26:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043709571
Chave de segurança:	X44QP78LZK6XN001

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				11/02/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2021	14668	DMI	N	11/02/2021	21/100047-9
Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
REAL				R\$ 7.407,00	
(-) Descontos / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(-) Mora / Multa					
(-) Outros acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código de Barra: Autenticação Manual

Sicredi 748-X

74891.12115 00047.930227 03247.331022 6 85280000740700

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				11/02/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2021	14668	DMI	N	11/02/2021	21/100047-9
Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
REAL				R\$ 7.407,00	
(-) Descontos / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(-) Mora / Multa					
(-) Outros acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código de Barra: Autenticação Manual



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Leida C. V. Juguica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.668 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0146 6816 3089 5613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210154750100 11/02/2021 08:21:46 CNPJ 21.608.296/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - " ARACATUBA FONE/FAX (18)3649-6628 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CNPJ EQUIPAMENTOS 45.383.106/0010-40 DATA DE EMISSÃO 11/02/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021 HORA DE SAÍDA 08:21:42
FATURA/DUPLICATA 001 11/02/21 R\$ 7.407,00		

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.407,00		
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.407,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 29 ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO 6364 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	--

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13169	ELETRODO ECG C/ GEL ADULTO MAXICOR Lote=020-003 Qtd=5.000 Fab=01/06/2019 Val=12/06/2023	90181990	040	5102	UN	5.000	0,59	2.950,00	0,00	0,00	0
26	ESPARADRAPO 10 X 4.5 C/CAPA MISSNER Lote=OSH21801 Qtd=120 Fab=15/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896544910058	30051090	040	5102	RL	120	11,39	1.366,80	0,00	0,00	0
2811	PAPEL LENCOL 50CMX50M NATURAL PLUMAX Lote=240320 Qtd=126 Fab=21/03/2020 Val=30/03/2025	48030090	040	5102	UN	126	10,99	1.384,74	0,00	0,00	0
761	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO DESCARBOX Lote=3980 Qtd=50 Fab=22/10/2019 Val=22/10/2024	48030090	040	5102	RL	50	10,99	549,50	0,00	0,00	0
931	PAPEL LENCOL 50CMX50M 100% CELULOSE (AZUL) PLUMAX Lote=L0107192007 Qtd=14 Fab=01/06/2019 Val=30/06/2025	48030090	040	5102	RL	14	10,99	153,86	0,00	0,00	0
12284	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 SOLUMED Lote=PRODU0005365 Qtd=10 Fab=16/10/2020 Val=16/10/2022	90183921	040	5102	UN	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0
12284	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 SOLUMED Lote=PRODU0005467 Qtd=13 Fab=25/11/2020 Val=25/11/2023	90183921	040	5102	UN	13	19,00	247,00	0,00	0,00	0
216	SONDA URETRAL Nº 10 SILICONIZADA MEDSONDA Lote=0000054254 Qtd=100 Fab=01/04/2020 Val=30/04/2024 EAN: 7898487860575	90183929	040	5102	UN	100	1,44	144,00	0,00	0,00	0
1525	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 MM SOLIDOR Lote=1119013 Qtd=40 Fab=30/01/2019 Val=30/01/2024 EAN: 7898913077140	90183929	040	5102	UN	40	7,78	311,20	0,00	0,00	0
761	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO DESCARBOX Lote=3981 Qtd=10 Fab=20/10/2019 Val=20/10/2024	48030090	040	5102	RL	10	10,99	109,90	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA Nº 977- CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO DE ARACATUBA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--	---



Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/02/2021,Valor Total: R\$7.407,00, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.014.668 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Demonstrativo Carta Eletrônica

12/02/2021



MAMED COMERCIAL LTDA
R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP
Telefone: 1433673864
e-mail: mamedfaturamento@gmail.com
CNPJ: 21.608.296/0001-06 IE: 438332811115

Número da NFe: 14.668
Chave da NFe: 35210221608296000106550010000146681630895613
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

Conforme as observacoes Ordem de compra Nº977-CONTRATO DE GESTAO Nº002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-FONTE DE RECURSO:COVID 19.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:	

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 14668
foram pessoalmente por mim recebidos e
confirmando, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 13 10Z 12021
César Luis
RG: 29.527.048-1

Nome completo

Função: GPCT. AT-MAX



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 01096.474174 5 85340000181620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.816,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.816,20
Valor Pago (R\$):	1.816,20
Identificação do Pagamento:	NF 574502

Data/hora da operação:	17/02/2021 16:42:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048362250
Chave de segurança:	8VF5Y8TWRJ5HAW1A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.816,20			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001096474	0574502/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.816,20	13048400001096474		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.474174 5 85340000181620

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/02/2021	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL L CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
20/01/2021	0574502/01	DM	N	20/01/2021	13048400001096474	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.816,20	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(+) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21					(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 36,32)					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO					CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40					1ª VIA	
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.474174 5 85340000181620

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/02/2021	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
20/01/2021	0574502/01	DM	N	20/01/2021	13048400001096474	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.816,20	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(+) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21					(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 36,32)					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO					CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40					2ª VIA	
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA PAULO COSTA 197 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
 CEP 32609-712 - 3134394366

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0574502 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3121 0167 7291 7800 0220 5500 1000 5745 0212 7498 4825
 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
 131214000892571 20/01/2021 19:23:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 813016120116 CNPJ 67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAN JADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 ENDEREÇO R ROSA CURY 50 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM
 MUNICÍPIO ARACATUBA FONE / FAX 1836496620 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 20/01/2021
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2021
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0574502/1	17/02/2021	1.816,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.816,20	VALOR DO ICMS	217,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.816,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.816,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO AV APIO CARDOSO 3115 MUNICÍPIO CONTAGEM
 QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NÚMERO 0,00198 PESO BRUTO 8,220 PESO LÍQUIDO 8,220

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L. 0210649 Q. 3.000,0 000 F. 30/08/20 V. 30/07/2025, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17 E-235FF04ED964	90183219	500	6108	PC	3.000,00	0,1494	448,20	448,20	53,78	0,00	12,00 0,00
024215	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 20G (BD) L. 01 83258 Q. 450,00000 F. 30/07/20 V. 30/05/2023, nFCI: 192B597B-B2FC-4C4E-95EE-19719D2FC3B6	90183924	500	6108	PC	450,00	3,04	1.368,00	1.368,00	164,16	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CÁLCULO DO VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA
 CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
 ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 966 - CONTRATO N 002/2018 -
 PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido:
 1816054 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1816054 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota
 fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de
 Cobranca Privado APE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0142/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO
 ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município:
 ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO
 ARACATUBA) EC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 82,08 | LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50
 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 0574502
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 15/07/21
Rivaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Almocearizado



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002/2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 01096.467178 4 85340000675057
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	6.750,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.750,57
Valor Pago (R\$):	6.750,57
Identificação do Pagamento:	NF 574495

Data/hora da operação:	17/02/2021 16:43:32
------------------------	---------------------

Código da operação: 048365722
Chave de segurança: XJTRMPQ07K7FCE8T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 6.750,57	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 13048400001096467	Nº DO DOCUMENTO 0574495/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 6.750,57	NOSSO NÚMERO 13048400001096467		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.467178 4 85340000675057

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 0574495/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 13048400001096467	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 6.750,57	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 135,01)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.467178 4 85340000675057

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 0574495/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 13048400001096467	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 6.750,57	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 135,01)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda C. N. Bugiga

Rioclareense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 149 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BÉTIM - MG
CEP: 36069-712 - 3134094000

DANFE
DOCUMENTO AULIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0574495 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0167 7291 7800 0220 5500 1000 5744 9519 1136 0502
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
131214000868917 20/01/2021 19:04:32
CNPJ 67.729.178/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR EST SUBS TRIBUTARIO 813016120116
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
ENDEREÇO R ROSA CURY 50
MUNICÍPIO ARACATUBA FONE / FAX 1836496620
BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM CEP 16050-395
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 20/01/2021
DATA DA ENTRADA SAÍDA 20/01/2021
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR
0574495/1	17/02/2021	6.750,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
6.750,57		810,07		0,00		0,00		6.750,57			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.750,57	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emiteinte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO UF CNPJ 01.125.797/0008-92
ENDEREÇO AV APIO CARDOSO 3115
MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620929840177
QUANTIDADE 37,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 1,50642 PESO BRUTO 182,131 PESO LÍQUIDO 182,131

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
011645	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) L. 0274302 Q. 3.000,00 06 F. 30/10/20 V. 30/09/2025, nFCI: 4A4388BC-A7C2-42CF-B33B-6A9332BEA8D4	90183219	500	6108	PC	3.000,00	0,1684	301,20	301,20	36,14	0,00	12,00 0,00
013137	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD) L. 0274310 Q. 100,000 0 F. 30/10/20 V. 30/09/2025 L. 0274312 Q. 2.900,000 F. 30/10/20 V. 30/09/2025, nFCI: F8B4F432-C72E-425D-8827-C53E613BE0D2	90183219	500	6108	PC	3.000,00	0,1074	322,20	322,20	38,66	0,00	12,00 0,00
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) L. 5163 Q. 200,0000 F. 01/12/20 V. 30/12/2025	48191000	000	6108	PC	200,00	7,3863	1.477,26	1.477,26	177,27	0,00	12,00 0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L. 0309484 Q. 6.300,0000 F. 30/11/20 V. 30/10/2025, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F003EC36	90183119	500	6108	PC	6.300,00	0,3521	2.218,23	2.218,23	266,19	0,00	12,00 0,00
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L. 0300707 Q. 4.800,0000 F. 30/11/20 V. 30/10/2025, nFCI: D59B3FA1-F6D0-48FC-8FDE-37A1083B2008	90183119	500	6108	PC	4.800,00	0,5066	2.431,68	2.431,68	291,81	0,00	12,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 966- CONTRATO N 002/2018. PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021. Pedido: 1816016 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1816016 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclareense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO: ENTREGA EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) EC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 88,64 | LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL.
RESERVADO AO FISCO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Tipo de Recurso:





Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 0579998
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 25/01/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Almoxarilado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 01096.483175 7 85340000751600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	7.516,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.516,00
Valor Pago (R\$):	7.516,00
Identificação do Pagamento:	NF 574510

Data/hora da operação: 17/02/2021 16:45:09

Código da operação:	048369779
Chave de segurança:	6QFEUUTJZHU4K06H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
7.516,00			
(=) VALOR COBRADO	Nosso Número	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001096483	0574510/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	Nosso Número		
7.516,00	13048400001096483		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.483175 7 85340000751600

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						17/02/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número	
20/01/2021	0574510/01	DM	N	20/01/2021	13048400001096483	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			7.516,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 150,32)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01096.483175 7 85340000751600

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						17/02/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número	
20/01/2021	0574510/01	DM	N	20/01/2021	13048400001096483	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			7.516,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 150,32)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature: Rosa Cury

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PALLO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394-001

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR NA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0574510 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0167 7291 7800 0220 5500 1000 5745 1011 5752 6121

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
131214000914059 20/01/2021 19:44:57

CNPJ
67.729.178/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6529965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
813016120116

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO
ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

CEP
16050-395

DATA DA EMISSÃO
20/01/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/01/2021

FONE / FAX
1836496620

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0574510/1	17/02/2021	7.516,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
V. VALOR DO ICMS		7.516,00		901,92		0,00		0,00		7.516,00	
V. VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. VALOR DO DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
01.125.797/0008-92

ENDEREÇO
AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620929840177

QUANTIDADE
3,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00006

PESO BRUTO
55,910

PESO LÍQUIDO
55,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													55,910	55,910
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
028762	CAPTROPIL 25MG (MEDQUÍMICA) (ITEM GENEÉRICO) L: 00 1846 Q 1.000,0000 F: 30/06/20 V: 30/06/2022	30049069	000	6108	CP	1.000,00	0,071	71,00	71,00	8,52	0,00	12,00	0,00	
017282	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP20F2 58 Q 10.000,0000 F: 30/06/20 V: 30/06/2022	30039099	000	6108	AP	10.000,00	0,7445	7.445,00	7.445,00	893,40	0,60	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA-965-CONTRATO N 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido: 1816069 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1816069 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.043977 ** AE: 1.217151 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 446,70 + LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 0574310
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.
Gracatuba, 25/01/21
Rinaldo C. Martins
Nome completo
Função: Almoxarilado



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00880.094172 5 85340000928400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	9.284,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.284,00
Valor Pago (R\$):	9.284,00
Identificação do Pagamento:	NF 1390575

Data/hora da operação:	17/02/2021 16:46:15
------------------------	---------------------

Código da operação: 048372522

Chave de segurança: EAH5EW2W5Q0333F9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
9.284,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000880094	1390575/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
17/02/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
9.284,00	17115360000880094		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.094172 5 85340000928400

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						17/02/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
20/01/2021	1390575/01	DM	N	20/01/2021	17115360000880094	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			9.284,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 185,68)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.094172 5 85340000928400

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						17/02/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
20/01/2021	1390575/01	DM	N	20/01/2021	17115360000880094	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			9.284,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 185,68)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Letícia W. Bugigou

Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSE - JAGUARIUNA - SP

CNPJ 13905751 - 192522880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1390575

FL 1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3905 7518 3301 8423

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

135210071385752 20/01/2021 22:26:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/01/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1390575/1

17/02/2021

9.284,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

8.888,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.284,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

64,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

1,09034

PESO BRUTO

486,172

PESO LÍQUIDO

486,172

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011646	AGUIJA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 0303186 Q: 7.000,000 F: 30/11/20 V: 30/10/2025, nFCI: 8219DCAP-86A3-4E0E-A17 E-235FFD4ED964	90183219	500	5102	PC	7.000,00	0,1494	1.045,80	1.045,80	125,50	0,00	12,00	0,00
010304	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (ERS) L: 1220 Q: 40,0000 F: 16/12/20 V: 30/12/2025	52030000	000	5102	RO	40,00	12,5864	503,46	503,46	90,62	0,00	18,00	0,00
031284	ALCOOL 70% 1600ML (JALLES MACHADO) L: 20 347-70 Q: 300,0000 F: 13/12/20 V: 13/12/2023	38089429	000	5102	FR	300,00	6,1071	1.832,13	1.832,13	329,79	0,00	18,00	0,00
032088	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDLEVENSOHN/ OC) L: G2790 Q: 5.000,0000 F: 30/06/20 V: 30/05/2025	90183099	200	5102	PC	5.000,00	0,2256	1.128,00	1.128,00	203,04	0,00	18,00	0,00
031223	PAPEL LENÇOL 50CM X 50MTS BRANCO (FORTCLEAN) L: 007-21 Q: 200,0000 F: 01/01/21 V: 30/01/2026	48030090	000	5102	RO	200,00	6,0201	1.204,02	1.204,02	216,72	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 5479 Q: 45,0000 F: 01/12/20 V: 30/12/2023 *Isenção conf. Anexo 1, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv. 01/99)	90183921	040	5102	PC	45,00	8,7984	395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/NDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1290730 Q: 2.000,0000 F: 15/07/20 V: 14/07/2022	38220090	700	5102	TI	2.000,00	0,69	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 968 - CONTRATO N 602/2018 - PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA. DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido: 1816015 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1816015 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao reciba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AIE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emissor: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC 1 MILHÃO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 193527589

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1390575 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3905 7518 3301 8423

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

135210071385752 20/01/2021 22:26:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
031361	TUBO C/GEL SEP SST 5ML AMARELO (BD/BECTON) L: 027 4641 Q 1 500,0000 F: 30/09/16 V: 30/09/2021	90183999	000	5102	PC	1 500,00	0,7230	1 085,85	1 085,85	195,45	0,00	18,00 0,00
031209	TUBO EDTA K2 LIQUIDO 4,0ML ROXO (BD/BECTON) L: 021 3526 Q 1 500,0000 F: 30/09/20 V: 30/11/2021	90183999	000	5102	PC	1 500,00	0,4405	660,75	660,75	118,94	0,00	18,00 0,00
030480	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80ML OPACO (CRAL) L: 19060503051 Q 200,0000 F: 05/06/19 V: 05/06/2022	39269040	000	5102	PC	200,00	0,2403	48,06	48,06	8,65	0,00	18,00 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1390579 foram pessoalmente por mim recebidos e contados, estando tudo na perfeita ordem.

Aracatuba, 21/01/21

Rinaldo C. Martins
Nome completo

Função: Comerciante

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00880.070172 1 85340003481200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	34.812,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	34.812,00
Valor Pago (R\$):	34.812,00
Identificação do Pagamento:	NF 1390538

Data/hora da operação:	17/02/2021 16:47:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 048376363
Chave de segurança: RTLLKRA78C85EUK0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 34.812,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000880070	Nº DO DOCUMENTO 1390538/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 34.812,00	NOSSO NÚMERO 17115360000880070		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTEIADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.070172 1 85340003481200

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1390538/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000880070	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 34.812,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 696,24)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.070172 1 85340003481200

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1390538/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000880070	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 34.812,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 696,24)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda C. V. Bugiga

to emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSE -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-074 - 193525800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1390538 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3905 3819 1136 0500

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
135210071302725 20/01/2021 21:43:35

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/01/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

1390538/1

17/02/2021

34.812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

34.812,00

VALOR DO ICMS

6.266,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.812,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

34.812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

58,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,03516

PESO BRUTO

93,830

PESO LIQUIDO

93,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
024215	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 20G (BD) L: 02 16399 Q: 1.550,0000 F: 30/08/20 V: 30/07/2023, nFCI: 192B597B-B2FC-4C4E-95EE-19719D2FC3B6	90183924	500	5102	PC	1.550,00	3,04	4.712,00	4.712,00	848,16	0,00	18,00	0,00
024216	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G (BD) L: 02 16343 Q: 5.000,0000 F: 30/08/20 V: 30/07/2023, nFCI: 28C209D5-F046-416D-813D-7C180SA48B49	90183924	500	5102	PC	5.000,00	3,04	15.200,00	15.200,00	2.736,00	0,00	18,00	0,00
024217	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 24G (BD) L: 00 98551 Q: 3.000,0000 F: 28/04/20 V: 30/11/2022, nFCI: 4A876956-CCB4-42C3-BD0B-9BA25691017E	90183924	800	5102	PC	3.000,00	3,60	10.800,00	10.800,00	1.944,00	0,00	18,00	0,00
028281	ELETRODO PARA ECG (3M) L: 2026800181 Q: 10.000,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022, nFCI: 15AEB4C6-2331-404D-8878-4F3E E0285618	90181990	300	5102	PC	10.000,00	0,41	4.100,00	4.100,00	738,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847006179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 966 - CONTRATO N 002/2018 - PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido: 1816064 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1816064 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVAÇÃO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1390538
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 21/01/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Armazenista



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00880.127170 6 85340001462672
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	17/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2021
Valor Nominal do Boletão:	14.626,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.626,72
Valor Pago (R\$):	14.626,72
Identificação do Pagamento:	NF 13906331

Data/hora da operação:	17/02/2021 16:50:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	048382265
Chave de segurança:	24JZTAJS3879KH81

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 14.626,72	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000880127	Nº DO DOCUMENTO 1390631/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 14.626,72	NOSSO NÚMERO 17115360000880127		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LÍNEA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.127170 6 85340001462672

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1390631/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000880127	
USO DO BANDO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 14.626,72	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 292,53)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.127170 6 85340001462672

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/02/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1390631/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000880127	
USO DO BANDO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 14.626,72	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/02/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 292,53)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leandro V. Bugigga

RioclarensenseCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - JAGUARIUNA - SP
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 1390631-1 (3252280)DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1390631 FL 1/2
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3906 3112 1473 0652Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210071488774 20/01/2021 23:19:12NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

CEP

16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/01/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA

1390631/1

VENCIMENTO

17/02/2021

VALOR

14.626,72

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.626,72

VALOR DO ICMS

2.134,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.626,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.626,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

88,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

1.57771

PESO BRUTO

808,516

PESO LÍQUIDO

808,516

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032105	ACIDO ACETILSALICILICO (BRASTERAPICA) L: 011389 Q: 500,0000 F: 30/12/20 V: 30/12/2022	30039671	000	5102	CP	500,00	0,0673	33,65	33,65	6,06	0,00	18,00	0,00
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2032405 Q: 2,00,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30049099	000	5102	AP	2.000,00	0,405	810,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
025579	AMINOFILINA 240MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: AF 201,035 Q: 100,0000 F: 28/11/20 V: 26/11/2022	30039069	000	5102	AP	100,00	0,8628	86,28	86,28	10,35	0,00	12,00	0,00
051194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L: 20106700 Q: 300,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2022	30042051	000	5102	FA	300,00	7,7316	2.319,48	2.319,48	417,51	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0.9% (EQUIPLEX) L: 2032322 Q: 1.000,0000 F: 25/10/20 V: 24/10/2022	30049099	000	5102	AP	1.000,00	0,33	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00	0,00
003194	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 20121757 Q: 1.000,0000 F: 30/12/20 V: 30/12/2022	30039019	000	5102	AP	1.000,00	0,8018	801,80	801,80	144,32	0,00	18,00	0,00
012541	BETAMETASONA, DIPR 6,405MG/ML E FOSFATO (NEO Q/HY P/BRAIN) L: B19E1441 Q: 500,0000 F: 30/06/19 V: 30/06/2021	30043210	000	5102	AP	500,00	2,7862	1.393,10	1.393,10	250,76	0,00	18,00	0,00
031409	FUROSEMIDA 20MG/2ML (FARMACE) L: FS20J095 Q: 500,0000 F: 30/11/20 V: 31/10/2022	30039086	000	5102	AP	500,00	0,6599	329,95	329,95	59,39	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 965, CONTRATO N 002/2018- PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido: 1816068 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1816068 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado AFE: 1 04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 130216 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf art 54, Inc XVII, RICMS/SP Dec 45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUIContrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Identificação do emitente

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CNPJ 13916674 - 193525800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 1390631 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3906 3112 1473 0652

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

135210071488774 20/01/2021 23:19:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
024555	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S FECHADO (SANOBIOI) L: 2011675 Q: 700,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30049099	600	5102	FR	700,00	2,808	1.965,60	1.965,60	235,88	0,00	12,00	0,00
021150	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML S FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74PE1933 Q: 48,0000 F: 27/05/20 V: 27/04/2022, nF CI: AAFDD499-9E3F-47D7-85F8-510C71551EFC	30049099	500	5102	FR	48,00	3,12	149,76	149,76	17,97	0,00	12,00	0,00
022665	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2012090 Q: 48,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022	30049099	000	5102	FR	48,00	4,056	194,69	194,69	23,36	0,00	12,00	0,00
031830	SORO GLICOSADO 5% 500ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2 016383 Q: 48,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30049099	000	5102	FR	48,00	3,471	166,61	166,61	19,99	0,00	12,00	0,00
029483	SORO RINGER CLACTATO 500ML S FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000143951 Q: 90,0006 F: 22/10/20 V: 22/10/2022	30049099	000	5102	BO	90,00	3,90	351,00	351,00	42,12	0,00	12,00	0,00
021411	TRAMADOL 100MG/2ML CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GE NERICO) L: 9069356 Q: 1.980,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022 ** * Portaria 344/98 A2, nFCE: 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F3 24099	30049039	500	5102	AP	1.980,00	1,613	3.193,74	3.193,74	383,25	0,00	12,00	0,00
022768	INSULINA HUM REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF 20002835 Q: 4,0000 F: 30/09/20 V: 30/08/2022, nFCE: ASB5070 4-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	5102	FR	4,00	26,00	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
023507	MORFINA 1MG/ML SULFATO (CRISTALIA) L: 200990361 Q: 100,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	100,00	4,30	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
029985	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML S FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000143879 Q: 150,0000 F: 21/10/20 V: 21/10/2022	30049099	000	5102	BO	150,00	4,80	720,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00
031840	SORO GLICOSADO 5% 250ML S FECHADO (EQUIPLEX) L: 2 016627 Q: 120,0000 F: 24/11/20 V: 23/11/2022	30049099	000	5102	FR	120,00	2,80	336,00	336,00	40,32	0,00	12,00	0,00
020367	LIDOCAINA 20MG CLORIDRATO (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B 20E0556 Q: 100,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2022	30049043	600	5102	TB	100,00	2,87	287,00	287,00	51,66	0,00	18,00	0,00
025526	HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO (NOVAFAR /FRESEN) L: 78PE1893 Q: 200,0000 F: 18/05/20 V: 18/05/2022	30043210	000	5102	AP	200,00	2,8703	574,06	574,06	103,33	0,00	18,00	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1398631 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Aracatuba, 21/01/21

Rinaldo C. Martins
Nome completo

Função: Comunidade

MANDADO DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00880.174172 5 85350000087980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	18/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	879,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	879,80
Valor Pago (R\$):	879,80
Identificação do Pagamento:	NF 1390686

Data/hora da operação:	18/02/2021 13:39:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	049352626
Chave de segurança:	UQFM2SJZ7TG8C7KN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 18/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 879,80	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000880174	Nº DO DOCUMENTO 1390686/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 18/02/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 879,80	NOSSO NÚMERO 17115360000880174		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.174172 5 85350000087980

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 18/02/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2021		NÚMERO DO DOCUMENTO 1390686/01		ESPECIE DO DOCUMENTO DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17-019		ESPECIE R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						DATA DO PROCESSAMENTO 21/01/2021	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/02/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 17,59)						NOSSO NÚMERO 17115360000880174	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						VALOR DO DOCUMENTO 879,80	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						VALOR 879,80	
						CÓDIGO DE BAIXA	

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00880.174172 5 85350000087980

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 18/02/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2021		NÚMERO DO DOCUMENTO 1390686/01		ESPECIE DO DOCUMENTO DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17-019		ESPECIE R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						DATA DO PROCESSAMENTO 21/01/2021	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/02/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 17,59)						NOSSO NÚMERO 17115360000880174	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						VALOR DO DOCUMENTO 879,80	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						VALOR 879,80	
						CÓDIGO DE BAIXA	

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda C. V. Bugiga

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

P. E. MILTON MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSE - JAGUARUNA - SP

CNPJ 13906861 - 13523580

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1390686 FL 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0167 7291 7800 0491 5500 1001 3906 8610 5905 7986

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

135210074168544 21/01/2021 14:11:14

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

21/01/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/01/2021

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

18/02/2021

VALOR

879,80

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

879,80

VALOR DO ICMS

158,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

879,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

879,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00009

PESO BRUTO

10,600

PESO LÍQUIDO

10,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT C) 5ML (FARMACE) L- AA 201112 Q: 1.000,0000 P: 11/12/20 V: 31/10/2022	30039099	000	5102	AP	1.000,00	0,8798	879,80	879,80	158,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA
CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO
ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 965-CONTRATO N 002/2018.
PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA: 21/01/2021 Pedido:
1816384 Autorização de Compra(Pedido Cliente) 1816384 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota
fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@riocclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de
Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO
ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município:
ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO
ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF:
SP País: BRASIL.

RESERVA DO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1390686
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Aracatuba, 22/01/21
Rinaldo C. Martiniano
Nome completo
Função: Almoxarife



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03087.779009 00002.816171 8 85350000169437
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ:	67.729.178/0005-72
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF/CNPJ:	67.729.178/0005-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	18/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2021
Valor Nominal do Boletão:	1.694,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.694,37
Valor Pago (R\$):	1.694,37
Identificação do Pagamento:	NF 40420

Data/hora da operação: 18/02/2021 13:40:44

Código da operação: 049352942
Chave de segurança: C7SNG1KCMCKM622P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
18/02/2021	5119-5 / 000206-2	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.694,37			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	30877790000002816	0040420/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
18/02/2021	5119-5 / 000206-2	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.694,37	30877790000002816		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00002.816171 8 85350000169437

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						18/02/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						5119-5 / 000206-2	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
21/01/2021		0040420/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		VALOR	
		17-019		R\$		1.694,37	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/02/21							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 33,88)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
CÓDIGO DE BAIXA						1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00002.816171 8 85350000169437

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						18/02/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72						5119-5 / 000206-2	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
21/01/2021		0040420/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		VALOR	
		17-019		R\$		1.694,37	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/02/21							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 33,88)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
CÓDIGO DE BAIXA						2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda C. N. Bugigaa

RECEBIMOS DE: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LAUDO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: C* TERMO LABIL

NF-e Nº. 0040420 SÉRIE 1 Estab. 104

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDEIRA 2508-01 CAL. PAO DE AZÚCAR 2 - FLORESTINA - PR
CNPJ: 06.745.801/0001-08

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0040420 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0167 7291 7800 0572 5500 1000 0404 2019 1136 0501

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
141210013765114 21/01/2021 09:50:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
816016567119

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO
ARACATUBA

Bairro / Distrito
SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

CEP
16050-395

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
21/01/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/01/2021

HORA DE SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0040420/1		18/02/2021	1.694,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	1.694,37	VALOR DO ICMS	203,32	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.694,37		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.694,37

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID KM 374 8863

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

CNPJ
48.740.351/0024-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031855206

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00012

PESO BRUTO
4,663

PESO LÍQUIDO
4,663

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
068447	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (NIKKHO) L. 1020 913 Q. 30.0000 F. 30/10/20 V. 30/10/2022	36049999	000	6108	AP	30,00	4,935	148,05	148,05	17,77	0,00	12,00	0,00
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (BLAU) L. 20110019 Q. 200,0000 F. 30/10/20 V. 30/10/2022	30942051	000	6108	FA	200,00	7,7316	1.546,32	1.546,32	185,45	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2396335

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito SAO JOAQUIM Município ARACATUBA CEP 16050395 UF SP País BRASIL PREZADO CLIENTE FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACILAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO ORDEM DE COMPRA 965 CONTRATO N 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DATA ENTREGA 21/01/2021 Pedido 1810079 Autorização de Compra/Pedido Cliente 1816070 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado ATE 1.04397.7 ** AE 1.17718.2 ** ASS. 13399 Validade 17/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA Endereço RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito SAO JOAQUIM Município ARACATUBA CEP 16050395 UF SP País BRASIL(Código Interno Emitente 18911 Nome Fantasia PRONTO SOCORRO ARACATUBA) EC 87/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino 101,66 LOCAL DE ENTREGA RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito SAO JOAQUIM Município ARACATUBA UF SP País BRASIL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 0040420
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.

Aracatuba, 25/01/21

Rinaldo C. Montenegro
Nome completo

Função: Almoxarife



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.566,44
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.566,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18022021 057400300005020 00441154	

Data de débito:	18/02/2021
Data/hora da operação:	18/02/2021 13:48:09

Código da operação: 00441154
Chave de segurança: 3CJSN4J9JJVT56UJ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 DE BIRIGUI

IRRF FOLHA COMP. 12/2020 ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.566,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.566,44

1ª Via

85630000025-9 66440064105-9 01453831060-9 00105611031-3



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 DE BIRIGUI

IRRF FOLHA COMP. 12/2020 ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 19/02/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.566,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.566,44

2ª Via

85630000025-9 66440064105-9 01453831060-9 00105611031-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/02/2021
Período Pagto => De: 01/01/2021 a 31/01/2021
Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
									Original	Recolhido		
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	07/01/2021	01	N	01	2.154,54	4,57	0,00	N	00/00/0000
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	07/01/2021	00	N	01	2.251,97	26,10	0,00	N	00/00/0000
1	7851	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	0561	07/01/2021	00	N	01	2.597,69	52,03	0,00	N	00/00/0000
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	07/01/2021	00	N	01	2.173,57	20,22	0,00	N	00/00/0000
1	6902	ELIETE APARECIDA LUIZ DO NA	0561	07/01/2021	00	N	01	3.598,61	184,99	0,00	N	00/00/0000
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	07/01/2021	01	N	01	2.161,42	5,09	0,00	N	00/00/0000
1	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA B	0561	07/01/2021	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	0561	07/01/2021	01	N	01	2.154,54	4,57	0,00	N	00/00/0000
1	7853	FERNANDA PEREIRA DOS SANT	0561	07/01/2021	02	N	01	3.126,15	63,22	0,00	N	00/00/0000
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECC	0561	07/01/2021	03	N	01	3.925,84	148,76	0,00	N	00/00/0000
1	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	0561	07/01/2021	00	N	01	2.956,32	88,65	0,00	N	00/00/0000
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MA	0561	07/01/2021	00	N	01	2.266,65	27,20	0,00	N	00/00/0000
1	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	0561	07/01/2021	01	N	01	2.292,32	14,90	0,00	N	00/00/0000
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	07/01/2021	01	N	01	2.203,33	8,23	0,00	N	00/00/0000
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	07/01/2021	00	N	01	2.204,25	22,52	0,00	N	00/00/0000
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBEI	0561	07/01/2021	00	N	01	3.913,37	244,38	0,00	N	00/00/0000
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MOR	0561	07/01/2021	00	N	01	4.052,34	275,65	0,00	N	00/00/0000
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIR	0561	07/01/2021	00	N	01	3.590,17	183,73	0,00	N	00/00/0000
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	07/01/2021	00	N	01	2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	07/01/2021	01	N	01	2.161,42	5,09	0,00	N	00/00/0000
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PE	0561	07/01/2021	00	N	01	2.251,33	26,05	0,00	N	00/00/0000
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	07/01/2021	00	N	01	3.922,08	246,34	0,00	N	00/00/0000
1	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	0561	07/01/2021	00	N	01	3.824,94	224,48	0,00	N	00/00/0000
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO	0561	07/01/2021	01	N	01	2.913,56	61,50	0,00	N	00/00/0000
1	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGADEA	0561	07/01/2021	00	N	01	1.949,46	3,41	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores

1	6968	NICOLE ASSISKUBO	0561	07/01/2021	00	N	01	2.913,56	82,23	0,00	N	00/00/0000
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	07/01/2021	00	N	01	2.597,69	52,03	0,00	N	00/00/0000
1	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES A	0561	07/01/2021	00	N	01	2.204,47	22,54	0,00	N	00/00/0000
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIR	0561	07/01/2021	01	N	01	2.251,97	11,88	0,00	N	00/00/0000
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER R	0561	07/01/2021	00	N	01	4.055,03	276,25	0,00	N	00/00/0000
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTO	0561	07/01/2021	01	N	01	2.281,68	14,11	0,00	N	00/00/0000
1	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	0561	07/01/2021	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

Total IR Retido: 2.566,44

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher:

2.566,44

Devolução IR 13º Salário

0,00

Devolução IR Férias:

0,00

Devolução IR Part.Lucros:

0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.607,10
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.607,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18022021 057400300005020 00441369	

Data de débito:	18/02/2021
Data/hora da operação:	18/02/2021 13:49:38

Código da operação: 00441369
Chave de segurança: YNTRPEF002YWXMSG

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF RCT - ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.607,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.607,10

85660000016-5 07100064105-1 01453831060-9 00105611031-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF RCT - ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.607,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.607,10

85660000016-5 07100064105-1 01453831060-9 00105611031-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 19/02/2021
Período Pagto => De: 01/01/2021 a 31/01/2021
Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
									Original	Recolhido		
1	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	0561	08/01/2021	00	N	08	3.102,86	110,63	0,00	N	00/00/0000
1	7853	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	0561	29/01/2021	02	N	08	5.766,64	548,97	0,00	N	00/00/0000
1	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	0561	08/01/2021	00	N	08	4.009,86	266,09	0,00	N	00/00/0000
1	6895	JOVILE DO NASCIMENTO CARDOS	0561	08/01/2021	02	N	08	3.067,66	58,84	0,00	N	00/00/0000
1	7477	LUZ CARLOS AUGUSTO	0561	08/01/2021	00	N	08	2.213,02	23,18	0,00	N	00/00/0000
1	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	0561	14/01/2021	00	N	08	6.041,67	567,62	0,00	N	00/00/0000
1	7864	MARISETE APARECIDA POLETTI	0561	22/01/2021	00	N	08	2.072,97	12,67	0,00	N	00/00/0000
1	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	0561	15/01/2021	00	N	08	2.158,73	19,10	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

Rescisão

Total IR Retido: 1.607,10

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 1.607,10

Devolução IR 13º Salário 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00050.930221 03247.331055 9 85350000105660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	18/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.056,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.056,60
Valor Pago (R\$):	1.056,60
Identificação do Pagamento:	NF 14714

Data/hora da operação:	18/02/2021 16:22:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	049510219
Chave de segurança:	EFZTRAGPK5H3Z8C6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
16/02/2021

Nº do Documento
14714

Espécie
REAL

Espécie Doc.

DMI

Quantidade Moeda

Acerto

N

Valor Moeda

Data Processamento

16/02/2021

Vencimento

18/02/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100050-9

Valor Documento

R\$ 1.056,60

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Beneficiário Final

Código de Banco

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00050.930221 03247.331055 9 85350000105660

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
16/02/2021

Nº do Documento
14714

Espécie
REAL

Espécie Doc.

DMI

Quantidade Moeda

Acerto

N

Valor Moeda

Data Processamento

16/02/2021

Vencimento

18/02/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100050-9

Valor Documento

R\$ 1.056,60

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

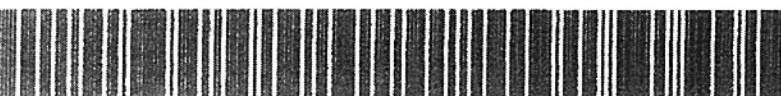
RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Beneficiário Final

Código de Banco

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.714 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0147 1418 0594 2369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210171609119 16/02/2021 08:05:28		CPNP 21.608.296/0001-06																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 16/02/2021																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - , MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40 CEP 16050-395		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2021																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL (18)3649-6628		UF SP		DATA DE SAÍDA 08:05:16																																																													
FATURA/DUPLICATA 001 17/03/21 R\$ 1.056,60																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.056,60																																																													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,60																																																													
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00																																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÉDULA ANTI FRACA DO VEÍCULO																																																													
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUME		MARCA																																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO 6463		PIS/PJ COFINS 0,00																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12284</td> <td>SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº12 SOLUMED Lote=5524 Qtd=17 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2023</td> <td>90183921</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>17</td> <td>19,00</td> <td>323,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12512</td> <td>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025</td> <td>90183921</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>5,24</td> <td>262,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12465</td> <td>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025</td> <td>90183921</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>5,24</td> <td>262,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12855</td> <td>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=40 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025</td> <td>90183921</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>40</td> <td>5,24</td> <td>209,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	12284	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº12 SOLUMED Lote=5524 Qtd=17 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2023	90183921	040	5102	UN	17	19,00	323,00	0,00	0,00	0	12512	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	5,24	262,00	0,00	0,00	0	12465	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	5,24	262,00	0,00	0,00	0	12855	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=40 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	40	5,24	209,60	0,00	0,00	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																																																						
12284	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL Nº12 SOLUMED Lote=5524 Qtd=17 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2023	90183921	040	5102	UN	17	19,00	323,00	0,00	0,00	0																																																						
12512	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	5,24	262,00	0,00	0,00	0																																																						
12465	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	5,24	262,00	0,00	0,00	0																																																						
12855	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=40 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	40	5,24	209,60	0,00	0,00	0																																																						



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-B - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA: 977 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - FONTE DE RECURSO: COVID 19	RESERVADO AO FISCO DEMANDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--	--

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 14714
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 17/02/2021

Nome completo
Função: Gest. ALMOX



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	01/2021
		05- IDENTIFICADOR	45383106001040
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA ROSA CURY, 50 18-36444545		06- VALOR DO INSS	16.822,55
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	16.822,55
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022021 057400300005020 841536			

Data/hora da operação: 18/02/2021 13:42:22

Código da operação: 00841536
Chave de segurança: LJ3WTZYSNS9SURV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	16.822,55
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.822,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

Contrato nº: 002 / 2018

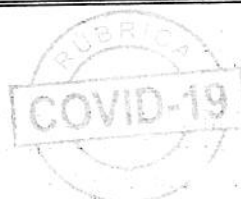
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	16.822,55
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.822,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Pag. 2

Lotação SEIRMANDAD000000000000000007

1

Apelido: ARACATUBA-SP-PSM/SAMU	Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
			Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
	000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.975,47	14,00	547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007472	LEANDRO GROTTO MACHADO	1.807,04	9,00	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOSS.	1.806,05	9,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BE	4.552,18	14,00	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007468	LUCAS ROBISON PE LAES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILAR	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007592	LUCIANA LUZIA GOMES	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007751	LUCIANA ROSA DA SILVA	2.233,04	12,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIR	2.716,78	12,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007704	MARCELA VELLO CINTRA	4.458,63	14,00	475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA	1.962,58	9,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	2.572,70	12,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000006914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	2.429,95	12,00	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000006903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZ	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007864	MARISETE APARECIDA POLETTI	1.429,57	9,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJ	2.104,03	9,00	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	2.715,36	12,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	2.007,78	9,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOL	1.138,11	9,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00
	000006968	NICOLE ASSIS KUBO	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007852	OSVAL GIOLINETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	298,83	7,50	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	2.043,40	9,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOSSAN	2.655,40	12,00	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.594,72	12,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000006965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREL	2.507,36	12,00	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE	2.655,83	12,00	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007459	TALITA VENTURA BARBOSA	338,19	7,50	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBEI	4.548,09	14,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000007519	THIAGO DE MORAES	2.006,92	9,00	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000006966	TIAGO GARCIA DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 3

Lotação SEIRMANDAD00000000000000000007

Descontado

RELATÓRIO DO INSS

Pag. 4

Emissão: 03/02/2021

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA

7,50	4,00	5,06	6.020,98	1.751,89	131,38
9,00	33,00	41,77	51.076,90	59.611,99	4.820,42
12,00	34,00	43,04	68.936,99	93.315,17	8.393,26
14,00	8,00	10,13	24.509,22	35.485,84	3.706,13
Totais:	79,00	100,00	150.544,09	190.164,89	17.051,19

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	3.059,33	369,58	27,71
Totais:	1,00	100,00	3.059,33	369,58	27,71

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 03/02/2021

Pag. 5

Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:
Município:

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 79
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 01 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0
Iniciada em 00/00/0000
Mês atual Últimos 12 meses
0,00 0,00
0,00 0,00

Receita Bruta:
Receita Serv./Out. Ativ.:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 190.534,47
Diretores: 0,00
Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo: 0,00
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 17.078,90
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 256,35

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 16.822,55

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 256,35
Valor Deduzido: 256,35
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	4,00	5,06	6.020,98	1.751,89	131,38
9,00	33,00	41,77	51.076,90	59.611,99	4.820,42
12,00	34,00	43,04	68.936,99	93.315,17	8.393,26
14,00	8,00	10,13	24.509,22	35.485,84	3.706,13
Totais:	79,00	100,00	150.544,09	190.164,89	17.051,19

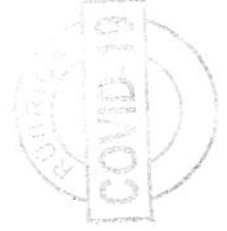
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	3.059,33	369,58	27,71
Totais:	1,00	100,00	3.059,33	369,58	27,71

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUIContrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 488,93
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 1,61
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 490,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22022021 057400300005020 00482430	

01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545
---------------------	---

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

Data de débito:	22/02/2021
Data/hora da operação:	22/02/2021 13:35:53

Código da operação:	00482430
Chave de segurança:	7GAEHV74CQV65KES

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	488,93
IRRF NF SERV MÉD COVID 19 - PSM ARAÇATUBA	08 VALOR DA MULTA	1,61
DARF válido para pagamento até 22/02/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	10 VALOR TOTAL	490,54
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	488,93
IRRF NF SERV MÉD COVID 19 - PSM ARAÇATUBA	08 VALOR DA MULTA	1,61
DARF válido para pagamento até 22/02/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	10 VALOR TOTAL	490,54
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4		

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	IRRF	Venc	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	168	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	2.460,00	36,90	19/02/2021	2.423,10
ARACATUBA PSM	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	42	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	22.140,00	332,10	19/02/2021	21.807,90
ARACATUBA PSM	28997758000165	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI	67	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	1.230,00	18,45	19/02/2021	1.211,55
ARACATUBA PSM	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	53	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	2.460,00	36,90	19/02/2021	2.423,10
ARACATUBA PSM	37533160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	22	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	4.305,00	64,58	19/02/2021	4.240,42
TOTAL						488,93		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
 Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.515,68
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545	08- VALOR DA MULTA	R\$ 5,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.520,68
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22022021 057400300005020 00482638	

Data de débito: 22/02/2021
 Data/hora da operação: 22/02/2021 13:37:08

Código da operação: 00482638
 Chave de segurança: 4ZUW6SE3PYNK3N2

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CSRF NF SER. MÉD COVID 19 - PSM ARAÇATUBA DARF válido para pagamento até 22/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.515,68
	08 VALOR DA MULTA	5,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.520,68

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP
--

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI CSRF NF SER. MÉD COVID 19 - PSM ARAÇATUBA DARF válido para pagamento até 22/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.515,68
	08 VALOR DA MULTA	5,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.520,68

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	CSRF	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	263469230000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	168	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	2.460,00	114,39	19/02/2021	2.345,61
ARACATUBA PSM	374677300000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	42	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	22.140,00	1.029,51	19/02/2021	21.110,49
ARACATUBA PSM	289977580000165	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI	67	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	1.230,00	57,20	19/02/2021	1.172,80
ARACATUBA PSM	313608630000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	53	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	2.460,00	114,39	19/02/2021	2.345,61
ARACATUBA PSM	375333160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	22	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID	4.305,00	200,19	19/02/2021	4.104,81
TOTAL					1.515,68			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	65590.00002 00485.500003 36631.068008 1 85400000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VOTORANTIM S.A.
Código do Banco:	655
Código do ISPB:	59588111
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NEON PAGAMENTOS S.A
Nome/Razão Social:	NEON PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	20.855.875/0001-82
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Zilda Maria Queiroz 14412011810
CPF/CNPJ:	35.158.108/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00
Identificação do Pagamento:	NF 163

Data/hora da operação:	22/02/2021 13:07:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	053619251
Chave de segurança:	T60ARJ0J37L0AAZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Acesse neon.com.br

Número do boleto

65590.00002 00485.500003 36631.068008 1 85400000280000

Vencimento

23/02/2021

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

CPP/CNPJ

35.158.108/0001-91

Valor cobrado

R\$ 2.800,00

Beneficiário

Zilda Maria Queiroz 14412011810

Nº do documento

00036631068

Endereço

Rua Doutor Ângelo Brivio, 345, Umuarama, Araçatuba, SP, 16013-180

Autenticação mecânica

Remetente

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui: 45.383.106/0010-40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:	



Acesse neon.com.br

Banco Saborádim

655

Número do boleto

65590.00002 00485.500003 36631.068008 1 85400000280000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

23/02/2021

Beneficiário

Zilda Maria Queiroz 14412011810

Valor do pagamento

R\$ 2.800,00

Endereço

Rua Doutor Ângelo Brivio, 345, Umuarama, Araçatuba, SP, 16013-180

CPP/CNPJ

35.158.108/0001-91

Data de processamento

17/02/2021

Data do documento

17/02/2021

Nº do documento

00036631068

Especie Doc

DM

Assete

A

Correio

500

Especie

R\$

Nosso número

00036631068

Remetente

Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de
Birigui: 45.383.106/0010-40

Instruções de recebimento

Não receber pagamento em cheque.
Para pagamentos feitos após a data de
vencimento, aplicar multa de R\$7,58
+ 2,00% de juros diários sobre o total.

Autenticação mecânica



Detta C. V. Bugiga



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
163

Data de Emissão
17/02/2021

Data e Hora da
Competência
17/02/2021 às 16:34:00

Código de Verificação
2501-9143-0579



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.158.108/0001-91 Cód. Mobiliário 91653 Insc. Mun. 91653
Nome ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810 RG/IE 177.464.067.119
Logradouro RUA-DOUTOR ANGELO BRIVIO Número 345
Bairro UMUARAMA CEP 16013-180
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO BIOMÉDICO	2.800,0000	1,00	0,00	0,00	2.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato N°002/2018 - Projeto: Pronto Socorro Prefeitura Municipal de Araçatuba.

Ordem de Compra: 974

NF Referente a Proposta N°003/21 - Manutenção Preventiva de Equipamentos.

Condições de pagamento: À Vista
Boleto com Vencimento: 23/02/2021

Garantia: 90 dias

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outras Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00

Atividade

331800-Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vir. Total das Deduções (RS)

Vir. Total Retido (RS)

Vir. do ISS (RS)

2,0000

2.800,00

0,00

0,00

56,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810 CNPJ: 35.158.108/0001-91

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 163 emitida em 17/02/2021 às 16:34:00 - Cód Verif 2501-9143-0579
Condições de Pagamento: Vencimento: 23/02/2021 Valor Total R\$ 2.800,00 Valor Líquido R\$ 2.800,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 163
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata, 17/02/2021

Leda C. V. Bug...
Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5826 / 4181-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI
CPF/CNPJ:	36.417.718/0001-25
Valor:	R\$ 1.143,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 18
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:09:49

Código da operação:	00176913
Chave de segurança:	KQ16P5S1A4HLVAQ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





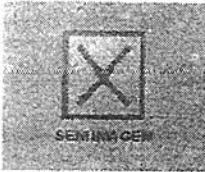
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
18

Data de Emissão
04/02/2021

Data e Hora da
Competência
04/02/2021 às 16:36:42

Código de Verificação
0404-0105-5466



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 36.417.718/0001-25 Cód. Mobiliário 92613 Insc. Mun. 92613
Nome MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA
Logradouro RUA-HABIB REZEK Número 143
Bairro RESIDENCIAL HABIANA CEP 16052-900
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3625-6308
E-Mail's MARCELO_CHIANTELLI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID	1.230,0000	1,00	0,00	0,00	1.230,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.230,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referentes aos plantões na Enfermaria do COVID:

(1) plantão de 12 horas das 07 às 19h no dia: 24/01/2021

Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Desconto de R\$ 10,00 para Transações Bancárias
NOME: MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA
CRM: 209819
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA: 5826-2
C/C: 4181-5



TRIBUTOS

PIS (RS) 8,00	COFINS (RS) 36,90	INSS (RS)	IR (RS) 18,45	CSLL (RS) 12,30	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IMI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (RS)

1.230,00

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Vir. Total Retido (RS)

75,65

Vir. do ISS (RS)

49,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.154,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

himento do ISS desta NF-e.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1.230,00 +
12,30 -
36,90 -
8,00 -
18,45 -
12,30 -
75,65 -
49,20 +
1.154,35

Recebi(emos) do Prestador: **MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA** CNPJ: 36.417.718/0001-25

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 04/02/2021 às 16:36:42 - Cód Verif 0404-0105-5466

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/02/2021 Valor Total R\$ 1.230,00 Valor Líquido R\$ 1.154,35

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 18 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 08.02.2021

Nome completo Leda C. R. B. Costa

Função: Rep. M.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22512-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57
Valor:	R\$ 4.294,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 15
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:11:06

Código da operação:	00177165
Chave de segurança:	TN4K7X8HPHXX50KZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
15

Data de Emissão
01/02/2021

Data e Hora da
Competência
01/02/2021 às 08:02:14

Código de Verificação
1577-7630-6842



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.725.014/0001-57 Cód. Mobiliário 92051 Insc. Mun. 92051
Nome PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI
Logradouro RUA-PRESIDENTE BERNARDES Número 58
Bairro VILA SÃO PAULO CEP 16015-440
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-0889
E-Mail's ESCRITORIOSAOPAULO@GLOBO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/E
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO	4.305,0000	1,00	0,00	0,00	4.305,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.305,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID NO MÊS DE JANEIRO/2021:

1 plantão de 6 Horas a R\$615,00:
02/01 das 19 às 01hs

Total R\$615,00

3 plantões de 12 horas a R\$1.230,00
02/01 das 07 às 19hs
16/01 das 07 às 19hs
20/01 das 07 às 19hs

Total R\$3.690,00

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$4.305,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DESCONTO DE R\$10,00 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

NOME DO PROFISSIONAL MÉDICO: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA - CRM: 208245-SP
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 0110 - C/C: 22512-6

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.305,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Equipamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Calc. (R\$)

4.305,00

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

86,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.305,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e

Recebi(emos) do Prestador: **PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI** CNPJ: 35.725.014/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 15 emitida em 01/02/2021 às 08:02:14 - Cód Verif 1577-7630-6842

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/02/2021 Valor Total R\$ 4.305,00 Valor Líquido R\$ 4.305,00

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 15 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 04 / 02 / 2021

Leda C. V. Figueira
Nome completo

Função: Super

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 4.606,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 172
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:12:26

Código da operação:	00177416
Chave de segurança:	9KP3R14FM05J6XYL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
172Data de Emissão
03/02/2021Data e Hora da
Competência
03/02/2021 às 17:37:34Código de Verificação
6576-C840-8747**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI RG/IE 177.376.140.111
Logradouro AVENIDA JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777
Bairro ICARAY CEP 16020-405
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação

SITUAÇÃO

Não Optante do Simples Nacional

Telefones

3644-1516 ; (18) 3641-4153

E-Mail's

JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018; DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	4,00	0,00	0,00	4.920,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.920,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM ARAÇATUBA

DIA 01.01.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 08.01.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 22.01.21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 29.01.21 DAS 07:00 AS 19:00

DADOS BANCÁRIO: BRADESCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA CORRENTE 20.589-3

MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 184.110

VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,00

COVID-19

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
31,98	147,60		73,60	49,20		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.920,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

302,58

Vir. do ISS (R\$)

147,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.617,42

OUT

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS de

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebi(emos) do Prestador: **MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI** CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 172 emitida em 03/02/2021 às 17:37:34 - Cód Verif 6576-0840-8747

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/02/2021 Valor Total R\$ 4.920,00 Valor Líquido R\$ 4.617,42

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal n.º 172
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata

08/02/2021

Leda G. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13015170-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULO GALVAO PROTTI
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Valor:	R\$ 10.378,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 46
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:18:05

Código da operação:	00178532
Chave de segurança:	7FX276F68AY9TRHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





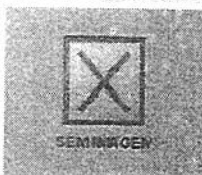
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
46

Data de Emissão
08/02/2021

Data e Hora da
Competência
08/02/2021 às 15:49:47

Código de Verificação
6887-1768-6506



CNPJ 37.467.730/0001-07

Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA

Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO

Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 93115

Insc. Mun. 93115

Número 190

CEP 16026-900

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3117-6555

E-Mail's BNOVO@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail controladoria1@cscata.com.br;

Inf. Comp.

Logradouro -RUA ROSA CURY

Bairro SÃO JOAQUIM

Município ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES	1.230,0000	9,00	0,00	0,00	11.070,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.070,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS: 03/01 07-19, 04/01 07-19, 05/01 07-19, 07/01 07-19, 11/01 07-19, 12/01 07-19, 14/01 07-19, 28/01 07-19, 31/01 07-19.

PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.

DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 0008

CONTA CORRENTE: 13015170-6

DRª PAULA GALVÃO PROTTI

CRM Nº: 214149

DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED



TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
71,95	332,10		168,05	110,70		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.070,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

11.070,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

n.n.

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

680,80

Vir. do ISS (R\$)

332,10

11.070,00 +

71,95 -

332,10 -

168,05 -

110,70 -

10,45 -

10.378,75 g+

10.389,20

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: **PAULA GALVÃO PROTTLTD A CNPJ: 37.467.730/0001-07**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 46 emitida em 08/02/2021 às 15:49:47 - Cód Verif 6887-1768-6506

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/02/2021 Valor Total R\$ 11.070,00 Valor Líquido R\$ 10.389,20

Ass: _____ em _____/_____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 46 foram realizados e confendos, estando tudo na perfeita ordem.

ata ok
Leida C. V. Bugida
Nome completo
Função: superior



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6736803-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LESSANDRO RODRIGUES RECHE
CPF/CNPJ:	32.184.728/0001-07
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 54
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:19:51

Código da operação:	00178927
Chave de segurança:	YPM201AR0EGT7QRN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELICPF/CNPJ
32.184.728/0001-07Inscrição Municipal
4155

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA JOSE CAXIMIRO XAVIER, 64

Complemento Bairro
JARDIM PLANALTO

Cidade/UF

CLEMENTINA / SP

CEP
16250-000DDD/Fone
(18) 3658.1299

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/02/2021 13:34	02/2021	00040582	00000054	1 de 1	2W8A-7S8Z-3E9W-0B4B-5B2C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUICPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA ROSA CURY, 50

Complemento Bairro
SAO JOAQUIM

Cidade/UF

ARACATUBA / SP

CEP
16050-395

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Plantões médicos conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba.

Plantões realizados no dia 04, 11, 18 e 25/01 das 19:00 as 01:00
96 horas)

Total de Plantão 4, plantões de R\$-615,00 cada total da nota R\$-2.460,00.

Plantões feito pelo Dr. Lessandro Rodrigues Reche dos Santos CRM: 199.569

BANCO INTER ? AG: 0001 ? C/C 6736803-4

AUTORIZO O DESCONTO DE R\$-10,00 REF. A TED



Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	2.460,00

Valor do ISSQN	62,77	Valor Total da Nota	2.460,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,5517	2.460,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Local de execução dos serviços: BIRIGUI / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

RUA BAHIA,151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

Recebi(emos) de: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00000054Chave de Segurança
2W8A-7S8Z-3E9W-0B4B-5B2C

Assinatura do Recebedor

2.460,00 +

10.45 -

2.449,55 +

LOGOMARCA

Chave de Segurança: 2W8A-7S8Z-3E9W-0B4B-5B2C

Chave de Segurança da Carta de Correção: T68H-ABX2-AB0Z-AA0Z-Q30Z

Emitente: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI

CLEMENTINA, 05/02/2021

À

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Prezado(s) Senhor(es):

REF:

Nossa Nota Fiscal Nº: 54 Data: 05/02/2021

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos e solicitamos correção.

Código Especificação

☐ 01 - Razão Social☐ 04 - Município☐ 07 - Fatura

Código com

Irregularidades

08

Código Especificação

☐ 02 - Endereço☐ 05 - Estado☒ 08 - Descrição dos Serviços

Código Especificação

☐ 03 - Bairro☐ 06 - Nº da Inscrição Estadual

Retificações a serem Consideradas

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Local e Data: _____ de _____ de _____.

Carimbo e Assinatura

LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 54
foram realizados e contidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata 08/02/2021

Neuza V. Bugiga
Nome Completo

Função: Supervisora



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38722947-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	35.724.882/0001-12
Valor:	R\$ 3.064,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 60
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:21:24

Código da operação:	00179231
Chave de segurança:	HC8PSP8919RZKS2C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 60											
		Série: E											
		Data Emissão: 05/02/2021											
		Certificação: 5AB03-1DF08											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 35.724.882/0001-12 Insc. Municipal: 107161 Insc. Estadual: Endereço: R GLÓRIA DE SOUZA Nº: 278 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19064-135 E-mail: comercial@aeroconsolution.com.br Telefone: 1832231142													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Insc. Municipal: Nº: 50 Endereço: RUA ROSA CURY Compl.: Bairro: BAIRRO SÃO JOAQUIM UF: SP CEP: 16050-395 Município: ARAÇATUBA Telefone: E-mail:													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
PLANTÕES COVID ENFERMARIA ARAÇATUBA 08/01 COVID 19 ÀS 01 12/01 COVID 19 ÀS 01 13/01 COVID 19 ÀS 01 15/01 COVID 19 ÀS 01 27/01 COVID 19 ÀS 01 TOTAL DE HORAS: 5 PLANTÕES DE 6 HORAS CADA (PLANTÕES COVID) VALOR: R\$ 3.075,00 DRA. NATALIA INGRID CARDOSO - CRM/SP 208202 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. DESCONTO DE 10,00 PARA TED DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 C/C: 38722947-8.													
Item: SERVIÇOS MEDICOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tributável Sim</td> <td style="width: 15%;">Qtde. 5,00</td> <td style="width: 25%;">Vl. Unitário R\$ 615,0000</td> <td style="width: 45%;">Total R\$ 3.075,00</td> </tr> </table>		Tributável Sim	Qtde. 5,00	Vl. Unitário R\$ 615,0000	Total R\$ 3.075,00						
Tributável Sim	Qtde. 5,00	Vl. Unitário R\$ 615,0000	Total R\$ 3.075,00										
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: <u>002 / 2018</u> Projeto: <u>Pronto Socorro Municipal</u> Município: <u>ARAÇATUBA - SP</u> Fonte de Recurso: _____		3.075,00 + 10,45 - 3.064,55 G+											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Tributável: R\$ 3.075,00</td> <td style="width: 25%;">Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">R\$ 3.075,00</td> </tr> </table>		Valor Tributável: R\$ 3.075,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.075,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 3.075,00</td> <td style="width: 25%;">Aliquota: 2,0100%</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Valor do ISS: R\$ 61,81</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.075,00	Aliquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 61,81
Valor Tributável: R\$ 3.075,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.075,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.075,00	Aliquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 61,81									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS: 0,000% R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">IR: 0,000% R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">R\$ 3.075,00</td> </tr> </table>		Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.075,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.075,00											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
4.01 - Medicina e biomedicina.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 02/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III											
Data Geração: 05/02/2021 17:27:16													
Impresso em: 05/02/2021 às 17:27:19 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Recebi(emos) de: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 60 Certificação 5AB03-1DF08										
_____ Assinatura do Recebedor													

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 60
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
Ata, 08/02/2021
Leda C. de Birigui
Nome completo
Função: Superior

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoas:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 60
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:22:54

Código da operação:	00179767
Chave de segurança:	EWVQY6C837HG2AVX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MEDICAL HAENKE
 MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP
 CNPJ : 29.004.677/0001-80 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento
 Telefone : (19)345824-11
 RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
 Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718
 E-mail : juridico01@correasesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00000060 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000608

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		C.N.P.J. / C.P.F. 45.383.106/0010-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAQUIM	MUNICÍPIO Araçatuba	UF SP
CEP 16050-395	TELEFONE / FAX	E-MAIL	

DATA EMISSÃO

04/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO

A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal
 Plantões setor sintomático respiratório COVID-19 Pela Dra Ariely Cristiny Ramos Haenke (CRM/SP: 188.572)

Dia 06/01/2021 das 07:00 às 19:00

Dia 27/01/2021 das 07:00 às 19:00

Total de Plantões: 2

Valor total da nota: R\$ 2.460,00

Dados Bancários:

Banco Santander

AG 1280

CC: 13001103-4

PJ

Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quatrocentos e sessenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.460,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.460,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

-

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 2.460,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 410,82

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000060
 SÉRIE NFS

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 60 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 28/08/2021
Leda C. V. [assinatura]
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICIO
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 2.298,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 25
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora da operação:	22/02/2021 13:26:37

Código da operação:	00180581
Chave de segurança:	61YJ2YMS6FAR0WVZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
			25 15/02/2021	ZGIT-QEIT

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDAR PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APT 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636

CCM 41712

Inscr. Municipal: 101303

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatorios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd Un. Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

4	UN	-Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 no mês de Janeiro/2021 nas seguintes datas: 07 - 14 - 21 e 28/01/2021 das 19hrs à 01:00h. Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba. - Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias - Dados bancários: "Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4" -Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CRM 213.986.	615,00	2.460,00
---	----	--	--------	----------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 399,75 (16,25%) Fonte IBPT

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI****Contrato nº: 002 / 2018**
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Observação:

Total dos Serviços 2.460,00**Total de Deduções** 0,00**ISS SEM RETENÇÃO** 2,00% 49,20**Desc. Incondicionado** 0,00**Desc. Condicionado** 0,00**Total da Nota**

2.460,00

RETENÇÕES

ISS 0,00

IRRF 36,80

PIS 15,99

COFINS 73,80

CSLL 24,60

INSS 0,00

OUTROS 0,00

Total Líquido

2.308,71

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 85
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ato, 15/10/2014

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Suplente



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0599 / 003 / 00001260-5

Nome destinatário:	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTIST
Valor:	R\$ 4.750,00
Identificação da operação:	NF 679

Data de débito:	22/02/2021
Data/hora da operação:	22/02/2021 13:31:30

Código da operação:	43853675
Chave de segurança:	JSHT8CJ2W29N9QQF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISTICAS
 PRATES & PRATES PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI - ME
 PCA PRACA DA BANDEIRA COMENDADOR JORGE TANA, Nro 110 - SALA 01 - SEDE
 CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
 Fone: (18)3704-1292 - email : producaooprates@hotmail.com
 Ins.Municipal: 8891 CNPJ: 13.281.883/0001-05 I.E: 522.030.788.116

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/02/2021 - 15:35:55	Data do Serviço 15/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/4434	Nota Eletrônica nº679 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI/PRONTO SOCORRO ARACATUBA AIDA VANZO DOLCE**
 Endereço: **R ROSA CURY, Nro 50 - SAO JOAQUIM**
 CEP/Cidade/UF: **16050-395 - ARACATUBA - SP**
 Email: **joelbirigui@terra.com.br**
 CNPJ: **45.383.106/0010-40**
 Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **ARACATUBA-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
03.05	1	Tenda tipo chapéu de bruxa, com lonas brancas e anti-chamas. Com calhas, medindo 10x10 metros de altura, com pé direito de 3,5 metros de altura .	3.000,00	3.000,00	0,00	5%
03.05	1	Tenda tipo chapéu de bruxa, com lonas brancas e anti-chamas. Com calhas, medindo 5x5 metros de altura, com pé direito de 2,8 metros de altura .	1.200,00	1.200,00	0,00	5%
03.05	1	Lonas de fechamento lateral, medindo 10x3,80 metros.	500,00	500,00	0,00	5%
03.05	1	Lonas de fechamento lateral, medindo 5x5 metros.	300,00	300,00	0,00	5%

5.000,00 ÷
 250,00 -
 4.750,00 =



Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
 Estado de SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
 AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
 C.E.P 15370-000, PEREIRA BARRETO(SP)
 CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: ARACATUBA-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.000,00
Base de Cálculo do ISS:	5.000,00
Valor do ISS:	250,00
ISS retido na fonte:	250,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 03.05(03.05.11111) - CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO

Banco : Caixa Econômica
 AG 0599
 OP : 003
 CONTA 1260-5
 Prates e Prates Promoções Artísticas
 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
 * TENDAS SETOR SINTOMÁTICO COVID *

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	2018/341	501 a 700
--------------	-----------	------------	---------	----------	-----------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **Z5J8C2.C0W2U9.M1V2E3** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **5D8904214**
 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 679
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata, 15/02/2021

Leda C. O. Bugig
Nome completo

Função: Supervisor

MANDADO DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	75691.32165 01020.005003 00122.690019 8 85430000139500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Nome/Razão Social:	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	14.621.644/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.395,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.395,00
Valor Pago (R\$):	1.395,00
Identificação do Pagamento:	NF 23280

Data/hora da operação: 23/02/2021 13:33:23

Código da operação:	054352425
Chave de segurança:	Z7KFWN2VGPTWWKZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



sorte na linha pontilhadaCorte na linha pontilhada

0

Leandro V. Bugio

e Compensação

RECEBEMOS DE ARACA SEGURANCA DO TRAB.
ABAIXO EMISSAO: 19/02/2021 VALOR TOTAL: R\$1.

...DA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA ENDEREÇO: RUA ROSA CURY, 50

NF-e

Nº 23280
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

R BRASIL 177

SAO JOAO

ARACATUBA

Fone: (18) 3604-3003

Email:

Site:

Fax:

16025-010

SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 23280

Série 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

35210214621644000101550010000232801146216442

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210188599330

19/02/2021 16:23:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.169.580.117

DNF

14.621.644/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

314 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

OPF/ONPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

19/02/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BARRIO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA

19/02/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

FONE/FAX

18.364.14.153

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

HORA DA SAÍDA

16:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.395,00

VALOR DO ICMS

251,10

BASE DE CÁLC. ICMS ST

1.395,00

VALOR DO ICMS SUBST

1.395,00

VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

OPF/ONPJ

EXCERTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

FATURA/DUPLICATA

1 26/02/2021 1395,00 BOLETO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4484	MACACAO INTER PROT IP 100 LIGHT TAM XXG CA 34535	62101000	020	5.102	UN	50,00	27,90	1395,00	1395,00	251,10	18	0

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 1355

ORDEN DE COMPRA 982 CONTRATO 002/2018 PROJETO PSM ARACATUBA

COVID 19

Trib apor R\$ 58.59 Federal e R\$ 251.10 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 23280 foram pessoalmente por mim recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 22/02/2021
César Luis
 RG: 22627.048-1
 Nome completo
 Função: Ger. At. Al. Voz



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 82075.789485 1 85400002000003
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	20.000,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.000,03
Valor Pago (R\$):	20.000,03
Identificação do Pagamento:	NF 1562

Data/hora da operação: 23/02/2021 16:55:45

Código da operação:	054573955
Chave de segurança:	YLPWPYPK696FEM85

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



bs2

218

Recibo do Pagador

Instituto de
Credito do Brasil

23/02/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUICNPJ nº
45.383.106/0010-40Número do Doc
80820757894Valor do documento
R\$ 20.000,03

2079879

bs2

218

21890.01007 04532.970805 82075.789485 1 85400002000003

Instituto de
Credito do Brasil

Linha de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Número do Doc
80820757894

Beneficiário
QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS -
EIRELI por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.866/0001-34

Data do documento
22/02/2021Processamento
22/02/2021Vencimento
23/02/2021

Tipo de Banco

Número do doc
2079879Valor do doc
R\$ 20.000,03Forma de Pagamento
OutroAceite
NãoQuadrante de
NãoForma de Pagamento
Cbr SimplesMoeda
R\$Valor do doc
R\$

Referência

Referente: Venda 3295 - Parcela 1 de 1

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Multa para pagamento após o vencimento: 10.00%.

Assinatura do Beneficiário
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
Rua Rosa Curv N° 50
São Joaquim 16050-395 - Araçatuba/SP
45.383.106/0010-40

Assinatura / Avalista
QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Rua Arcanjo Guimarães - 53
05114-050 - São Paulo/SP
31.543.766/0001-46

Seu código de barras para pagamento no banelink

21890.01007 04532.970805 82075.789485 1 85400002000003

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Leda C. de Souza



RECEBEMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1562 EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: 20.000,03 DESTINATÁRIO: 000204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY, 50, S JOAQUIM, 16050-395-ARACATUBA-SP		NF-e 1.562 SÉRIE 1									
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR:										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - QUALIFY ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA 05114-050 COTIA - SP 11 4551-9320		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.562 SÉRIE 1 FOLHA 1/2									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3521 0231 5437 6600 0146 5500 1000 0015 6210 0002 3084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
278.427.547.119		135210196569716 22/02/2021 17:11:11									
DESTINATÁRIO		CNPJ									
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (000204)		45.383.106/0010-40									
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		DATA DA EMISSÃO 22/02/2021									
BAIRRO / DISTRITO S JOAQUIM		DATA DA SAÍDA 22/02/2021									
MUNICÍPIO ARACATUBA		CEP 16050-395									
UF SP		HORA DA SAÍDA 00:00									
FATURA / DUPLICATA											
1562/001 22/02/2021 20.000,03											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	20.000,03									
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR IPI									
0,00	0,00	0,00									
VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	20.000,03									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ									
TRANSPORTADORA PROPRIA											
FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT									
0-Remetente											
PLACA DO VEIC.		UF									
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO									
1354		01354									
MARKA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
	1.893,300	1.889,300									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
000593	ALCOOL GEL 700 CLIVE 5L Cód. Barras: 7896614800234	38089919	0102	5102	GL	20	59,99	1.199,80	0,00	0,00	
000160	BOBINA PICOTADA EXTRUSA 30X38CM C/500 Cód. Barras: 7898415551650	39234000	0102	5102	BO	10	47,84	478,40	0,00	0,00	
000163	BOBINA PICOTADA EXTRUSA 40X58CM C/300 Cód. Barras: 7898415551087	39234000	0102	5102	BO	10	87,30	873,00	0,00	0,00	
000112	DESINFETANTE LARILIMP FLORAL 5L Cód. Barras: 7898586700130	38089419	0102	5102	GL	40	15,68	627,20	0,00	0,00	
000386	HIPOCLORITO DE SODIO ALDAX BUTTERFLY 5L CLORO ATIVO / AÇÃO BACTERICIDA / AÇÃO DESINFETANTE Cód. Barras: 7898256670788	28289011	0102	5102	GL	30	24,56	736,80	0,00	0,00	
000106	MULTIUSO LARILIMP 5L Cód. Barras: 7898586700376	34022000	0102	5102	GL	30	13,45	403,50	0,00	0,00	
000963	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO C/8	48181000	0102	5102	PC	30	34,66	1.039,80	0,00	0,00	
000054	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PERFIPEL 20X21	48182000	0102	5102	PC	599	10,56	6.325,44	0,00	0,00	
000097	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE LARILIMP 5L Cód. Barras: 7898586700444	34013000	0102	5102	GL	36	17,83	641,88	0,00	0,00	
000331	SACO ALVEJADO BRANCO NEVES 27X55 PANO DE CHAO ETQ - LARANJA	63071000	0102	5102	UN	399	2,84	1.133,16	0,00	0,00	
000144	SACO P/ LIXO 100L PRETO C/100 P6	39232110	0102	5102	UN	60	52,80	3.168,00	0,00	0,00	
000140	SACO P/ LIXO 20L PRETO C/100 P4	39232110	0102	5102	UN	10	25,86	258,60	0,00	0,00	
000142	SACO P/ LIXO 40L PRETO C/100 P4	39232110	0102	5102	UN	10	25,86	258,60	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE USO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: A COMBINAR LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY VENDEDOR: DIEGO COD. CLIENTE: 00204 ORDEM DE COMPRA 983 CONTRATO Nº002/2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA, CONTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA E FONTE DE RECURSO: COVID 19		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA-SP Fonte de Recurso:									

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR


**QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E
SERVICOS - QUALIFY**

 ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA
05114-050 COTIA - SP
11 4551-9320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 ENTRADA
1 SAÍDA

1

 1.562
SÉRIE 1
FOLHA 2/2


CHAVE DE ACESSO

3521 0231 5437 6600 0146 5500 1000 0015 6210 0002 3084

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

135210196569716 22/02/2021 17:11:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.427.547.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.543.766/0001-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000330	SACO P/LIXO 60L PRETO C/100 P4	39232110	0102	5102	UN	60	38,53	2.311,80	0,00	0,00	
001016	SACO P/LIXO INFECTAN EMBALAC 100L C/100 0,22MM / 75X105MM	39232910	0102	5102	UN	5	61,24	306,20	0,00	0,00	
001015	SACO P/LIXO INFECTAN EMBALAC 50L C/100 0,22MM / 63X80MM	39232910	0102	5102	UN	5	47,57	237,85	0,00	0,00	


 IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1562 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA, 23/02/2021

Cesar Luis
RG: 27527018-1
Nome completo

Função: Dir. ADM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00054.130224 03247.331071 6 85400001101100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2021
Valor Nominal do Bolet	11.011,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.011,00
Valor Pago (R\$):	11.011,00
Identificação do Pagamento:	NF 14810

Data/hora da operação:	23/02/2021 16:58:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054576405
Chave de segurança:	LGMGVUXRFEXW07QG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento:				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				23/02/2021	
Beneficiário:				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/02/2021	14810	DMI	N	22/02/2021	21/100054-1
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 11.011,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador:				Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				Autenticação Mecânica	
RUA: ROSA CURY, 50					
ARACATUBA SP - 16050-395					
Beneficiário Final:					
Contrato nº: 002 / 2018					
Endereço: Pronto Socorro Municipal					
Município: ARACATUBA - SP					
Fonte do Recurso:					

Recomenda-se a verificação do cheque no
 De banco
 Esta instituição não terá validade antes o pagamento do cheque pelo banco pagador
 Assinatura do pagador em qualquer caso não bursária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00054.130224 03247.331071 6 85400001101100

Local de pagamento:				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				23/02/2021	
Beneficiário:				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/02/2021	14810	DMI	N	22/02/2021	21/100054-1
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 11.011,00
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador:				Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				Autenticação Mecânica	
RUA: ROSA CURY, 50					
ARACATUBA SP - 16050-395					
Beneficiário Final:					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0148 1011 7409 0078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196410381 22/02/2021 16:43:46		CNPJ 21.608.296/0001-06																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.608.296/0001-06																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " ARACATUBA (18)3649-6628 SP																																																					
INSCRIÇÃO SOCIAL 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 22/02/2021		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2021																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16050-395		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2021		HORA DE SAÍDA 16:43:43																																																	
FATURA/DUPLICATA 001 27/02/21 R\$ 11.011,00																																																					
CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.011,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 11.011,00																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VOLUME 6658																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2948</td> <td>EQUIPO MACRO C/ INJ. LAT. LUER SLIP TKL Lote=JCEMA06-200702 Qtd=2.500 Fab=31/07/2020 Val=30/07/2025 EAN: 7898547241191</td> <td>90189010</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2.500</td> <td>1,28</td> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12243</td> <td>COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX Lote=5143 Qtd=100 Fab=27/11/2020 Val=27/11/2025</td> <td>48191000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>7,39</td> <td>739,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13040</td> <td>AVENTAL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40G R3A MEDICAL Lote=ATNT23210100048 Qtd=680 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2025</td> <td>62101000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>680</td> <td>10,40</td> <td>7.072,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	2948	EQUIPO MACRO C/ INJ. LAT. LUER SLIP TKL Lote=JCEMA06-200702 Qtd=2.500 Fab=31/07/2020 Val=30/07/2025 EAN: 7898547241191	90189010	040	5102	UN	2.500	1,28	3.200,00	0,00	0,00	0	12243	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX Lote=5143 Qtd=100 Fab=27/11/2020 Val=27/11/2025	48191000	040	5102	UN	100	7,39	739,00	0,00	0,00	0	13040	AVENTAL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40G R3A MEDICAL Lote=ATNT23210100048 Qtd=680 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2025	62101000	040	5102	UN	680	10,40	7.072,00	0,00	0,00	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS																																										
2948	EQUIPO MACRO C/ INJ. LAT. LUER SLIP TKL Lote=JCEMA06-200702 Qtd=2.500 Fab=31/07/2020 Val=30/07/2025 EAN: 7898547241191	90189010	040	5102	UN	2.500	1,28	3.200,00	0,00	0,00	0																																										
12243	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX Lote=5143 Qtd=100 Fab=27/11/2020 Val=27/11/2025	48191000	040	5102	UN	100	7,39	739,00	0,00	0,00	0																																										
13040	AVENTAL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40G R3A MEDICAL Lote=ATNT23210100048 Qtd=680 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2025	62101000	040	5102	UN	680	10,40	7.072,00	0,00	0,00	0																																										

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**
 Fonte de Recurso:

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG. 3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA 985- CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP FONTE DE RECURSO: COVID 19	
RESERVAÇÃO AO FISCO 	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/02/2021, Valor Total: R\$ 11.011,00. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.014.810 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 23-02-2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE  RG: 22.527.048-1	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 14820
foram pessoalmente por mim recebidos e
confiados, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 23/02/2020
Cesar Luis
RG: 22.527.048
Nome completo
Função: Ger. Alim.



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600558-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CPF/CNPJ:	40.146.253/0001-92
Valor:	R\$ 8.599,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:24:24

Código da operação:	00167978
Chave de segurança:	477U794CMJ4JYKHW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2

Data de Emissão
10/02/2021

Data e Hora da
Competência
10/02/2021 às 11:50:41

Código de Verificação
7018-0292-7962



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.146.253/0001-92 Cód. Mobiliário 96539 Insc. Mun. 96539
Nome RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA
Logradouro RUA-MARCILIO DIAS
Bairro SÃO VICENTE
Município ARAÇATUBA
Número 544
CEP 16050-095
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5482
E-Mail's CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento
RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	8.610,0000	1,00	0,00	0,00	8.610,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.610,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO 2021

PLANTÕES 05 E 09/01 DAS 19 ÀS 7 HORAS (6 HS CADA)

PLANTÕES 13, 15, 19, 21, 25 E 26/01 DAS 07 ÀS 19 HORAS (12 HS CADA)

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA
Banco 756 - Sicoob
Agência 3216
C/C 600558 -6

RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CRM/SP 218.381

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

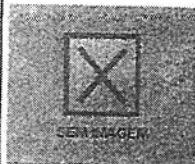
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 2 ANEXADA EM 19/02/2021

Número da Nota
2Data e Hora da
Competência
19/02/2021 às 15:06:56Código de Verificação
4357-5737-6670**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 40.146.253/0001-92

Cód. Mobiliário 96539

Insc. Mun. 96539

Nome RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA

Logradouro RUA-MARCILIO DIAS

Bairro SÃO VICENTE

Município ARAÇATUBA

Número 544

CEP 16050-095

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Logradouro

RUA ROSA CURY

Bairro

SÃO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

IE

Cód. Mobiliário 0

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	PLANTÕES REALIZADOS PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 PLANTÕES 05 E 09/01 DAS 19 ÀS 7 HORAS (6 HS CADA) PLANTÕES 13, 15, 19, 21, 25 E 26/01 DAS 07 ÀS 19 HORAS (12 HS CADA) DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA Banco 756 – Sicoob Agência 3216 C/C 600558 -6 RODOLFO SACRAMENTO AMARO CRM/SP 218.381	Contrato de Gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba

Carta de Correção Nº 2 emitida em 19/02/2021 às 15:06:56 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018 .

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.610,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

8.610,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

172,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.610,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA CNPJ: 40.146.253/0001-92

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 10/02/2021 às 11:50:41 - Cód Verif 7018-0292-7962

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2021 Valor Total R\$ 8.610,00 Valor Líquido R\$ 8.610,00

Ass: _____

em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 2
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Leda C. V. Bugiga, 10 / 02 / 2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor

COVID-19

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014163-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANNE GORGONE NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	12.664.548/0001-15
Valor:	R\$ 1.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 277
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:28:07

Código da operação:	00168704
Chave de segurança:	ZLEAY91KJM9Y0G9E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





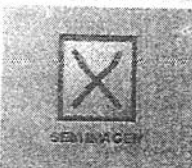
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
277

Data de Emissão
16/02/2021

Data e Hora da
Competência
16/02/2021 às 09:24:21

Código de Verificação
3668-2508-7228



CNPJ 12.664.548/0001-15

Nome ANNE GORGONE NOGUEIRA

Logradouro RUA-MIGUEL CERVANTES

Bairro GUANABARA

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 66632

Insc. Mun. 66632

RG/IE 177.148.731.118

Número 266

CEP 16026-110

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-5437
E-Mail's marcia@escritoriocontab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail controladoria1@cscata.com.br

Inf. Comp.

Logradouro -RUA ROSA CURY

Bairro SÃO JOAQUIM

Município ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO	500,0000	4,00	0,00	0,00	2.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO REFERENTE A 4 UNIDADES DE SX150 (220V)
DE 18/02/2021 A 18/03/2021.

*CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREF. MUN. ARAÇATUBA - EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS / TENDAS COVID-19

AUTORIZADO DESCONTO DE 10,00 REFERENTE À TAXA BANCÁRIA

SANTANDER AG 0008 C/C 13014163-5 ANNE GORGONE NOGUEIRA

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Atividade

9521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Operação

Som Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4,4100

2.000,00

0,00

0,00

88,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

s) do Prestador: ANNE GORGONE NOGUEIRA CNPJ: 12.664.548/0001-15

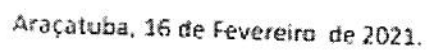
ta Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 277 emitida em 16/02/2021 às 09:24:21 - Cód Verif 3668-2508-7228

Pagamento: Vencimento: 16/02/2021 Valor Total R\$ 2.000,00 Valor Líquido R\$ 2.000,00

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Nota Fiscal ___277___apresentada referente a locação de 4 climatizadores
marca SIXXIS_____, locado ao Pronto Socorro Municipal, equipamentos estes dispostos 24
horas na tenda para pacientes sintomáticos COVID-19

ANNE GORGONE NOGUEIRA

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 277
foram realizados e confendos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 16/02/2021
Leda C. V. Búriga
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 26505-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 3.064,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 66
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:29:35

Código da operação:	00168968
Chave de segurança:	KE4HEVPXKLEUT4T

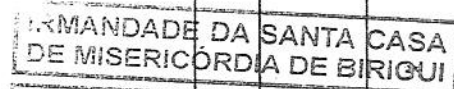
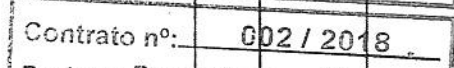
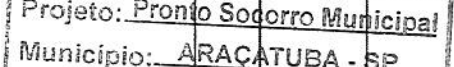
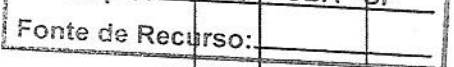
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000066												
	Data e Hora de Emissão 12/02/2021 08:10:46												
	Código de Verificação 5ed4292d												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 33.548.307/0001-80 Endereço: RUA ANTONIO DE ANDRADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 Endereço: RUA ROSA CURY, Nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395 Município: ARACATUBA UF: SP E-mail: supervisaopiaracatuba@iscb.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID 03/06 E 24/01 DAS 19 AS 1H E 23/01 DAS 7HS AS 19HS TOTAL DE 2,5 PLANTÕES VALOR TOTAL R\$ 3.075,00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG.00110 C/C 000000026505-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDES - CRM 198573 DESCONTO DE R\$ 10,00 P/TED VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO É DE 15,54% CONFORME LEI 12741/2012 E PORT. INTERMINISTERIAL 85/2014													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3075,00</td> <td align="right">3.075,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	3075,00	3.075,00	    		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	3075,00	3.075,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.075,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 6884-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMM DOS SANTOS CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	40.216.395/0001-89
Valor:	R\$ 3.679,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 7
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:31:00

Código da operação:	00169223
Chave de segurança:	J1N9FGUANUM4CC2G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
Q2EU0990B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/02/2021 às 11:10:19

Chave de Acesso

342031PXGI0Q971SFZU5IJH7PD9IURGX

Criada em substituição à NFS-e 5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.0.140.18:5660/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIRANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação MIRANDÓPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 10/02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.216.395/0001-89	RG/Inscrição Estadual 54001935	Inscrição Municipal 000021175	Nome/Razão Social A. M. M. DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME
Logradouro AV SAO PAULO, 245	Complemento	Bairro PAULICEA	
CEP 16800-000	Cidade MIRANDÓPOLIS-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.383.106/0010-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY, 50	Complemento	Bairro SAO JOAQUIM	
CEP/Cod. Postal 16050-395	Cidade/Pais ARACATUBA - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	PLANTÃO DE 12 HORAS DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018 - PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR RESPIRATORIO COVID, DAS 07:00 AS 19:00, 17,18 E 30/01.	1 230,00	R\$ 3.690,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003, 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,00	R\$ 73,80	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.690,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA.
 PLANTÕES REALIZADOS NO PSM
 - JANEIRO/2021 - DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018
 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AG. 24-S CONTA: 6884-5
 DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TARIFAS BANCÁRIAS.

RECEBI(EMOS) DE A. M. M. DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE Q2EU0990B

Data

CPF

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 4
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

data 10 / 02 / 2018

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Superior

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13015090-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAROLINA CRUZ ROSA
CPF/CNPJ:	36.786.798/0001-96
Valor:	R\$ 4.606,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 16
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:32:18

Código da operação:	00169463
Chave de segurança:	1X75PHT9Z92U0QXF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

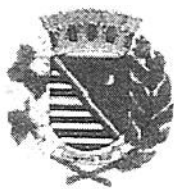
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
16

Data de Emissão
08/02/2021

Data e Hora da
Competência
08/02/2021 às 14:15:24

Código de Verificação
0942-9935-9624

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 36.786.798/0001-96 Cód. Mobiliário 92816 Insc. Mun. 92816
Nome CAROLINA CRUZ ROSA
Logradouro AVENIDA-CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA
Número 610
CEP 16010-400
UF SP

Autenticação



Situação Não Oplante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's ccr_med@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp. Telefone
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO	4.920,0000	1,00	0,00	0,00	4.920,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.920,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- PLANTÕES REALIZADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
- MÊS DE COMPETÊNCIA : JANEIRO/2021
- PLANTÕES 01, 16, 17, 20, 23, 26, 29 E 31/01 (06 HORAS CADA)
- REALIZOU TOTAL DE 04
- (valor de cada plantão de 12 horas R\$1.230,00)
- (valor de cada plantão de 06 horas R\$ 615,00)
- AUTORIZO DESCONTO DE R\$10,00 PARA TRANSAÇÃO BANCARIA
- BANCO : SANTANDER
- AG: 0008
- C/C: 0013015090-1
- P.J: CAROLINA CRUZ ROSA
- CRM: 212393

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
31,98	147,60		73,80	49,20		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.920,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

302,58

Vir. do ISS (R\$)

147,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.617,42

OUTRAS

RESERVAÇÃO DO FISCAL

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebi(emos) do Prestador: CAROLINA CRUZ ROSA CNPJ: 36.786.798/0001-96

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 08/02/2021 às 14:15:24 - Cód Verif 0942-9935-9624

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/02/2021 Valor Total R\$ 4.920,00 Valor Líquido R\$ 4.617,42

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura _____ em _____

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 16
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata 08/02/2021
Leda C. M. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 00013001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 61
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2021
Data / Hora da operação:	23/02/2021 13:53:12

Código da operação:	00173467
Chave de segurança:	6K65WUL6L808QCLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

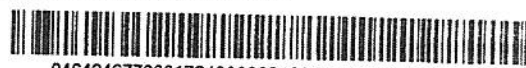
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MEDICAL HAENKE
 MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP
 CNPJ : 29.004.677/0001-80 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento
 Telefone : (19)345824-11
 RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
 Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718
 E-mail : juridico01@correasesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00000061 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000617

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

C.N.P.J. / C.P.F.

45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO / DISTRITO

SÃO JOAQUIM

MUNICÍPIO

Araçatuba

UF

SP

CEP

16050-395

TELEFONE / FAX

E-MAIL

DATA EMISSÃO

04/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO

A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal
 Plantões setor sintomático respiratório COVID - Pelo Dr Jimmy Israel Haenke Montenegro (CRM/SP: 187.850)

Dia 09/01/2021 das 07:00 às 19:00

Dia 19/01/2021 das 19:00 às 01:00

Dia 22/01/2021 das 19:00 às 01:00

Total de Plantões: 2

Valor total da nota: R\$ 2.460,00

Dados Bancários:

Banco Santander

AG 1280

CC: 13001103-4

PJ

Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quatrocentos e sessenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.460,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.460,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 2.460,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 410,82

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000061
 SÉRIE NFS

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 61
foram realizados e contidos, estando tudo na
devida ordem.

ata 08/02/2021

Leida C.V. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	370 / 13001846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO
CPF/CNPJ:	40.278.619/0001-87
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 11
Histórico:	

Data de débito:	25/02/2021
Data / Hora da operação:	25/02/2021 13:15:15

Código da operação:	00164664
Chave de segurança:	Q7UK66YJVPZPSGW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA
RUA FREI DAMIAO, Nro 2943 - apto 151 - SEM DENOMINAÇÃO
CEP : 15505-187 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (18)997160691 - email :contato@siqueiracontabil.com

Ins.Municipal: 13514300 CNPJ: 40.278.619/0001-87 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/02/2021 - 09:05:06	Data do Serviço 10/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/52174	Nota Eletrônica nº11 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI/PRONTO SOCORRO ARACATUBA AIDA VANZO DOLCE
Endereço: R ROSA CURY, Nro 50 - SAO JOAQUIM
CEP/Cidade/UF: 16050-395 - ARACATUBA - SP
Email: joelbirigui@terra.com.br
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2.460,00	2.460,00	0,00	2,71%

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

COVID-19



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.460,00
Base de Cálculo do ISS:	2.460,00
Valor do ISS:	66,67
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	2.460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04 01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PLANTÕES REALIZADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 - PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - PLANTÕES DIA 10/01 DAS 07 AS 19HS E PLANTÕES DIAS 10 E 30/01
DAS 19 AS 01 HORA (6 HORAS CADA)

TOTAL DE PLANTÕES 2 - VALOR TOTAL DA NF 2.460,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco 033 - Santander

Agência 0370

C/C 00013001845-9

DESCONTO DE R\$ 10,0 PARA TED

LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO - CRM/SP 218.359

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/84	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Y4H3S1.V2V4J0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 63EC14694

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 11
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ato, 11 / 02 / 2021

deu
Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

