



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

CSRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.383.106/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

7.254,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

7.254,00

85680000072-6 54000064120-4 11453831060-7 00159521181-2

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

01 NOME / TELEFONE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 DE BIRIGUI

CSRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.383.106/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

7.254,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

7.254,00

85680000072-6 54000064120-4 11453831060-7 00159521181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

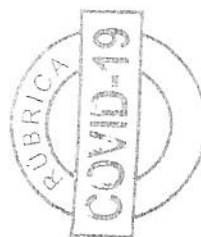
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	CSRF	Venc	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	118	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	209,25	16/07/2021	4.290,75
ARACATUBA PSM	22768861000157	FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	151	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	69,75	16/07/2021	1.430,25
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	121	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	16.500,00	767,25	16/07/2021	15.732,75
ARACATUBA PSM	31011954000123	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	53	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	209,25	16/07/2021	4.290,75
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	185	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	7.500,00	348,75	16/07/2021	7.151,25
ARACATUBA PSM	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	35	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	13.500,00	627,75	16/07/2021	12.872,25
ARACATUBA PSM	33190080000144	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA	35	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	69,75	16/07/2021	1.430,25
ARACATUBA PSM	21318224000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	177	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	21.000,00	976,50	16/07/2021	20.023,50
ARACATUBA PSM	36786798000196	CAROLINA CRUZ ROSA ME	23	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	3.000,00	139,50	16/07/2021	2.860,50
ARACATUBA PSM	38096890000150	A C CEOLIN SERVICOS MEDICOS	12	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	9.000,00	418,50	16/07/2021	8.581,50
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	124	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	19.500,00	906,75	20/07/2021	18.593,25
ARACATUBA PSM	31011954000123	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	58	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	209,25	20/07/2021	4.290,75
ARACATUBA PSM	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	39	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	279,00	20/07/2021	5.721,00
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	189	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	279,00	20/07/2021	5.721,00
ARACATUBA PSM	38096890000150	A C CEOLIN SERVICOS MEDICOS	14	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	279,00	20/07/2021	5.721,00
ARACATUBA PSM	22690938000113	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	48	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	9.000,00	418,50	20/07/2021	8.581,50
ARACATUBA PSM	21318224000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	184	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	21.000,00	976,50	20/07/2021	20.023,50
ARACATUBA PSM	38032476000187	F2P2 GESTÃO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	59	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	69,75	20/07/2021	1.430,25
TOTAL					7.254,00			

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	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.340,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	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\$ 2.340,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19072021 057400300005020 00425913	

Data de débito:	19/07/2021
Data/hora da operação:	19/07/2021 10:31:39

Código da operação:	00425913
Chave de segurança:	A9LXH85TS7TTUML1

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 NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.383.106/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.340,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.340,00

85650000023-2 40000064120-1 11453831060-7 00117081181-2



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

01 NOME / TELEFONE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 DE BIRIGUI

IRRF NF SERVIÇOS MED. - ARAÇATUBA COVID 19

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.383.106/0001-50

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.340,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

2.340,00

85650000023-2 40000064120-1 11453831060-7 00117081181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



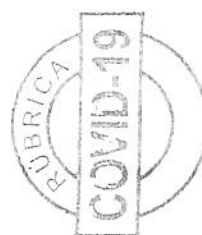
— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	IRRF	Venc	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	118	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	67,50	16/07/2021	4.432,50
ARACATUBA PSM	22768861000157	FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	151	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	22,50	16/07/2021	1.477,50
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	121	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	16.500,00	247,50	16/07/2021	16.252,50
ARACATUBA PSM	31011954000123	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	53	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	67,50	16/07/2021	4.432,50
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	185	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	7.500,00	112,50	16/07/2021	7.387,50
ARACATUBA PSM	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	35	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	13.500,00	202,50	16/07/2021	13.297,50
ARACATUBA PSM	33190080000144	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	35	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	22,50	16/07/2021	1.477,50
ARACATUBA PSM	21318224000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	177	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	21.000,00	315,00	16/07/2021	20.685,00
ARACATUBA PSM	36786798000196	CAROLINA CRUZ ROSA ME	23	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	3.000,00	45,00	16/07/2021	2.955,00
ARACATUBA PSM	38096890000150	A C CEOLIN SERVICOS MÉDICOS	12	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	9.000,00	135,00	16/07/2021	8.865,00
ARACATUBA PSM	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	124	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	19.500,00	292,50	20/07/2021	19.207,50
ARACATUBA PSM	31011954000123	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	58	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.500,00	67,50	20/07/2021	4.432,50
ARACATUBA PSM	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	39	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	90,00	20/07/2021	5.910,00
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	189	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	90,00	20/07/2021	5.910,00
ARACATUBA PSM	38096890000150	A C CEOLIN SERVICOS MÉDICOS	14	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	6.000,00	90,00	20/07/2021	5.910,00
ARACATUBA PSM	22690938000113	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	48	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	9.000,00	135,00	20/07/2021	8.865,00
ARACATUBA PSM	21318224000116	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	184	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	21.000,00	315,00	20/07/2021	20.685,00
ARACATUBA PSM	38032476000187	F2P2 GESTÃO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	59	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	22,50	20/07/2021	1.477,50
TOTAL					2.340,00			

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





Comprovante de 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	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.265,18
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 7.265,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19072021 057400300005020 00427181	

Data de débito:	19/07/2021
Data/hora da operação:	19/07/2021 10:36:19

Código da operação:	00427181
Chave de segurança:	MSQSKGWA9SCW8HXK

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 SANTA CASA MISERICORDIA DE
 BIRIGUI

IRRF ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.265,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.265,18

1ª Via

85690000072-5 65180064120-1 11453831060-7 00105611181-6



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

01 NOME / TELEFONE
 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE
 BIRIGUI

IRRF ARAÇATUBA COVID

DARF válido para pagamento até 20/07/2021

Domicílio tributário do contribuinte
 BIRIGUI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.265,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.265,18

2ª Via

85690000072-5 65180064120-1 11453831060-7 00105611181-6



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: 20/07/2021
 Período Pagto => De: 01/06/2021 a 30/06/2021
 Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Valor		Rec	Data Recolh.	Origem	Retenção
									Original	Recolhido				
1	8276	ADELIPEDROZONAKASHIMA	0561	07/06/2021	02	N	01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6912	ADENILSONZILIO	0561	07/06/2021	01	N	01	2.207,13	8,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7753	ALESSANDROALMEIDAMATOS	0561	07/06/2021	01	N	01	2.208,66	8,63	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	0561	25/06/2021	01	N	08	3.269,74	98,59	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal	
1	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	0561	07/06/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTI	0561	07/06/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	0561	07/06/2021	01	N	01	3.826,78	190,78	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	0561	07/06/2021	00	N	01	2.557,08	48,98	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8369	CLAUDIA ROBERTA CICALLO	0561	07/06/2021	01	N	01	2.517,85	31,82	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8362	CLAUDINEA MADEIRA DA SILVA	0561	07/06/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO	0561	07/06/2021	02	N	01	2.311,32	2,11	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS D	0561	07/06/2021	00	N	01	2.418,42	38,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	07/06/2021	00	N	01	2.414,05	38,25	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSI	0561	07/06/2021	00	N	01	2.272,28	27,62	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	0561	07/06/2021	01	N	01	2.471,98	28,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.418,42	38,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	07/06/2021	00	N	01	2.149,42	18,41	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.284,20	28,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8210	ELOIMARCELO MOIMAZ	0561	07/06/2021	01	N	01	2.281,01	14,06	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLABO	0561	07/06/2021	01	N	01	3.461,97	136,06	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8258	FABIANA NUNES PARRA	0561	07/06/2021	02	N	01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECC	0561	07/06/2021	02	N	01	2.823,20	40,50	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MAI	0561	07/06/2021	03	N	01	3.934,20	150,01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JU	0561	07/06/2021	00	N	01	2.536,13	47,41	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1					02	N	01	2.376,33	6,99	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 00212048
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores

1	8337	GABRIELA MARIA GUILHERMELI	0561	07/06/2021	00	N	01	1.974,63	5,30	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	0561	11/06/2021	00	N	08	2.421,63	33,52	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	0561	07/06/2021	01	N	01	4.042,45	230,76	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8365	ISABELA CAVALCANTE	0561	07/06/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.311,32	30,55	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8255	JAIRCESAR DE MOURA HILSD	0561	07/06/2021	01	N	01	2.471,98	28,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	0561	07/06/2021	02	N	01	3.050,37	57,54	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8282	JOAO PEDRO DONATON	0561	07/06/2021	01	N	01	2.476,49	28,72	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RO	0561	07/06/2021	00	N	01	2.564,21	49,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANNE	0561	07/06/2021	01	N	01	3.955,95	211,30	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8224	JOSINEIDE ZUCON	0561	07/06/2021	01	N	01	3.050,84	74,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA G	0561	07/06/2021	00	N	01	3.189,54	123,63	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	07/06/2021	01	N	01	2.449,29	26,68	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBEL	0561	07/06/2021	00	N	01	2.150,27	18,47	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8252	KATIA MARANHÃO MALHEIROS	0561	07/06/2021	00	N	01	3.996,80	263,15	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MOR	0561	18/06/2021	02	N	01	3.861,42	167,54	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8339	KHAWANA GALLO	0561	07/06/2021	00	N	01	6.128,06	544,04	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	0561	07/06/2021	00	N	01	4.166,34	301,30	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	0561	07/06/2021	02	N	01	2.418,42	38,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	0561	07/06/2021	00	N	01	3.722,95	146,77	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIR	0561	07/06/2021	01	N	01	2.280,50	28,24	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	0561	07/06/2021	00	N	01	2.472,92	28,45	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	07/06/2021	00	N	01	4.590,26	396,68	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	0561	07/06/2021	01	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	0561	07/06/2021	01	N	01	2.225,07	9,86	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PE	0561	07/06/2021	00	N	01	2.311,32	16,33	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.419,83	38,69	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	0561	07/06/2021	00	N	01	2.434,10	39,76	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8281	MARIA CAROLINA STORTIBEL EN	0561	25/06/2021	00	N	08	3.838,41	227,51	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
								2.273,15	27,69	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
								4.152,02	270,38	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
								2.564,21	49,52	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

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



Imposto de Renda Colaboradores

1	8328	MARIA EDUARDA LOURENCO LA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.078,95	13,12	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	0561	07/06/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGADA E	0561	07/06/2021	00	N	01	2.431,78	39,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIR	0561	07/06/2021	01	N	01	2.251,29	11,83	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	0561	18/06/2021	01	N	08	2.902,13	48,81	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	07/06/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GHIOLINETO	0561	11/06/2021	00	N	08	2.983,64	92,75	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO	0561	07/06/2021	00	N	01	4.960,92	402,14	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MAF	0561	07/06/2021	02	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	0561	07/06/2021	01	N	01	4.220,37	228,14	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIR	0561	07/06/2021	00	N	01	4.047,15	231,82	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8221	RAFAELA VERGADA SILVA BEZE	0561	07/06/2021	00	N	01	2.418,42	38,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	0561	07/06/2021	02	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8345	ROBERTO COSTA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.418,42	10,14	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	0561	07/06/2021	00	N	01	2.477,74	14,59	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8336	SABRINA SERRANO RODRIGUES	0561	07/06/2021	02	N	01	2.471,98	42,60	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	0561	07/06/2021	02	N	01	2.418,42	38,58	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIR	0561	07/06/2021	01	N	01	3.611,50	130,05	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISC	0561	07/06/2021	00	N	01	2.364,87	20,35	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER	0561	18/06/2021	00	N	08	2.097,12	0,26	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTO	0561	07/06/2021	00	N	01	2.043,57	10,47	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	0561	07/06/2021	01	N	01	2.858,96	63,57	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	0561	07/06/2021	01	N	01	4.051,19	275,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	0561	07/06/2021	02	N	01	2.308,08	16,09	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTUR	0561	07/06/2021	00	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
								2.418,42	24,36	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
								2.335,73	3,94	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
								2.149,03	18,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

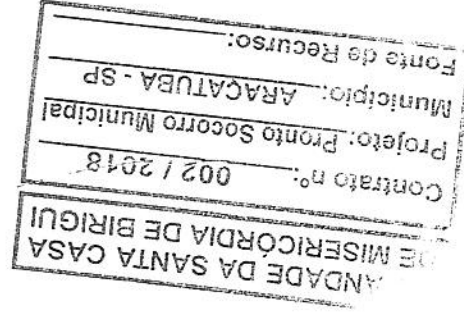
Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Imposto de Renda Colaboradores

Total: Empresa Cálculo Normal	Total IR Retido:	7.265,18
	Já Recolhido:	0,00
Total a Recolher:		
	Devolução IR 13º Salário	0,00
	Devolução IR Férias:	0,00
	Devolução IR Part.Lucros:	0,00





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:	21890.01007 04532.970805 18456.801184 6 86860001733988
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:	19/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	17.339,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.339,88
Valor Pago (R\$):	17.339,88
Identificação do Pagamento:	NF 2113

Data/hora da operação:	19/07/2021 15:11:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000645028
Chave de segurança:	V1C192QJXJS65F4H

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

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF	Nosso número
19/07/2021			45.383.106/0010-40	80184568011
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 17.339,88	4250944			

bs2

218

21890.01007 04532.970805 18456.801184 6 86860001733988

Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento			Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.		Nosso número
Beneficiário			Data do documento	Processamento	80184568011
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			19/07/2021	19/07/2021	Vencimento
			Uso do banco	Número do doc	19/07/2021
				4250944	(=) Valor do doc
					R\$ 17.339,88
			Especie doc	Aceite	Quantidade
			Outro	Não	Não
			Carteira	Moeda	Valor moeda
			Cor Simples	R\$	R\$
Instruções					(-) Descontos
Referente: Venda 4008 - Parcela 1 de 1					(-) Outras deduções
Multa para pagamento após o vencimento: 10.00%.					(+) Mora/Multa
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.					(+) Outros acréscimos
					Valor cobrado
Sacado/Cliente			Sacador/Avalista		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI		
Rua Rosa Cury Nº 50			Rua Arcanjo Guimarães		
16050-395 - Araçatuba/SP			05114-050 - São Paulo/SP		
45.383.106/0010-40			31.543.766/0001-46		

Use este código de barras para pagamento no bankline

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RECEBIMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS OS PRODUTOS E/O SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2.113
VALOR TOTAL 17.339,88 DESTINATARIO 000204 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY, 50
DATA DE EMISSAO 15/07/2021 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e
2.113
SERIE 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

Qualify
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-SAIDA

2.113
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0731 5437 6600 0146 5500 1000 0021 1310 0003 5364

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

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.427.547.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. EXIGIB. 135210798025680 15/07/2021 12:01:57

CNPJ 31.543.766/0001-46

DESTINATARIO
000204 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
RUA ROSA CURY, 50
ARACATUBA

BAIRRO/DISTRITO S JOAQUIM

CEP 16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18 3641-4153

CNPJ 45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSAO 15/07/2021

DATA DA SAIDA

HORA DA SAIDA 00:00

VALOR DA DUPLICATA 2113/001 15/07/2021 17.339,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	17.339,88
VALOR DESP.	0,00	VALOR NEGRO	0,00	VALOR DESCONT.	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	17.339,88

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS
EMPRESA REUNIDAS PAULISTA

TRF DE PORC. CONTRA 0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ 44.993.632/0001-79

AVENIDA MARQUE DE SAO VICENTE 506 - BARRA FUNDA

MUNICIPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.500.123.113

NUMERACAO 00022

PESO BRUTO 420,000

PESO LÍQUIDO 420,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR DESP.
000163	ALCOOL LIQUIDO 700 BARBAREX IL Cod. Barras: 7899449498331	22071090	0102	5102	LT	120	6,999	839,88	0,00	0,00	
000164	MACACAO INTER PROT IP100 XG CA34535	63079010	0102	5102	UN	300	27,500	8.250,00	0,00	0,00	
000164	MACACAO INTER PROT IP100 XXG CA34535	63079010	0102	5102	UN	300	27,500	8.250,00	0,00	0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PORTADOR: BOLETO PRAZO A COMBINAR

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY

VENDEDOR: DIEGO

COD. CLIENTE: 00204

ORDEN DE COMPRA: 1195, Contrato n 002/2018 - Projeto: Pronto Socorro - Prefeitura Municipal de Aracatuba - Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba e Fonte de Recurso: COVID-19

RESERVA DO CLIENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

QUALIFY COM DISTRIB. EAU.

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 2.113 foram realizados e confendos, estando tudo na perfeita ordem.

Ala 16/07/21

Rinaldo Matias
Nome completo

Função Almoxarifeiro



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:	1358 / 13001269-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANA X DA SILVA
CPF/CNPJ:	26.627.531/0001-00
Valor:	R\$ 10.552,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 73
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 16:25:11

Código da operação:	00106041
Chave de segurança:	FWV7HZC1LVYZ38GZ

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000073
Série 1

FABIANA X DA SILVA MARMITARIA
RUA ANSELMO MANARELLI, N° 519
SANTANA, CEP: 16050590
ARAÇATUBA / SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Entrada 2

Nº 00000073
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0626 6275 3100 0100 5500 1000 0000 7314 0476 9398

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
135210727357897

CNPJ: 26.627.531/0001-00 | IE: 177379158114

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC AD.OU.REC.3OEM OPC/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177379158114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO

Araçatuba

FATURA

SP/2018/06/07/2021 05:09:52Z

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FABIANA X DA SILVA MARMITARIA

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº <u>73</u> foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.	
<u>Ota</u>	<u>29/06/2021</u>
Leda C. V. Bugiga	
Nome completo	
Função:	<u>Suplente</u>



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

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: MARMITARIA E ROTISSERIA

Município: Dona Ana

CNPJ / CPF: Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
25	Refúcio		
16	Refúcio		
9	Sopa		
	31/05		
	Manj. Lanche		
	Sintomático		
			R\$ 200,00
			TOTAL

Localizado no: Instituto Benedito
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

Sintomático R\$ 168,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: MARMITARIA E ROTISSERIA

Município: Dona Ana

CNPJ / CPF: Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:158:114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
27	Refúcio		216,00
17	Refúcio		
17	qual		
9	Sopa		
9	30/05		
1	antiga		
	Manj. Lanche		
	Sintomático		
			TOTAL

Localizado no: Instituto Benedito
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

Lusyane Sacramento
 ENFERMEIRA
 COREN-SP 247.565

R\$ 40,00



MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

CONTRATO Nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

PEDIDO Nº _____ Data _____

Nome / Razão Social: **Fabiana X. da Silva Marmitaria**

Endereço: **20.627.531/0001-00**

Município: **Aracatuba**

CNPJ / CPF: **177.379.158-114**

E-Mail: _____

Quantidade	Descrição	Unidade	Total
24	Almoço		192,00
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		
	Refratário		
	Leite		
	Doce		
	Frutas		
	Chá		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Maiara F. Mazarin Pereira
COREN - SP 1560622 T.E

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158/14

Quant.	Descrição	Unidade	Total
23	Refeição		
13	Almoço		
	Doce		
	Sopa		
	PA'S		
			184,00
			38,00
	kmz		1351,2

Leandro Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN - SP 138.225

Sintomas

TOTAL

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

2 Comida
1 Sopa

Almoço

Vanessa Ruiz dos Santos
Enfermeira
COREN-SP 434706

TOTAL RS



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

Sintomas HMM

28/05

Leandro Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.225

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158/14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

MAARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158/114

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: **MAARMITARIA E ROTISSERIA**

Endereço: **Dona Ana**

Município: **Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT**

CNPJ / CFE: **CNPJ 26.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **Inscr. Est. 177.379.158/114**

Quant.	Descrição	Unidade	Total
28	Refeições	almoço	
10	Do Paç		
27/05			
Keny CRM 23512			
			224,00
TOTAL			

Leonardo Ap. Teixeira Benin
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

Santomatru

Leonardo Ap. Teixeira Benin
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

208,00

Santomatru

MAARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158/114

16,00

Santomatru
 almoço
 27/05

Carla de Cássia Pavan
 COREN SP 425008 ENF

16,00



MAARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158/114

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: **MAARMITARIA E ROTISSERIA**

Endereço: **Dona Ana**

Município: **Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT**

CNPJ / CFE: **CNPJ 26.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **Inscr. Est. 177.379.158/114**

5	Refeições	almoço	40,00
Santomatru			
27/05			
Lumo			
			40,00
TOTAL			

Carla de Cássia Pavan
 COREN SP 425008 ENF

TOTAL R\$

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARACATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

23 Refeições + 1 (nova
fanta interressa
intomatus após o horário

26/05

184,00

Leonardo Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.225

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-03
Inscr. Est. 177.379.158/14

21

168,00

23/05

Leonardo Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.225



MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-03
Inscr. Est. 177.379.158/14

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: MARMITARIA E ROTISSERIA

Endereço: Rua Dona Ana

Município: São João do Rio Preto

CNPJ / CPF: 26.627.531/0001-03

Inscr. Est: 177.379.158/14

Quant.	Descrição	Unidade	Total
26	Refeições fanta		
	Sintomático		
	Hmm		208,00

25/05

Leonardo Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.225

CRN 24.351

Fabiana X. da Silva Marmitaria

TOTAL

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social: MARMITARIA E ROTISSERIA

Endereço: Rua Dona Ana

Município: São João do Rio Preto

CNPJ / CPF: 26.627.531/0001-03

Inscr. Est: 177.379.158/14

Quant.	Descrição	Unidade	Total
23	Refeições		
	12. sopa		
	11. prato		
	Sintomático		
	24/05		184,00

Leonardo Ap. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.225

CRN 24.351

Sintomático

TOTAL

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RUBRICA
COVID-19

MARMITARIA E DOA ANA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmit
 CUPJ 20.627.831/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158/14

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1. *Alma K. Kivric*
 2. *Alma K. Kivric*
 3. *Alma K. Kivric*
 4. *Alma K. Kivric*
 5. *Alma K. Kivric*
 6. *Alma K. Kivric*
 7. *Alma K. Kivric*
 8. *Alma K. Kivric*
 9. *Alma K. Kivric*
 10. *Alma K. Kivric*
 11. *Alma K. Kivric*
 12. *Alma K. Kivric*
 13. *Alma K. Kivric*
 14. *Alma K. Kivric*
 15. *Alma K. Kivric*
 16. *Alma K. Kivric*
 17. *Alma K. Kivric*
 18. *Alma K. Kivric*
 19. *Alma K. Kivric*
 20. *Alma K. Kivric*
 21. *Alma K. Kivric*
 22. *Alma K. Kivric*
 23. *Alma K. Kivric*
 24. *Alma K. Kivric*
 25. *Alma K. Kivric*
 26. *Alma K. Kivric*
 27. *Alma K. Kivric*
 28. *Alma K. Kivric*
 29. *Alma K. Kivric*
 30. *Alma K. Kivric*
 31. *Alma K. Kivric*
 32. *Alma K. Kivric*
 33. *Alma K. Kivric*
 34. *Alma K. Kivric*
 35. *Alma K. Kivric*
 36. *Alma K. Kivric*
 37. *Alma K. Kivric*
 38. *Alma K. Kivric*
 39. *Alma K. Kivric*
 40. *Alma K. Kivric*
 41. *Alma K. Kivric*
 42. *Alma K. Kivric*
 43. *Alma K. Kivric*
 44. *Alma K. Kivric*
 45. *Alma K. Kivric*
 46. *Alma K. Kivric*
 47. *Alma K. Kivric*
 48. *Alma K. Kivric*
 49. *Alma K. Kivric*
 50. *Alma K. Kivric*
 51. *Alma K. Kivric*
 52. *Alma K. Kivric*
 53. *Alma K. Kivric*
 54. *Alma K. Kivric*
 55. *Alma K. Kivric*
 56. *Alma K. Kivric*
 57. *Alma K. Kivric*
 58. *Alma K. Kivric*
 59. *Alma K. Kivric*
 60. *Alma K. Kivric*
 61. *Alma K. Kivric*
 62. *Alma K. Kivric*
 63. *Alma K. Kivric*
 64. *Alma K. Kivric*
 65. *Alma K. Kivric*
 66. *Alma K. Kivric*
 67. *Alma K. Kivric*
 68. *Alma K. Kivric*
 69. *Alma K. Kivric*
 70. *Alma K. Kivric*
 71. *Alma K. Kivric*
 72. *Alma K. Kivric*
 73. *Alma K. Kivric*
 74. *Alma K. Kivric*
 75. *Alma K. Kivric*
 76. *Alma K. Kivric*
 77. *Alma K. Kivric*
 78. *Alma K. Kivric*
 79. *Alma K. Kivric*
 80. *Alma K. Kivric*
 81. *Alma K. Kivric*
 82. *Alma K. Kivric*
 83. *Alma K. Kivric*
 84. *Alma K. Kivric*
 85. *Alma K. Kivric*
 86. *Alma K. Kivric*
 87. *Alma K. Kivric*
 88. *Alma K. Kivric*
 89. *Alma K. Kivric*
 90. *Alma K. Kivric*
 91. *Alma K. Kivric*
 92. *Alma K. Kivric*
 93. *Alma K. Kivric*
 94. *Alma K. Kivric*
 95. *Alma K. Kivric*
 96. *Alma K. Kivric*
 97. *Alma K. Kivric*
 98. *Alma K. Kivric*
 99. *Alma K. Kivric*
 100. *Alma K. Kivric*

20 Refeições 160.00
fanta
22/05
Sintomático
Respiratório HMN
Sinais vitais
estáveis
TOTAL

5 Refusado
Sintomático
Calmado
22/05

40,00

Célia Regina Polido Souza Araújo
COREN-SP 1655363 - TE



IRMANDADE DA SANTA CAJA
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: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

[illegible]

136.00

King, G. S. Suppl.
CPR, 23512

Symptomatic

~~ARMITARIA E AL~~

MAFMITARIA E RS
Dona
Fabiana X. da Silva Ind. m. l.
CNPJ 20.827.530/0001-09
Inscr. Est. 177.070.000-4

AVIAÇÃO...
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria F.
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

32.00

Barbara Regina Correia dos Santos
 COREN-SP-001.359.668-TE

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana

TOTAL RS

20/05

Nº

16.00

20/05

Simptomática (1)



MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria F.
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria F.
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

16 Refeições

20/05

7 sopas
 7 quibabs

HMM

Keny G. Silva
 CRN 323562

128.00

Simptomática

PEDIDO Nº		Data	
Nome e Razão Social			
Endereço			
Município			
CNPJ			
Inscr. Est.			
Quant.	Descrição	Unidade	Total
73	Refeição Janta		104,00
HMM			
20/05			
Simptomática			
Miguel Nunes		TOTAL	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nº 1
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158-114

8,00

12/05
 21-55
 Posto 2

TOTAL RS 8,00

PEDIDO Nº		Data	
Nome: Fabiana Souza		MARMITARIA E ROTISSERIA	
Endereço		Dona Ana	
Município		Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME	
CNPJ / CPF		CNPJ 26.627.531/0001-00	
E-Mail		Inscr. Est. 177.379.158-114	
Quant.	Descrição	Unidade	Valor
1	Almoço		08,00
	Intemática		
	19/05		
Barbara Francila de Souza			
COREN-SP-294887-ENT		TOTAL 08,00	

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nº 2
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158-114

16,00

12/05
 19/05

Barbara Regina Correia dos Santos
 COREN-SP-001.359.668-72

TOTAL RS 16,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nº 3
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158-114

15 Refeição
 7 copos
 5 sucos
 almoço 19/05

120,00

4 mm

Fátima C. Marquetti
 CRN 24351

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nº 4
 Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158-114

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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





PEDIDO Nº _____

Nome e Razão Social _____

Endereço _____

Município _____ UF _____

CEP _____ Inscrição Estadual _____

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total
76	Refeição		128,00
4	M/M		
10	10/05		
	Simultâneo		
TOTAL			128,00

Assinatura: _____

PEDIDO Nº _____

Nome e Razão Social _____

Endereço _____

Município _____ UF _____

CEP _____ Inscrição Estadual _____

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total
5	Refeição		
	Simultâneo		
3	Comida		
2	Sopa		
	17/05		
TOTAL			40,00

Assinatura: _____

Rita de Cassia Arantes Rodrigues
Enfermeira
COREN-SP 476611

PEDIDO Nº _____

Nome e Razão Social _____

Endereço _____

Município _____ UF _____

CEP _____ Inscrição Estadual _____

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CPF: 23.027.531.0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total
18	Refeição		144,00
	Santa		
7	Sopa		
11	geral		
	17/05		
	Simultâneo		
TOTAL			144,00

Assinatura: _____

PEDIDO Nº _____

Nome e Razão Social _____

Endereço _____

Município _____ UF _____

CEP _____ Inscrição Estadual _____

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CPF: 23.027.531.0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Total
15	Refeição		120,00
	Simultâneo		
11	Sopa		
11	geral		
	17/05		
	Simultâneo		
TOTAL			120,00

Assinatura: _____



MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CPF: 23.027.531.0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

Quantidade Descrição Unidade Total

12 Bolacha 08 00

12 Bolacha (20120)

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

12 Bolacha

PEDIDO Nº

Nome / Razão Social

Endereço

Município

CNPJ / CPE

UF

Quantidade

Descrição

Unidade

Total

15 Refeição 120 00

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição

15 Refeição



MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2016

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUSA - SP

Fonte de Recurso:

PEDIDO Nº _____

Nome / Razão Social: MARMITARIA E RÓTICAS

Cidade: Dourado
Município: São João del-Rei
Inscrição Estadual: 177.379.158/114
CNPJ: 26.027.501/0001-03

Quant.	Descrição	Unidade	Total
16	Rizos fanta		128,00

Data: 12/10/05

Assinatura: [assinatura]

Sentimento: [assinatura]

TOTAL

13/05 MARMITARIA E ROTISSERIA
Rua Dona Maria
Est. X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.331/0001-00
Cidade Est. 127 379-1000

MARIA ANTONIA E NECESSARIA
 São Dona Ana
 Fabiana X. da Silva m. 11-11-84-M
 CNPJ 28.027.034/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.100/00

2. *Reflex*
fonta
Sintomatica

14105

24 16.00

TOTAL R\$

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 20.827.634/0001-00

Inscr. Est. 177.979.133/0001-00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:153:114

1

Mayara Angelica da Silva
Cores-SP: 1526484-TE

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:153:114

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22	Refeição		200,00
	Integral		
	Integral		
	Frango		
	Carne		
	Mayara Barbosa		
	Sentomaria		
	TOTAL		

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379:153:114



MARMITARIA E ROTISSERIA

~~Dona Ana~~

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:153:114

22 Refeição 176,00

10 sopa 13/05

11 geral

1 integral

Mayara Barbosa

Sentomaria

MARMITARIA E ROTISSERIA

~~Dona Ana~~

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379:153:114

2 Refeições
Integral
Sopa
Carne
Mayara Barbosa
Sentomaria
13/05
24 16,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRICUI

Contrato nº: 002 / 2016
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

PEDIDO Nº _____ Data: _____
 Nome e Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____
 CNPJ/CPF: _____ Inscrição Estadual: _____
 E-mail: _____

Quant.	Descrição	Unidade	Total
11	Refusar fanta		112,00
8	Sopa		88,00
20	geral		200,00
TOTAL			400,00

Assinatura: *Patricia C. Nobrega*
 Nome: Patricia C. Nobrega
 CNPJ: 26.627.531/0001-00

PEDIDO Nº _____ Data: _____
 Nome e Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____
 CNPJ/CPF: _____ Inscrição Estadual: _____
 E-mail: _____

Quant.	Descrição	Unidade	Total
21	Refusar fanta		210,00
12	Sopa		120,00
12	geral		120,00
TOTAL			450,00

Assinatura: *Jayme Bezerra da Silva*
 Nome: Jayme Bezerra da Silva
 COREN-SP: 1341271-1

23 Refusar fanta 184,00
 4 integral 12/05
 10 Sopa
 12 geral
 lang Pandoro
 184,00

PEDIDO Nº _____ Data: _____
 Nome e Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Município: _____ UF: _____
 CNPJ/CPF: _____ Inscrição Estadual: _____
 E-mail: _____

Quant.	Descrição	Unidade	Total
26	Refusar fanta		208,00
1	integral		1,00
10	Sopa		100,00
15	geral		150,00
TOTAL			459,00

Assinatura: *Carla M.*
 Nome: Carla M.



MARMITARIA E REFEITÓRIO
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscrição Estadual 177.379.130-14

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

MAFMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.

CNPJ 23.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
25	Almoço		200,00
	Integral		
	Stoque		
	Completo		
	11,05		
	Subtotal		
	TOTAL		

Patrícia C. Nogueira
Nutricionista
CRN-3 24351

MAFMITARIA E ROTISSERIA

PEDIDO Nº

MAFMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.

CNPJ 23.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
2	Almoço		
	Integral		
	Stoque		
	Completo		
	11,05		
	Subtotal		
	TOTAL		

Patrícia C. Nogueira
Nutricionista
CRN-3 24351

MAFMITARIA E ROTISSERIA

PEDIDO Nº

MAFMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
23	Almoço		
14	Integral		
1	Stoque		
5	Completo		
2	11,05		
1	Subtotal		
	TOTAL		

Patrícia C. Nogueira
Nutricionista
CRN-3 24351

TOTAL 23

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.
CNPJ 23.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

17-079153-114

30- Repress

10 July 20

Agosto 7. Sopas

1. INTRODUCTION.

10/05

Patricia C. Nakaguma
Nutricionista
CRN-3 24351

460.00

MAFARITARIA E ROTTE

Figure 1

MARMITARIA E ROTISSERIA

~~Don't~~ Don't And ...

Rebecca N. de Silva Mendonça

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

2. *De la...*

Syntematics

Conta

2005

JOSELE LIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES
COREN-SP 1392764 - TE

B# 32,00

MARMITARIA E ROTISS...

Dona Ana

Eabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr: Ect. 177.679:153:114

RÚBRICA
COVID-19

PEDIDO Nº		12116	
Nome e Razão Social		MARMITARIA E ROTISSERIA	
Endereço		D. na Av. 2	
Município		Fabião V. de Marmitaria-MT	
CNPJ / CEF		CNPJ 00.000.000-00	
E-Mail		Inscr. Est. 073.000.000	
Quant.	Descrição	Unidade	Total
2	Refrigerador		
	Automático (1)		
	10/05		
Daniele dos Santos Parais Coren-SP: 451461 TE			
		R\$ 56,00 TOTAL	

~~19~~ Referen 1500
20 Junta

20 Janta

S Soper

1. General -

Wm. K. Collins

Santana, B. C.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

Sintomático

19 Refeição 152,00

2 Sopa

17 geral

Almooço

08/05

Maria R. Oliveira

TOTAL

PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

21 Refeição 168,00

Almooço

08/05

08/05

Sintomático

Maria R. Oliveira

TOTAL



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/14

3 Refeição 24,00

Sintomático

Respiratório

08/05

Rozalva Santa
Enfermeira
COREN-SP 434705

TOTAL RS

19 Refeição 152,00

13 geral

1 integral 08/05

5 Sopa

Maria R. Oliveira

Sintomático

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRICIGUA

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Sintomático

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

19 Refeição

152,00

Carrito

Sopas

07/05

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

22 Refeições

176,00

Sopas

17 queros

07/05

Kenly G. Vaz

CRN 23512

Sintomático

PEDIDO Nº		Data	
Nome e Razão Social		Município	
Endereço		CEP	
CNPJ / CPF		Inscr. Est.	
Quant.	Descrição	Unidade	Total
19	Refeição		08,00
1	Carrito		
Sintomático			
07/05			
Guilherme do Carmo Freitas		COREN-SP 164998 TE	
TOTAL			08,00

PEDIDO Nº		Data	
Nome e Razão Social		Município	
Endereço		CEP	
CNPJ / CPF		Inscr. Est.	
Quant.	Descrição	Unidade	Total
26	Refeição		208,00
10	Sopas		
16	queros		
06/05			
Kenly			
CRN 23512			
TOTAL			



MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.158.114

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

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:152:111

7. Marmita
Sintomático
05/05

Luiz Gustavo Scudeller Molina
COREN-SP 485626-ENF

R\$ 56,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:152:111

3 Refeição
Marmita
Sintomático(1)
05/05

Regina Maria de Jesus
COREN-SP 151.110-1E

R\$ 24,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:102:111

3. Marmita
almoço
Sintomático
06/05

Barbara Regina Correia dos Santos
COREN-SP 1628839-1E

R\$ 24,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:102:111

1 Refeição
almoço
Sintomático
Respiratório
05/05

Barbara Regina Correia dos Santos
COREN-SP-001.359.668-TE

08,00



MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr: Est. 177.379:102:111

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

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana 1722

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

17 Refeicoes 136.00

9 qual
2 integral

6 sopa
fanta 05/05

Many Cardoso

Sintomático

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

21 Refeicoes 168.00
13 gregos (2 integral)
6 sopa
2 completo

almoço

05/05

Patricia C. Nakaguma
Nutricionista
CRN-3 24351

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

PEDIDO Nº

Data

Nome / Razão Social

MARMITARIA E ROTISSERIA

Endereço

Dona Ana

Município

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ / CFE

CNPJ 26.627.531/0001-00

E-Mail

Inscr. Est. 177.379.158/114

Quant	Descrição	Unidade	Total
20	Refeicoes		
	almoço		160.00
12	gregos		
6	sopas		
	2 completo		
	04/05		
	Sintomático		
	Patricia C. Nakaguma		
	Nutricionista		
	CRN-3 24351		

TOTAL

PEDIDO Nº

Data

Nome / Razão Social

MARMITARIA E ROTISSERIA

Endereço

Dona Ana

Município

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ / CFE

CNPJ 26.627.531/0001-00

E-Mail

Inscr. Est. 177.379.158/114

Quant	Descrição	Unidade	Total
16	Refeicoes		128.00
	fanta		
9	qual		
7	sopa		
	04/05		
	Many Cardoso		
	Sintomático		
	TOTAL		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

04/05

3 Refeições
Janta
Sopa
Sintomático
Respiratório

24,00

ROSÂRIO R. dos Santos
Enfermeira
COREN-SP 434208

24,00

TOTAL

PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-M

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

3/5

11 Sopa
10 Geral

108,00

21 Total

Janta

03/05

hmm

Mony Cardoso

TOTAL

PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

2 Refeições
Janta
Sopa
Sintomático

03/05

Lusyane Sacramento
ENFERMEIRA
COREN-SP 247.565

36,00

TOTAL

PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome / Razão Social

Dona Ana

Endereço

Fabiana X. da Silva Marmitaria

Município

CNPJ 26.627.531/0001-00

CNPJ / CPT

Inscr. Est. 177.379.158.114

Cidade

4 Refeições
3 doces mais 1 doce

03/05

Respiratório
Mônica Alves Feitosa dos Santos
COREN-SP 1566738 - TE

32,00

TOTAL

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmiteira-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379/158.114

Refusos
 136,00
 2 complet
 9 sopa
 almoço
 03/05

Sintomáticos

136,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmiteira-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379/158.114

Refusos 8.00
 almoço
 Sintomáticos
 24.00
 Refusos
 3
 almoço
 02/05
 Marilisa Oliveira Barbosa
 Técnica de Enfermagem
 COREN/SP 1340918

TOTAL RS 32,00

Refusos Periquitica
 3 Refusos Porto (3)
 3 Refusos Porto 1
 Sintomáticos
 7
 03/05

Marineide da Silveira
 COREN - SP 12558-10 - T

Thaiza Ruz dos Santos
 Enfermeira
 COREN-SP 434206

56,00



MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmiteira-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379/158.114

Refusos 120.00
 8 Refusos
 post (3) fanta
 7 Refusos fanta
 Sintomáticos
 01/05
 Lusyane Sacramento
 ENFERMEIRA
 COREN-SP 247.565

TOTAL RS 120.00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmiteira-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379/158.114

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

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-f.

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.103/11

Refeições

13 5 sopas

18 normal

~~completa~~

01/05

Comida
Lega C. V. Bugre

TOTAL R\$

104,00

120

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-f.

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.103/11

01/05

2 JANTAS

HRM

16,00

13:30

Abel

16,00

Assinatura do Responsável



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-f.

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.103/11

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-f.

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.103/11

12

Refeições

completa

01/05

Entomologia

Assinatura do Responsável

Maria R. Oliveira

TOTAL R\$

96,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-f.
CNPJ 20.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.103/11



[Handwritten signature]

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Fabiana
Fabiana X. da Silva Marmitaria Ltda
CNPJ 26.627.630/0001-00
Inscr. Est. 177.379.169/114

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 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:	136 - CC UNICRED DO BRASIL - 000315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5161 / 80342-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORTO PARAISO CLINICAS
CPF/CNPJ:	15.138.599/0001-00
Valor:	R\$ 1.352,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 72
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 16:36:43

Código da operação:	00107752
Chave de segurança:	WFETSJQV0YRC2A5R

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
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2021



Número da Nota Fiscal
202100000000072
Código Autenticidade
Jth82DLm
Data/Hora de Emissão
07/07/2021 10:32:26

Prestador de Serviços

Razão Social: ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA

CNPJ: 15.138.599/0001-00 - Inscrição Municipal: 5.4.00028852 - Inscrição Estadual:

Email:

Endereço: Rua FRANCISCO GUIDI, 70, SALA 1, JARDIM DONA AUGUSTA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0010-40 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: supervisao@aracatuba@iscb.org.br

Endereço: Rua Rosa Cury, 50, Bom Jardim - Aracatuba - SP - CEP: 16.050-395

Discriminação dos Serviços

Plantão realizado conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba - Plantão realizado em 06/2021, dia 26/06/2021 das 19:00 as 07:00 no Hospital da Mulher - SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - HMM.
Profissional: Dr. Livia Machado Rodante - CRM: 179328
Dados Bancários PJ: Banco Unicred (Instituição Financeira: 136)
AGÊNCIA: 5161 - POSTO: 13 - CONTA: 080342-1.
(Autorizado desconto de R\$ 10,45 para TED).



1.500,00 +
9,75 -
45,00 -
22,50 -
15,00 -
45,00 -
10,45 -
1.362,30 *+

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	9,75	45,00	0,00	22,50	15,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.500,00	0,00	1.500,00	3,00	45,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.362,75

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 15/08/2021.
- AIDF número: 8998; código autenticidade: 5812XXTD; válida até: 19/07/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Aracatuba - SP - Local da incidência do ISSQN: Aracatuba - SP.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$201,75 (13,45%); estaduais R\$375,00 (25,00%); municipais R\$45,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).
- ISSQN retido pelo Tomador do Serviço.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

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

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link
<https://ssparaíso.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da nota da fiscal
MzY0MzE3MKkxtDayNjc1AQA%3D

ORTO PARAISO CLINICA S/S Lda

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 72
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda 08/07/2021

Leda C. M. Fugica

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 - 0000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3292 / 8976-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO
CPF/CNPJ:	54.652.664/0001-64
Valor:	R\$ 39,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 135
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2021
Data / Hora da operação:	19/07/2021 10:20:29

Código da operação:	00139472
Chave de segurança:	55CG0WCRHGEG0P04

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.

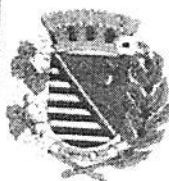
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
135

Data de Emissão
22/06/2021

Data e Hora da
Competência
22/06/2021 às 17:12:48

Código de Verificação
3906-6661-8484



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 54.652.664/0001-64
Nome ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS
Logradouro RUA-CLIBAS DE ALMEIDA PRADO
Bairro PALMEIRAS
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 5940
Insc. Mun. 5940
Número 1170
CEP 16071-225
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3623-7885 escritório ; 1836237885
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 controladora1@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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA	50,0000	1,00	0,00	50,00
Valor Total dos Serviços - R\$50,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÃO DE OBRA DE TROCA DA CHAVE GERAL
ORDEN DE COMPRA Nº 1163 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018-PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-FONTE DE RECURSO: COVID-19
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EGI-5096-AMBULANCIA 591-PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (SAMU)

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\$ 50,00

Atividade 4520003-Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Aliquota (%) 2,0000

Base de Cálculo (R\$) 50,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

Vlr. do ISS (R\$) 1,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS CNPJ: 54.652.664/0001-64
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 135 emitida em 22/06/2021 às 17:12:48 - Cód Verif 3906-6661-8484
Condições de Pagamento: Vencimento: 22/06/2021 Valor Total R\$ 50,00 Valor Líquido R\$ 50,00
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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 2 ANEXADA EM 29/06/2021

Número da Nota
135Data e Hora da Competência
29/06/2021 às 14:29:50Código de Verificação
4357-5737-6670**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 54.652.664/0001-64
Nome ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS
Logradouro RUA-CLIBAS DE ALMEIDA PRADO
Bairro PALMEIRAS
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 5940
Insc. Mun. 5940
Número 1170
CEP 16071-225
UF SP

CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	MÃO DE OBRA DE TROCA DA CHAVE GERAL ORDEM DE COMPRA Nº1163 CONTRATO DE GESTÃO Nº002/2018-PROJETO:PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-FONTE DE RECURSO.COVID.19 MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA:EGI-5096-AMBULANCIA 591:PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (SAMU)	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 3292-1 CONTA CORRENTE - 8976-1

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo FALTA DE DADOS BANCARIOS

Carta de Correção Nº 2 emitida em 29/06/2021 às 14:29:50 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Antônio Carlos Garcia com BATERIAS

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 135 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Outa, 23 / 06 / 2021

Leda C. V. Bugiga
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:	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\$ 3.934,93
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	RESCISAO

Histórico:

Data de débito:	20/07/2021
Data / Hora da operação:	20/07/2021 16:53:13

Código da operação:	00106805
Chave de segurança:	KWK6FQH0RCC3LARV

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: 20/07/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.934,93
INCLUIR CRÉDITO	1	3.934,93

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021072004BERF525698	1	3.934,93
Total para 20/07/2021					3.934,93

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

Data / Hora Transação: 20/07/2021 - 16:50:23

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

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: 13-03-35079

Detalhe do Crédito

Dados do convênio

Nome do convênio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Conta do convênio:	3750-130635979		

Dados do funcionário

Nome do funcionário:	GABRIELA ZACARIAS MORA	CPF do Funcionário:	368.679.818-28
Nome do responsável:	36867981828		

Dados do pagamento

Tipo de Pagamento:	CC	Numero do Pagamento:	900006642
Numero do Documento:	20210720048ERF525698	Data de Pagamento:	21/07/2021
Data de Vencimento:	20/07/2021	Data do Débito:	20/07/2021
Valor do Pagamento:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Valor:		Valor:	R\$ 3.934,93
Data de Emissão:	20/07/2021 16:51:05	Último Usuário Autorizado:	0009592982
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Série, Agência, Conta Informada:	0033-0146-000710050639		
Série, Agência, Conta Salário:	0033-0146-000710050639		
Ramo, Agência, Conta Final:	0033-0146-000010147353		

Central de Atendimento Santander Empresarial
400.4-21.05 (Região Metropolitana)
Fone: 220.2125 (Fora da Localidade)
0800 771 0007 (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 MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - 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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.67992.41.3 11 Nome 8256 - GABRIELA ZACARIAS MORA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FRANCISCO MARANGONI 31 13 Bairro CENTRO
14 Município Buritama 15 UF SP 16 CEP 15.290-000 17 CTPS (nº, série, UF) 000089138 315 SP 18 CPF 368.679.818-28
19 Data de Nascimento 21/08/1988 20 Nome da Mãe SILVANA APARECIDA ZACARIAS MORA

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. 3.059,33 24 Data de Admissão 03/04/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 12/07/2021 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 12000862685 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.223,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	88,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 63,00 horas a 35,000%	401,72
56 Horas Extras 2,04 horas a 90%	71,54	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	94,65	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.100,21	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	1.100,21
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	366,74	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	245,49
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	4.692,29

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	174,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	82,51
114.1 IRRF	500,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	757,36
				VALOR LÍQUIDO	3.934,93



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que até a presente data não tivemos retorno referente aos documentos de rescisão assinados dos colaboradores abaixo:

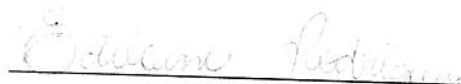
- GABRIELA ZACARIAS MORA, função de enfermeiro, admissão em 03/04/2021 e demissão em 12/07/2021;

Os documentos já foram solicitados aos responsáveis pelo Pronto Socorro Municipal - Covid, porém sem retorno dos mesmos assinados.

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

Birigui, 11 de agosto de 2021




DEPARTAMENTO DE PESSOAL

**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:	3027 / 13004545-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADRIANO FABRE PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	42.355.447/0001-23
Valor:	R\$ 4.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 03
Histórico:	

Data de débito:	21/07/2021
Data / Hora da operação:	21/07/2021 16:55:39

Código da operação:	00185753
Chave de segurança:	2F6LQZNTPYM2AR8W

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
3

Data de Emissão
12/07/2021

Data e Hora da
Competência
12/07/2021 às 11:20:27

Código de Verificação
1164-5535-8803



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.355.447/0001-23
Nome ADRIANO FABRES PINTO DA SILVA - 310.860.928-99
Insc. Mun. 97868
End. Mobiliário RG/E 177.519.882.117
End. Legal RUA-SEVERINO GARCIA GARCIA
Número 133
Cidade CONCÓRDIA
CEP 16013-422
UF SP

Optante do MEI
ADRIANOFABRESPROFESSOR@GMAIL.COM

Autenticação



RECEBENTE
CNPJ 45.383.106/0010-40
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
End. Legal RUA ROSA CURY
Cidade SÃO JOAQUIM
UF ARAÇATUBA

RG/E
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,0000	1,00	0,00	0,00	5.000,00

RECURSO COVID-19: CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SETOR SINTOMÁTICO COVID
SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA NO HOSPITAL DA MULHER

PAGAMENTO DIA TED
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 3027
CONTA CORRENTE 01086591-2
VALOR TOTAL R\$ 4.989,55

5.000,00 +
10,45 -
4.989,55 **

TRIBUTOS

Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)	Imposto de Renda (IR)
IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)	IRPJ (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

4330404-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situacao da Nota Fiscal
Valor Total da Nota
Valor Total Retido (R\$)
Valor Total da Nota
Valor Total da Nota

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Código gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e

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

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

Recebemos do Prestador: ADRIANO FABRES PINTO DA SILVA - 310.860.928-99 CNPJ: 42.355.447/0001-23
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3 emitida em 12/07/2021 às 11:20:27 - Cód Verif 1164-5535-8803
Condições de Pagamento: Vencimento: 12/07/2021 Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 5.000,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamento, que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 3 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na correta ordem.

ata 12/07/2021

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 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:	00190.00009 02836.585006 95804.247179 1 87490000127872
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 15A. REGIAO. SP . P
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	20/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.278,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.278,72
Valor Pago (R\$):	1.278,72
Identificação do Pagamento:	TRCT RAUL FERNANDO

Data/hora da operação:	22/07/2021 08:29:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	003029380
Chave de segurança:	CGJ13014JRKX9K6N

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



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Reclamado: RAUL FERNANDO LOURENCO

1ª Instância Araçatuba - Araçatuba 3ª Vara do Trab

Processo: 00105393320215150103 - ID 08138000009710358

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 95804.247179 1 87490000127872

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.383.106/0001-50

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00105393320215150103 - 03773524000103, 1ª Instância Araçatuba - Araçatuba 3ª Vara do Trab

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso Número

28365850095804247

Nr. Documento

81380000009710358

Data de Vencimento

20/09/2021

Valor do Documento

1.278,72

(=) Valor Pago

1.278,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X



Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 95804.247179 1 87490000127872

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

20/07/2021

Nr. Documento

81380000009710358

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

20/07/2021

Uso do Banco

81380000009710358

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

xValor

Data de Vencimento

20/09/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850095804247

(=) Valor do Documento

1.278,72

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.278,72

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000009710358 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 45.383.106/0001-50

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00105393320215150103 - 03773524000103, 1ª Instância Araçatuba - Araçatuba 3ª Vara do Trab

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40 02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.73948.65.4 11 Nome 7945 - RAUL FERNANDO LOURENCO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) HENRIQUE PAUPITZ 128 CASA 03 13 Bairro PALMEIRAS
14 Município Aracatuba 15 UF SP 16 CEP 16.071-163 17 CTPS (nº, série, UF) 000020332 315 SP 18 CPF 336.754.168-01
19 Data de Nascimento 16/11/1986 20 Nome da Mãe LUCIA MARIA LOURENCO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.202,64 24 Data de Admissão 02/02/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 24/02/2021 27 Cód. Afastamento PD0
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	922,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	168,67	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	78,61
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	118,55	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	118,55
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	39,52	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.445,92

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	75,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,89
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 10,28	82,72
				TOTAL DEDUÇÕES	167,20
				VALOR LÍQUIDO	1.278,72



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que até a presente data não tivemos retorno referente aos documentos de rescisão assinados dos colaboradores abaixo:

- RAUL FERNANDO LOURENÇO, função de auxiliar de serviços gerais, admissão em 02/02/2021 e demissão em 24/02/2021;

Os documentos já foram solicitados aos responsáveis pelo Pronto Socorro Municipal - Covid, porém sem retorno dos mesmos assinados, pois o funcionário está detido.

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

Birigui, 11 de agosto de 2021


DEPARTAMENTO DE PESSOAL



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:	42297.20703 00058.125212 95918.638727 6 86900000120000
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:	23/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.200,00
Valor Pago (R\$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 691

Data/hora da operação:	22/07/2021 15:20:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	003322421
Chave de segurança:	NKX5N0RPS18RHXTT

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: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959186387	Vencimento 23/07/2021
Data do documento 21/07/2021	Número do documento 210787	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 1.200,00
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: 691 OC 1158 COVID				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95918.638727 6 86900000120000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 23/07/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 21/07/2021	Nº do Doc. 210787	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 21/07/2021	Nosso Número 959186387
Data do Oper. 21/07/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.200,00
Instruções Multa de 4,00% a partir de 24/07/2021					(-)Desconto/Abatimento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 1.200,00

Pagador IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARACATUBA SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Leda C. V. Buglione

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO.		DATA DE RECEBIMENTO		NF-e	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO		Nº 691	
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		SÉRIE 1	
VER TOTAL NOTA		R\$ 1.200,00			

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ 1 Nº. 691 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0720 1513 1800 0180 5500 1000 0006 9113 9048 4043 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		177319624110		135210804820391 16/07/2021 15:26:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB				CNPJ	
				20.151.318/0001-80	

NOME RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CPF/CNPJ	
				45.383.106/0010-40	
ENDEREÇO		RUA ROSA CURY, 50		DATA DA EMISSÃO	
				16/07/2021	
MUNICÍPIO		ARACATUBA		DATA DA ENTRADA SAÍDA	
				16/07/2021	
FONE FAX				HORA DA ENTRADA SAÍDA	
				15:24:00	
UT		SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

VALOR TOTAL DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
1.200,00		216,00		0,00	
VALOR DO PRET		0,00		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.200,00	
DESCONTO		0,00		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.200,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
				9 - Sem Frete	
QUANTIDADE		ESPECIE		MUNICÍPIO	
MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ RMS	ALI IP
503	ESPACADOR MEDICATE	90189099	600	5102	UN	20,00	60,0000	0,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - 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		RESERVADO AO FISCQ	
		Contrato de Gestão 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 1155 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Fonte de Recurso COVID-19 Vals. Aprox. Tributos R\$189,30 (15,78%) Federal e R\$159,60 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT			

FORRICE LU E EQUIPS HOSPITALARES

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 691
foram realizados e contidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ATA 22/07/2021

Cesar Luis
RG: 22.52.078-1
Nome completo

Função S. ADMINISTRADOR



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:	42297.20703 00058.125212 95918.648924 2 86900001114912
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:	23/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	11.149,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.149,12
Valor Pago (R\$):	11.149,12
Identificação do Pagamento:	NF 692

Data/hora da operação:	22/07/2021 15:22:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003323524
Chave de segurança:	CQ977NX4AHNMZGTQ

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: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959186489		Vencimento 23/07/2021
Data do documento 21/07/2021	Número do documento 210787	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521		Valor 11.149,12
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: 692 OC 1194 COVID					

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20703 00058.125212 95918.648924 2 86900001114912

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	
Data do Doc. 21/07/2021	Nº do Doc. 210787	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 21/07/2021	Nosso Número 959186489	
Data do Oper. 21/07/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 11.149,12	
Instruções Multa de 4,00% a partir de 24/07/2021					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+Mora/Multa	
					(+Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado 11.149,12	
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

Handwritten signature: Leda C. ...

TORRICELLI**TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME**Rua Amador Bueno, 285 - Planalto -
Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone :
1833010056Documento Auxiliar da Nota
Fiscal EletrônicaU - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 692
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0720 1513 1800 0180 5500 1000 0006 9213 8954 2687

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

135210811846337 19/07/2021 10:34:52

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

CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

09:57:00

NATUREZA DA PLACALA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11.149,12

VALOR DO ICMS

2.006,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.149,12

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

11.149,12

TRANSPORTADOR VEHICULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

COTAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
674		DISPOSITIVO P INFUSAO INTRAVENOSA N 21	90189099	000	5102	UN	1000,00	0,3900	0,0000	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,0
675		DISPOSITIVO P INFUSAO INTRAVENOSA N 25	90189099	000	5102	UN	1000,00	0,3900	0,0000	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,0
580		ELETRDO DESCARTAVEL PARA ECG	90189099	000	5102	UN	2000,00	0,3900	0,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,0
704		FITA MICROPORE 12MM X 10 M	00000000	000	5102	UN	5000,00	0,5800	0,0000	2.900,00	2.900,00	522,00	0,00	18,00	0,0
289		OXIMETRO DE DEDO	90189099	000	5102	UN	72,00	3,4600	0,0000	249,12	249,12	44,84	0,00	18,00	0,0
698		SERINGA DESC S/ AGULHA 3 ML	90189099	000	5102	UN	2,00	120,0000	0,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,0
698		SERINGA DESC S/ AGULHA 5 ML	90189099	000	5102	UN	5000,00	0,3100	0,0000	1.550,00	1.550,00	279,00	0,00	18,00	0,0
697		SERINGA DESC S/ AGULHA 10ML	90189099	000	5102	UN	5000,00	0,3400	0,0000	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00	0,0
			90189099	000	5102	UN	5000,00	0,5900	0,0000	2.950,00	2.950,00	531,00	0,00	18,00	0,0

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão 002/2018
Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba
Ordem de Compra 1194
Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Fonte de Recurso COVID-19
Val. Anos Tributos R\$1.262,40 (15,78%) Federal e R\$1.064,00 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 693
foram realizados e contidos, estando tudo na
perfeita ordem.

CTA 19.107.121

Barcelos C. Medeiros
Nome completo

Função Almoxarife da



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 / 30279641-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGEU TEODORO ALVES
CPF/CNPJ:	25.010.969/0001-74
Valor:	R\$ 3.789,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50
Histórico:	

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 08:36:47

Código da operação:	00109464
Chave de segurança:	L3K14QYCC6KNCN8N

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
50

Data de Emissão
13/07/2021

Data e Hora da
Competência
13/07/2021 às 09:50:57

Código de Verificação
0000-0000-0077

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 25.010.969/0001-74
Cód. Mobiliário 80272 Insc. Mun. 80272
Nome AGEU TEODORO ALVES 033 852.978-00
Logradouro RUA-OSVALDO DE ANDRADE
Bairro NOVA YORKUE
Município ARAÇATUBA
Número 187
CEP 16018-150
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 9776-8571 ; 1897758571
E-Mail's a_talves@terra.com.br a_talves@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun. RG/IE
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Cod. Mobiliário 0
E-mail supervisaopjaracatuba@isch.org.br
Inf. Comp. Telefone
Logradouro RUA-ROSA CURY
Bairro SAO JOAQUIM Número 50
Município ARAÇATUBA CEP 16050-395
Complemento UF SP
País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 13/07/2021 às 09:51:06
Número do RPS 0000-0000-0077
Lote 53
Sequência 77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
57	MANUTENÇÃO RELOCAÇÃO 5 TORRES DE AR MEDICINAL E EXIGÊNIO E REFAZER AS LIGAÇÕES	3.800.0000	1.00	0.00	0.00	3.800.00

Valor Total dos Serviços - R\$3.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val Aprox dos Tributos: R\$ 76,00 (2,00%)
RECURSO COVID
ORDEN DE COMPRA 1185
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SETOR SINTOMATICO
RESPIRATÓRIO
COVID H.M.M

TRANSFERÊNCIA BANCARIA

AUTORIZO DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

Vencimento: 01/08/2021 Valor: R\$ 3800,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

3,800.00 +
10.45 -
3,789.55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

Atividade

3313999-Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

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 (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
2.0000 3.800,00 0,00 0,00 76,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e

Recebi(emos) do Prestador: AGEU TEODORO ALVES 033.852.978-00 CNPJ: 25.010.969/0001-74

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 50 emitida em 13/07/2021 às 09:50:57 - Cód Verif 0000-0000-0077

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/08/2021 Valor Total R\$ 3.800,00 Valor Líquido R\$ 3.800,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto que recebi o valor de R\$ 50
constantes desta nota fiscal
foram pagas em 13/07/2021
contendo esta assinatura eletrônica
Leda G. Bugiga
Nome Completo
Função: Super
13/07/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 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:	3027 / 13003391-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS
CPF/CNPJ:	71.694.830/0001-04
Valor:	R\$ 1.199,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2131
Histórico:	

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 13:44:03

Código da operação:	00146172
Chave de segurança:	2T0K7WZJL3YP5QGK

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS
LTDA**RUA BARÃO DO TRIUNFO, 476 - PARAISO
16050-143 ARACATUBA - SP
FONE: (18) 2103-5350**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.002.131
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0771 6948 3000 0104 5505 5000 0021 3110 0865 2333

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

135210747121217 03/07/2021 10:10:14

CNPJ

71.694.830/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO EST. SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.101.284-110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

8456-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

CEP

16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001 31 07 2021 1.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

48

ESPECIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO

NCM SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. R. MS

00079

REFETOR VALV. DESC. DO COI.

39269010

0102

5102

UN

18

12,00

216,00

0,00

0,00

0

03807

REPARO KIT COMPLE. AÇIONAMENTO 11/2

84819090

0500

5405

PC

2

64,00

128,00

0,00

0,00

0

03126

REPARO KIT MOL. A. F. CHAVE 11/2

73202090

0500

5405

PC

3

20,00

60,00

0,00

0,00

0

02663

ACABAMENTO VALV. DESC. DO COI. ABS CINZA PETROLA

84819010

0102

5102

PC

9

55,00

495,00

0,00

0,00

0

05317

FITA VEDA. ROSCA 18X50MM

39172300

0500

5405

RI

5

4,00

20,00

0,00

0,00

0

01146

SIFAO EXTENS. PVC UNIVERSAL BR

39209990

0102

5102

PC

2

9,00

18,00

0,00

0,00

0

09788

SIFAO EXTENS. PVC UNIVERSAL BR

39174090

0500

5405

UN

2

12,00

24,00

0,00

0,00

0

09788

SIFAO EXTENS. PVC UNIVERSAL BR

39174090

0500

5405

UN

3

12,00

36,00

0,00

0,00

0

09255

ADESIVO SILICONE 50GRS TRANSP

32141010

0102

5102

UN

1

10,00

10,00

0,00

0,00

0

07123

ADESIVO GR 75G

35061090

0500

5405

PC

1

7,00

7,00

0,00

0,00

0

02291

ASSIENTO SANIT. ALMOFADADO BRANCO

39222000

0500

5405

UN

2

98,00

196,00

0,00

0,00

0

1.210,00 +
10,45 -
1.199,55 *+

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ (Fed. 0,001 - 1405,84 - Mun. 0,00) - Fonte: IBPT/FE/COMERCIO SP Xc67Eg /
2131-11 31/07/2021 1.210,00 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI / A.48501 /
Plano: PRAZO 28DD / Vendedor: JOAO MARCOS / CONFORME CONTRATO DE GESTAO
02.1028 - CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - ORDEM DE
COMPRA 1183 RUBRICA COVID
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRECISOU DE HIDRAULICA
AQUI VOCÊ ENCONTRA*Fonte: NFe Open Source - www.unidade.com.br**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

RESERVADO AO FISCO

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Gerado em 03/07/2021 às 09:55 pelo UnidANFE 3.0.13 Free - www.unidade.com.brRECEBIMOS DE CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
CÓDIGO DE EMISSÃO: 03/07/2021 VALOR TOTAL: 1.210,00 DESTINATÁRIO: 8456-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY,
16050-395 ARACATUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.002.131

SÉRIE 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDARUA BARAO DO TRIUNFO, 476 - PARAISO
16050-143 ARACATUBA - SP
(18) 2103-5350

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0771 6948 3000 0104 5505 5000 0021 3110 0865 2333



INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.101.284.110

CNPJ

71.694.830/0001-04

MODELO

55

SERIE

055

NÚMERO DA NF-e

000.002.131

EMISSÃO

03/07/2021

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

8456-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ - CPF

45.383.106/0010-40

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO - DISTRITO

SAO JOAQUIM

MUNICÍPIO

ARACATUBA

CPF

16050-395

UF

SP

FONE - FAX

(18) 3636-1160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO 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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ

STAT

DATA DO REGISTRO

NÚMERO DO PROTOCOLO

1

135

19/07/2021 15:59:52

135210813994641

ORDEN DE COMPRA 1202 RUBRICA COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CRISMAE MAT HIDRAULICAS 4

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 5131 foram pessoalmente por mim recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 07/07/2021

Leda C. V. Bugica

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:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6790 / 8330-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.318.224/0001-16
Valor:	R\$ 21.105,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 189
Histórico:	

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 15:24:11

Código da operação:	00161742
Chave de segurança:	LJX5GTRYPPZSAKRZ

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 ContribuinteNome Razão Social
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDAInscrição Municipal
2068

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
21.318.224/0001-16

E-mail

Endereço
Rua Santos Dumont, 729Complemento Bairro
Jardim Nova YorkCidade/UF
CLEMENTINA - SPCEP
16250-000

DDD/Fone

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
21/07/2021 14:34Competência
07/2021No. Controle
00043153No. NF
00000189Página
1 de 1Chave de Segurança
1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-1W3X**Dados do Tomador**Nome Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

CPF/CNPJ
45.383.106/0010-40Endereço
RUA ROSA CURY, 50

Complemento

Bairro
SAO JOAQUIMCidade/UF
ARACATUBA - SPCEP
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

CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA. PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID-19: 02,06,09,13,16,23 E 30/06 DAS 19 AS 7HS (12 HORAS CADA); E 06,07,09,16,20,21,23 E 27/06 DAS 07 AS 19HS (12 HORAS CADA) TOTAL DE 15 PLANTÕES. COMPETÊNCIA DO MES 06/2021.

DR. THIAGO DE CAMILLO FIGUEIREDO MATTOS E CRM: 167.909.
DADOS BANCARIOS (CONTA JURIDICA) BANCO BRASIL, AG:6790-3, C/C: 8330-5.
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TED R\$ 10,45.**Base de Cálculo das Retenções**

0,65 % (PIS)	R\$	146,25 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	675,00 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	337,50 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	225,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	1.383,75	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	21.116,25

				Outros Descontos		RS	0,00
				Valor Líquido a Pagar		RS	21.116,25
				Valor do ISSQN	450,00	Valor Total da Nota	
				22.500,00			
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, etc.	2,0000	22.500,00				

Local de execução dos serviços: BIRIGUI - SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.figmais.com.br/issqn/nfe/PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTD.
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data

22.500,00 +
146,25 -
675,00 -
225,00 -
337,50 -
10,45 -
21,105,80 *+

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N° 00000189Chave de Segurança
1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-1W3X

CIVIL DE FIDELERGO DA SILVA

Ata de reunião de 01/07/2018
Ordem de Serviço nº 189
Tema de reunião: 01/07/2018
Assunto: 01/07/2018
Leda C. V. Bugigá
HOMM
Função: 01/07/2018

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\$ 10.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 088

Histórico:

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 15:25:53

Código da operação:	00161963
Chave de segurança:	V7GK83FKZ5SAF9PK

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
00000088
Data e Hora de Emissão
20/07/2021 08:59:37
Código de Verificação
9f575f7e

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**
Inscrição Municipal: **000381329**
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: **supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
PLANTÃO DIA 01/06, 03/06, 08/06, 15/06, 17/06, 22/06, 29/06 e 19/07-07/07
VALOR PLANTÃO: 1.500,00
TOTAL DE PLANTÕES: 7
VALOR DA NF: R\$ 10.500,00
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADIESCO AG-00110 C/C 0000000026505 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

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 10500,00	Total R\$ 10.500,00
				
			10.500,00 +	
			10,45 -	
			10,489,55 *+	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ *				
Aliquota: *				
Valor do ISS: R\$ *				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.500,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
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**

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

58
Leda C. V. Bugliani
Muito completo
Função



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:	9206 / 16627-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA DO MARCINEIRO ARACATUBA COM PARAFUS
CPF/CNPJ:	71.776.603/0001-28
Valor:	R\$ 79,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 984
Histórico:	

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 15:27:48

Código da operação:	00162238
Chave de segurança:	8VTVJ77XCRHR9TGA

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

 Nº 000000984 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3521 0771 7766 0360 0128 5500 1000 0009 8410 0000 5440

 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

135210756816019 06/07/2021 08:55:20

CNPJ / CPF

71.776.603/0001-28

 CASA DO MARCINEIRO ARACATUBA COM DE
 PARAFLUSOS LTDA - ME
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 494 - CENTRO -
 CEP 16010-030 - ARACATUBA - SP
 TEL: (18)3622-6814

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177101559111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - 120

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY - 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

SaO JOAQUIM

UF

SP

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

CEP

16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2021

HORA DA SAÍDA

08:55:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05-08-2021	90,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

90,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

Alta Floresta D'Oeste

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2116	CANO D AGUA 3/4	82055900	0500	5405	UN	7,0000	6,2500	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	COTOVELO 50 MM	82055900	0500	5405	UN	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	COTOVELO DE 40 MM	82055900	0500	5405	UN	3,0000	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	COLA DE CANO 75 G	82055900	0500	5405	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	LUVA ROSC (RR) 3/4 X 1/2 BRANCA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,9000	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	CANO D AGUA 1 1/2	82055900	0500	5405	UN	4,0000	7,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90*15 +

10*45 -

79*70 *+

0* *



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento a Prazo: R\$90,15 Numero da conta no sistema: 1815

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS

Vendedor: LOJA

Val aprox dos trib. RS 14,30 Federal e RS 16,23 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A3S28F

ORDEM DE COMPRA 1177-RECURSO COVID

CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA -SP

AUTORIZA DESCONTO P/ TED 10,45 DADOS BANCARIOS AG:9205 C/C:166275 BCO ITAU

RESERVADO AO

 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Concept Automação (18) 3621-6740 - www.conceptautomação.com.br

NF-e

Nº 000000984

SÉRIE 001

 RECEBEMOS DE CASA DO MARCINEIRO ARACATUBA COM DE PARAFLUSOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 06/07/2021 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - 120 - VALOR TOTAL R\$ 90,15
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DO MARCOS IRO ARAÇATUBA 2
PAFUSOL LTDA

Atesto para fins de pagamento dos produtos constantes nesta nota fiscal nº 989 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ate 06/07/2021

Leda 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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 267408-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	13.101.892/0001-69
Valor:	R\$ 4.570,54
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9464
Histórico:	

Data de débito:	22/07/2021
Data / Hora da operação:	22/07/2021 16:48:30

Código da operação:	00174254
Chave de segurança:	NVX4E9JN79R0JPP7

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.464

SÉRIE 56

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0713 1018 9200 0169 5505 6000 0094 6410 0026 7006

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

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP
AV JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 25 - PARQUE BAGUACU
CEP 16 018-640 - ARAÇATUBA - SP
Fone (018) 3608-9411

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177153080114

INSCRIÇÃO ESTADUAL - IPI

CNPJ

13.101.892/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210743814491 02/07/2021 12:54:45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

97404706 3521061310189200016955000451924857237368920 35210613101892000169550004519248564374
777074 3521061310189200016955000451924857237368920 3521061310189200016955000451924856441764
0247 3521061310189200016955000451924857237368920 352106131018920001695500045192486011592677
60 3521061310189200016955000451924857237368920 352106131018920001695500045192486011592677
3521061310189200016955000451924857237368920 352106131018920001695500045192486011592677
Todos aproximados R\$ 0,16 14 (13,45%) Federal R\$ 609 27 (13,30%) Estadual R\$ 0 00 (0,00%)
Municipal
Fonte: IBPT - SP 68217A

RESERVAÇÃO FISCAL

**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 pagamento das despesas com
contas e despesas fiscais nº 9404
toram pessoalmente por mim recebidos e
contidos, estando tudo em perfeita ordem.

Ata 05/06/2021

Luiz H. Maggia

Nome completo

Função:

Superior

MATRIZ UNI

02/07/2021 12:46

DETALHAMENTO DE FATURAS

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP

Endereço: AV JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 2

// UF: SP

// Bairro: PARQUE BAGUACU

Cidade: ARACATUBA

// CEP: 16.018-64

// Telefone: 18 3608-9411// Fax:

CNPJ: 13.101.892/0001-69

// INSCR. EST.: 177.153 080.114

Data: 02/07/2021 Fatura nr.: 32906

Vencimento: 09/07/2021

Cliente: 004703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Endereço: RUA ROSA CURY, 50

Cep.: 16.050-395

CGC/CPF: 45.383.106/0010-40

Telefone: 18 3636-1160

Bairro: SAO JOAQUIM

Fax: 18 3636-1160

Cidade: ARACATUBA

Estado: SP

OBS: 1111

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos, conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descrição	Observação	Valor
01/06/2021	162404	NOTAS A PRAZO		292,00
03/06/2021	844534	NOTAS A PRAZO		156,48
05/06/2021	846368	NOTAS A PRAZO		250,13
07/06/2021	848033	NOTAS A PRAZO		224,00
07/06/2021	848221	NOTAS A PRAZO		225,41
09/06/2021	165042	NOTAS A PRAZO		268,12
12/06/2021	851691	NOTAS A PRAZO		310,51
14/06/2021	167717	NOTAS A PRAZO		214,23
14/06/2021	168062	NOTAS A PRAZO		186,03
15/06/2021	168238	NOTAS A PRAZO		195,24
16/06/2021	168796	NOTAS A PRAZO		161,03
17/06/2021	855269	NOTAS A PRAZO		203,61
18/06/2021	855641	NOTAS A PRAZO		199,24
19/06/2021	856437	NOTAS A PRAZO		192,28
20/06/2021	857237	NOTAS A PRAZO		144,68
22/06/2021	858441	NOTAS A PRAZO		223,44
23/06/2021	172329	NOTAS A PRAZO		227,90
25/06/2021	860115	NOTAS A PRAZO		260,65
26/06/2021	861371	NOTAS A PRAZO		173,39
27/06/2021	862263	NOTAS A PRAZO		103,89
29/06/2021	863553	NOTAS A PRAZO		185,05
29/06/2021	174556	NOTAS A PRAZO		183,68

VALOR TOTAL: R\$ 4.580,99

VALOR DA FATURA: R\$ 4.580,99

Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Noventa e Nove*****
Centavos*****

ARACATUBA

, 02/07/2021

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - UNI ARACATUBA
 Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SP
 Período: 01/06/2021 a 15/06/2021

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMESTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 UF: SP - Município: ARACATUBA
 Placa: EGI5096

Veículo:

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc ppto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
07/06/2021 08:40	38298.0	848221	848221	DIESEL S10 ORIGINAL	47,970	L	4,699	225,41	0,00	225,41
14/06/2021 19:35	132148.0	168062	168062	DIESEL S10 ORIGINAL	39,590	L	4,699	186,03	0,00	186,03
Subtotal	93850.0									
Placa: EKH0255					87,560	L	1956.4 Km/l	411,44	0,00	411,44

Veículo:

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc ppto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
01/06/2021 15:39	45901.0	162404	162404	DIESEL S10 ORIGINAL	62,141	L	4,699	292,00	0,00	292,00
03/06/2021 08:41	46050.0	844534	844534	DIESEL S10 ORIGINAL	33,301	L	4,699	156,48	0,00	156,48
05/06/2021 05:01	46291.0	846368	846368	DIESEL S10 ORIGINAL	53,231	L	4,699	250,13	0,00	250,13
07/06/2021 01:21	46509.0	848033	848033	DIESEL S10 ORIGINAL	47,670	L	4,699	224,00	0,00	224,00
09/06/2021 04:09	46780.0	165042	165042	DIESEL S10 ORIGINAL	57,060	L	4,699	268,12	0,00	268,12
12/06/2021 01:31	47113.0	851691	851691	DIESEL S10 ORIGINAL	66,081	L	4,699	310,51	0,00	310,51
14/06/2021 07:54	47349.0	167717	167717	DIESEL S10 ORIGINAL	45,591	L	4,699	214,23	0,00	214,23
15/06/2021 06:30	47531.0	168238	168238	DIESEL S10 ORIGINAL	41,550	L	4,699	195,24	0,00	195,24
Subtotal	1630.0									
Placa: ESF7170					406,625	L	4.5 Km/l	1,910,71	0,00	1,910,71

Veículo:

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc ppto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
03/06/2021 16:38	21652.0	844861	844861	DIESEL S10 ORIGINAL	46,121	L	4,699	216,72	0,00	216,72
11/06/2021 17:51	21841.0	166189	166189	DIESEL S10 ORIGINAL	45,121	L	4,699	212,02	0,00	212,02
Subtotal	189.0									
					91,242	L	4.1 Km/l	428,74	0,00	428,74

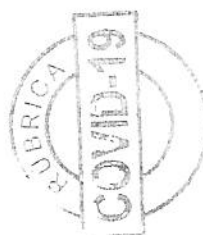
IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - UNI ARACATUBA
 Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SANU
 Período: 01/06/2021 a 15/06/2021

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA									
CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 UF: SP - Município: ARACATUBA									
Placa: FNV3799 Veículo:									
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc. Valor final
06/06/2021 17:31	131448.0	847617	847617	DIESEL S10 ORIGINAL	40,000	L	4,699	187,96	0,00 187,96
Subtotal	131448.0				40,000		0.0 Km/l	187,96	0,00 187,96
Placa: FNA7527 Veículo:									
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc. Valor final
01/06/2021 14:22	394597.0	162344	162344	GASOLINA ORIGINAL	45,241	L	5,599	253,30	0,00 253,30
05/06/2021 18:06	394853.0	846729	846729	GASOLINA ORIGINAL	49,240	L	5,599	275,69	0,00 275,69
10/06/2021 11:16	395117.0	850431	850431	GASOLINA ORIGINAL	45,001	L	5,599	251,96	0,00 251,96
14/06/2021 14:45	395426.0	853093	853093	GASOLINA ORIGINAL	50,251	L	5,599	281,35	0,00 281,35
Subtotal	829.0				189,733		5.9 Km/l	1,062,30	0,00 1,062,30
Placa: FNV3799 Veículo:									
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc. Valor final
01/06/2021 18:19	131024.0	843124	843124	DIESEL S10 ORIGINAL	27,011	L	4,699	126,92	0,00 126,92
02/06/2021 10:11	1.0	162570	162570	DIESEL S10 ORIGINAL	37,330	L	4,699	175,41	0,00 175,41
03/06/2021 16:14	131215.0	844841	844841	DIESEL S10 ORIGINAL	31,620	L	4,699	148,58	0,00 148,58
08/06/2021 17:25	131606.0	849253	849253	DIESEL S10 ORIGINAL	29,111	L	4,699	136,79	0,00 136,79
11/06/2021 16:30	131927.0	166125	166125	DIESEL S10 ORIGINAL	47,370	L	4,699	222,59	0,00 222,59
11/06/2021 18:32	43531.0	166211	166211	DIESEL S10 ORIGINAL	67,200	L	4,699	315,77	0,00 315,77
Subtotal	131926.0				239,642		765.0 Km/l	1,126,06	0,00 1,126,06

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - UNI ARACATUBA
 Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU
 Período: 01/06/2021 a 15/06/2021

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 UF: SP - Município: ARACATUBA
 Placa: FV08320 Veículo:

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
01/06/2021 11:13	468485.0	162247	162247	GASOLINA ORIGINAL	43.851	L	5.599	245.52	0.00	245.52
07/06/2021 09:01	468749.0	848242	848242	GASOLINA ORIGINAL	44.121	L	5.599	247.03	0.00	247.03
Subtotal	264.0				87.972		6.0 Km/l	492.55	0.00	492.55
Placa: FV08520										

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
14/06/2021 20:03	469058.0	168083	168083	GASOLINA ORIGINAL	46.441	L	5.599	260.02	0.00	260.02
Subtotal	469058.0				46.441		0.0 Km/l	260.02	0.00	260.02
Placa: GKH0973										

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
02/06/2021 10:12	1.0	162571	162571	DIESEL S10 ORIGINAL	38.360	L	4.699	180.25	0.00	180.25
02/06/2021 10:39	42590.0	162597	162597	DIESEL S10 ORIGINAL	63.150	L	4.699	296.74	0.00	296.74
03/06/2021 15:32	42799.0	844806	844806	DIESEL S10 ORIGINAL	38.911	L	4.699	182.84	0.00	182.84
05/06/2021 16:16	43001.0	846642	846642	DIESEL S10 ORIGINAL	32.990	L	4.699	155.02	0.00	155.02
07/06/2021 16:27	43159.0	164602	164602	DIESEL S10 ORIGINAL	27.960	L	4.699	131.38	0.00	131.38
Subtotal	43158.0				201.371		248.9 Km/l	946.23	0.00	946.23
Placa: GRH0973										

Data/Hora	Km	CP / NF	Doc pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc.	Valor final
14/06/2021 16:39	43820.0	167957	167957	DIESEL S10 ORIGINAL	46.991	L	4.699	220.81	0.00	220.81

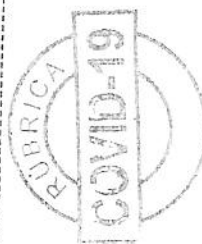
IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



CONSUMO POR CLIENTE

Empresa: 1 - UNI ARACATUBA
 Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU

Período: 01/06/2021 a 15/06/2021

Modo: ANALÍTICO

Agrupar: PLACA

Ordenar: NOME CLIENTE

Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA

Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

Cliente: 4703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA									
CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 UF: SP - Município: ARACATUBA									
Placa: QQT0A57 Veículo:									
Data/Hora	Km	CP / NF	Doc Pgto	Descrição	Quantidade	Un.	Preço unit.	Valor	Desc. Valor final
09/06/2021 16:43	41363.0	849876	849876	GASOLINA ORIGINAL	61,670	L	5,599	345,29	0,00 345,29
Subtotal	41363.0				61,670		0,00 Km/l	345,29	0,00 345,29
Total cliente					1,499,247			7,392,11	0,00 7,392,11

Resumo			
Descrição	Quantidade	Preço unitário	Valor
DIESEL S10 ORIGINAL	1,113,431	4,699	5,231,95
GASOLINA ORIGINAL	385,816	5,599	2,160,16
Total	1,499,247		7,392,11

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA 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:	43 / 13005956-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIVER LTDA
CPF/CNPJ:	31.637.988/0001-28
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 140
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2021
Data / Hora da operação:	23/07/2021 15:02:41

Código da operação:	00168233
Chave de segurança:	N9PH9EGJER4QULFQ

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



22/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE
UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFSe

Número da Nota
00000140
Data e Hora de Emissão
22/07/2021 09:39:26
Código de Verificação
703a1177

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA VIVER LTDA.**
CPF/CNPJ: **31.637.988/0001-28**

Inscrição Municipal: **431.289-00**

Endereço: **RUA ANTONIO SALVIANO DE REZENDE, Nº1297 - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-228**
Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

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: **supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PLANTÕES REALIZADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA SP
PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-19
MÊS DA COMPETÊNCIA JUNHO 2021
NOME DO PROFISSIONAL: PEDRO IVO MARQUES NASCIMENTO E CRM/UF 198271/SP
PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS:
07/21 - 23:05 DAS 19 AS 7HS
AUTORIZA DESCONTO DE 10,45 PARA TED
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA ISS 2,547054%
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER CONTA JURÍDICA AG: 0043 C/C 13005956-6

4,500.00 +
10.45 -
4,489.55 **

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	3	1500,00	4.500,00



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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 DA NOTA = R\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

Local da Prestação do Serviço: **ARACATUBA/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, ambulatórios e congêneres.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **UBERLÂNDIA/MG**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA LTDA

Atestado para fins de controle de frequência de testes
constantes desta rede, realizado em 140
foram positivamente por esta rede, a
contingência, estando todos na presença de um
Cota 221 07/2021
Leda 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 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:	42297.20703 00058.125212 95920.927720 1 86930000340000
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:	26/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/07/2021
Valor Nominal do Bolet:	3.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.400,00
Valor Pago (R\$):	3.400,00
Identificação do Pagamento:	NF 694

Data/hora da operação:	26/07/2021 15:38:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007664444
Chave de segurança:	PTRP7YML3U0MAAU2

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: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959209277	Vencimento 26/07/2021
Data do documento 22/07/2021	Número do documento 210790	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 3.400,00

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: 694 OC: 1194 COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95920.927720 1 86930000340000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/07/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 22/07/2021	Nº do Doc 210790	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 22/07/2021	Nosso Número 959209277
Data do Oper. 22/07/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.400,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 27/07/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 3.400,00

**Pagador** IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARACATUBA SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME**Rua Amador Bueno, 285 - Planalto -
Aracatuba, SP - CEP: 16072335 - Fone: 1833010056**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 694
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0720 1513 1800 0180 5500 1000 0006 9417 5699 7024

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

135210825026055 21/07/2021 15:32:52

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

21/07/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/07/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:31:00

NATUREZA DA Duplicata

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.400,00

VALOR DO ICMS

612,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.400,00

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

3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
571	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LCD	90189099	000	5102	UN	1,00	3400,0000	0,0000	3.400,00	3.400,00	612,00	0,00	18,00	0,0

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - 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

Contrato de Gestão 002/2018

Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba

Origem de Compra: 1194

Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso: COVID-19

Val Aprox Tributos R\$536,52 (15,78%) Federal e R\$452,20 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

FORRCEL EQUIPS ACSP. HND

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 824 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 23.07.2021

César Luis
RG: 22527048-1

Nome completo

Função: G. ALMOXARIFADO



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:	179 / 23950-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANDRO MERIGUI ME
CPF/CNPJ:	00.025.691/0001-88
Valor:	R\$ 1.279,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2853
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2021
Data / Hora da operação:	26/07/2021 15:04:40

Código da operação:	00183897
Chave de segurança:	PYFN89CAPPM06L7Y

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





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/07/2021

Beneficiário

SANDRO MERIGUI - 00.025.691/0001-88

Agência / Cod. Beneficiário

0008 / 002361442

R BRIG FARI, LIMA, 7467 - PQ IND DE GRANDES RESIDUOS - CEP: 16080-600 - ARACATUBA - SP

Data do Documento

23/06/2021

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/06/2021

Nosso Número

0000000000901

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.290,00

Pagador

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE BIRIG - 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY
ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa APOS 23/07/2021 R\$ 12,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Autenticação Mecânica



033-7

03399.23617.44200.000006.00090.101015.1.86890000129000

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

22/07/2021

Beneficiário

SANDRO MERIGUI - 00.025.691/0001-88

Agência / Cod. Beneficiário

0008 / 002361442

R BRIG FARIA LIMA, 7467 - PQ IND DE GRANDES RESIDUOS - CEP: 16080-600 - ARACATUBA - SP

Data do Documento

23/06/2021

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/06/2021

Nosso Número

0000000000901

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.290,00

Instruções

Multa APOS 23/07/2021 R\$ 12,90
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE BIRIG - 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY
ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Assinatura

SANDRO MERIGUI MERua Brigadeiro Faria Lima, 7467 - Parque Industrial Maria Isabel de
Almeida Prado
16080-751 - Araçatuba - SP
(18)3623-1900**CC-e****CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

35210600025691000188550010000028531205664652



INSCRIÇÃO ESTADUAL

177108270116

CNPJ

00.025.691/0001-88

MODELO

55

SERIE

1

NUMERO DA NF-e

000.002.853

DATA E HORA DA EMISSÃO

30/06/2021 10:01:37

FOLHAS

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO

Araçatuba

BAIRRO DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

CPF

16050-395

UF

SP

FONE FAX

(18)3649-6628

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

30/06/2021 10:01:48

NUMERO DO PROTOCOLO

135210731647225

CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002 2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA OC 1169 "COVID"

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SANDBO MÉRIGUL-ME

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 2853 foram pessoalmente por mim recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 5010612021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Super D



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:	42297.20703 00058.125212 95923.505622 3 86950000125000
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:	28/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.250,00
Valor Pago (R\$):	1.250,00
Identificação do Pagamento:	NF 696

Data/hora da operação:	27/07/2021 10:33:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008132147
Chave de segurança:	UTP0KGCT4PX1U0CM

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: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959235056	Vencimento 28/07/2021
Data do documento 26/07/2021	Número do documento 210791	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 1.250,00

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
NE: 696 OC 1221 COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20703 00058.125212 95923.505622 3 86950000125000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/07/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 26/07/2021	Nº do Doc. 210791	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 26/07/2021	Nosso Número 959235056
Data do Oper. 26/07/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.250,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 20/07/2021 RUBRICA COVID-19					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 1.250,00

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

RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARAÇATUBA SP

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

20/07/2021
Handwritten signature



**TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 696
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0720 1513 1800 0180 5500 1000 0006 9619 8682 2662

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)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177319624110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

20.151.318/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210841523246 26/07/2021 08:48:01

DESTINATÁRIO-REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
26/07/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA-SAÍDA
26/07/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA-SAÍDA
08:45:00

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.250,00

VALOR DO ICMS

225,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.250,00

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

1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

VEÍCULO UNIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEQUEÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QTD

VLR UNIT

DESC

VLR TOTAL

BC ICMS

VLR ICMS

VLR IPI

ALIQ ICMS

ALI IP

IP

IP

552

COBERTOR TERMICO(MANTA ALUMINIZADA)

90189099

000

5102

UN

100,00

12,5000

0,0000

1.250,00

1.250,00

225,00

0,00

18,00

0,0

0,0

0,0



**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA 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

Contrato de Gestão 002/2018

Ordem de compra 1221

Projeto Pronto Socorro de Aracatuba

Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso COVID 19

Val Apres Tributos R\$177,25 (15,78%) Federal e R\$160,25 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

FORRICE/LU EQUIPS HOSPITALARES.

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 696 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 26/07/21

Rinaldo C. Montemiani
Nome completo

Função: Assessorado



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 FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:

858100000030 488102392020 107302071494 074538310620

Identificador: 20714907453831062
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 30/07/2021

Valor recolhido: 348,81

Identificação da operação: LARISSA LETICIA

Data / hora: 27/07/2021 08:11:04

Data de Débito: 27/07/2021

Código da operação: 00510231

Chave de segurança: U8S73JPQSV92CX19

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2021 15:05:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36493100

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

20714907453831062

12 - Total a Recolher

348,81

13 - Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000030

488102392020

107302071494

074538310620

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Via Empresa

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2021 15:05:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36493100

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

20714907453831062

12 - Total a Recolher

348,81

13 - Data de Validade = 30/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000030

488102392020

107302071494

074538310620

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 20714907453831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Cidade: ARACATUBA

FPAS: 639

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: LARISSA LETICIA ALVES LOPES

PIS/PASEP: 20649191786

Admissão: 23/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/02/1992

Data Opção: 23/03/2021

CTPS: 0056478/00370

Movimentação: 21/07/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.360,23	0,00	0,00
Depósito	0,00	348,81	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 348,81

Valor Devido pela Empresa: 348,81

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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\$ 18.089,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	27/07/2021
Data / Hora da operação:	27/07/2021 08:13:04

Código da operação:	00107817
Chave de segurança:	7FGUXS386U9643YU

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

DETALHES

Agência: 3750

Conta Corrente: 11-063597-6

Informações do Cliente

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000005
Total: 000000005
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLE02402
N. de Bytes: 000003350
Nome do Arquivo: FRAR211 (37).txt

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 10/07/2021
Observação:

CNPJ/CLIENTE: 45.363.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577681

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021072704BERF518250
N. Remessa: 0001579

Data/Hora Transmissão: 27/07/2021 - 08:01
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 27/07/2021
Valor Total: R\$ 18.089,84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 725 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 à sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

 Autorizações > Autorização de Pendências >
 Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 27/07/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)			
FOLHA DE PAGAMENTO	1	18.089,84			
INCLUIR CRÉDITO	1	18.089,84			
Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021072704BERF518250	1	18.089,84
Total para 27/07/2021					18.089,84

importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) se o(s) valor(es) for(em) igual(es) ao(s) valor(es) aqui informado(s).

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

Data / Hora Transação: 27/07/2021 - 08:02:28

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

 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

Resultado da Busca

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Convênio

0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:

27/07/2021

Situação:

Efetivado

Data de Pagamento Final:

28/07/2021

Quem:

Nome do Funcionário

Conta de Débito:

3750-130635979

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Numero do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900006649	27084919835	ANA PAULA FERREIRA	28/07/2021	CC	2.357,85
900006645	13701559805	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	28/07/2021	CC	3.264,65
900006643	43645179844	JAYNE BEZERRA DA SILVA	28/07/2021	CC	3.644,49
900006642	22998137806	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	28/07/2021	CC	5.369,90
900006646	38360858870	LEIDIANE LIMA DA SILVA	28/07/2021	CC	3.452,95
Total Compromissos:		5	Valor Total:	R\$ 18.089,84	

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Resultado da Busca

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Convênio: 0033-3750-008302577881

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 27/07/2021

Situação: Efetivado

Ordem: Nome do Funcionário

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Data de Pagamento Final: 28/07/2021

Conta de Débito: 3750-130635979

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\$
900006649	27084819835	ANA PAULA FERREIRA	28/07/2021	CC	2.357,85
900006645	13701559805	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	28/07/2021	CC	3.264,65
900006648	43645179844	JAYNE BEZERRA DA SILVA	28/07/2021	CC	3.644,49
900006647	22998137806	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	28/07/2021	CC	5.369,90
900006646	38360858870	LEIDIANE LIMA DA SILVA	28/07/2021	CC	3.452,95
Total Compromissos: 5					Valor Total: R\$ 18.089,84

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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - 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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PS/PASEP 126.51212.18.2 11 Nome 8329 - ANA PAULA FERREIRA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GENY PEREIRA DOS SANTOS 285 13 Bairro PORTAL PRIMAVERA
14 Município Penapolis 15 UF SP 16 CEP 16.309-042 17 CTPS (nº, série, UF) 000081001 154 SP 18 CPF 270.848.198-35
19 Data de Nascimento 23/02/1979 20 Nome da Mãe SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA

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 13/04/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 20/07/2021 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 20/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.136,05	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	146,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 0,42 horas a 100%	14,97	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	2,99	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	647,31	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	486,97
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	162,32	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	2.597,28
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	100,56	112.2 Prev. Social - 13º Salário	48,54
114.1 IRRF	90,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	239,43
				VALOR LÍQUIDO	2.357,85



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - 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 PS - PASEP 126.51212.18.2		11 Nome 8329 - ANA PAULA FERREIRA	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000081001 154 SP		18 CPF 270.848.198-35		19 Data de Nascimento 23/02/1979	
20 Nome da Mãe SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA		22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado			
24 Data de Admissão 13/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 20/07/2021	
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\$ 2.357,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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 CAXA:

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. XXX, Art. 7º, da Constituição Federal/1988).

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI							
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50									
05 Município Aracatuba		06 UF SP		07 CEP 16.050-580		08 CNAE 8610101		04 Bairro SÃO JOAQUIM	
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra									
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 124.56996.81.1		11 Nome 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALBERTO DE SOUZA NOBRE									
14 Município Penapolis		15 UF SP		16 CEP 16.304-322		17 CTPS (nº, série, UF) 000029758 115 SP		13 Bairro DEL REY	
19 Data de Nascimento 16/03/1972		20 Nome da Mãe ALICE DE SOUZA		18 CPF 137.015.598-05					
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 10/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 20/07/2021		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	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 20/dias Salário devido de 00 faltas e DSR	1.136,05	51 Comissões		52 Gratificação					
Adic. de Insalubridade 0,00%	146,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 87,46 horas a 40,000%			375,27		
Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)					
Reflexo do DSR sobre Salário Variável	75,05	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família					
13º Salário Proporcional 12 avos	865,86	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)			705,45		
Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	235,15	69 Aviso Prévio Indenizado					
13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido			202,30		
Ajuste do Saldo Devedor									
TOTAL BRUTO								3.741,80	
DEDUÇÕES									
conta	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário					
Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário					
RRF	254,54	114.2 RRF sobre 13º Salário	157,68				64,93		
TOTAL DEDUÇÕES								477,15	
VALOR LÍQUIDO								3.264,65	



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 PS - PASEP 124.56996.81.1	11 Nome 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000029758 115 SP	18 CPF 137.015.598-05
19 Data de Nascimento 16/03/1972	20 Nome da Mãe ALICE DE SOUZA
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T. - Empregado	
24 Data de Admissão 10/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000
26 Data de Afastamento 20/07/2021	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\$ 3.264,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes
Médico - CRM 146.186
RUBRICA

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

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).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.83237.98.5	11 Nome 8277 - JAYNE BEZERRA DA SILVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARA 70 BL 01 APTO 304	13 Bairro JARDIM PAULISTA
14 Município Aracatuba	15 UF SP
16 CEP 16.011-015	17 CTPS (nº, série, UF) 000028618 370 SP
18 CPF 436.451.798-44	
19 Data de Nascimento 23/03/1997	20 Nome da Mãe MARIA BEZERRA DA SILVA

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 08/04/2021
25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 23/07/2021
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.306,46	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	168,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 79,20 horas a 40,000%	339,21
56 Horas Extras 11,20 horas a 50%	181,72	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	67,84	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	876,19	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	870,99
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	290,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	130,65
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	4.232,06

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	134,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,71
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 36,15	387,49
				TOTAL DEDUÇÕES	587,57
				VALOR LÍQUIDO	3.644,49



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que até a presente data não tivemos retorno referente aos documentos de rescisão assinados dos colaboradores abaixo:

- JAYNE BEZERRA DA SILVA, função de Técnica de enfermagem, admissão em 08/04/2021 e demissão em 23/07/2021;

Os documentos já foram solicitados aos responsáveis pelo Pronto Socorro Municipal - Covid, porém sem retorno dos mesmos assinados.

Birigui, 13 de agosto de 2021



DEPARTAMENTO DE PESSOAL

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40 02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.49191.78.6 11 Nome 8212 - LARISSA LETICIA ALVES LOPES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AGUINALDO FERNANDO DOS SANTOS 965 CASA 438 13 Bairro AEROPORTO
14 Município Aracatuba 15 UF SP 16 CEP 16.052-805 17 CTPS (nº, série, UF) 000056478 370 SP 18 CPF 229.981.378-06
19 Data de Nascimento 24/02/1992 20 Nome da Mãe GIOVANA BATISTA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.059,33 24 Data de Admissão 23/03/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 21/07/2021 27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado
31 Código Sindical 12000862685 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S. Enfermeiros S.P.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (liquido de 00 faltas e DSR)	2.141,53	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	154,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 59,36 horas a 35,000%	380,04
56 Horas Extras 0,48 horas a 90%	27,69	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	81,55	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.342,68	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	1.418,62
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	472,87	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	146,29
95.1 Outras Verbas Noturno Reduzido	232,74	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				TOTAL BRUTO	6.398,01

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	279,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	104,34
114.1 IRRF	644,28	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	1.028,11
				VALOR LÍQUIDO	5.369,90



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que até a presente data não tivemos retorno referente aos documentos de rescisão assinados dos colaboradores abaixo:

- LARISSA LETICIA ALVES LOPES, função de enfermeira, admissão em 23/03/2021 e demissão em 21/07/2021;

Os documentos já foram solicitados aos responsáveis pelo Pronto Socorro Municipal - Covid, porém sem retorno dos mesmos assinados.

Birigui, 13 de agosto de 2021

Edilaine Rodrigues

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 207.84976.51.6		11 Nome 8274 - LEIDIANE LIMA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOS OPERARIOS 34			13 Bairro VILA DONA EUGENIA		
14 Município Penapolis	15 UF SP	16 CEP 16.305-132	17 CTPS (nº, série, UF) 000011417 315 SP		18 CPF 383.608.588-70
19 Data de Nascimento 20/03/1990	20 Nome da Mãe MADALENA APARECIDA LIMA DA SILVA				
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 08/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 21/07/2021	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 21/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.192,86	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	154,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 87,59 horas a 40,000%	376,19
56 Horas Extras 0,14 horas a 100%	4,99	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	76,24	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	867,05	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	706,61
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	235,54	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	119,29
95.1 Outras Verbas Noturno Reduzido	202,83	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				TOTAL BRUTO	3.935,60
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	164,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,02
114.1 IRRF	253,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	482,65
				VALOR LÍQUIDO	3.452,95



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 PS - PASEP 207.84976.51.6	11 Nome 8274 - LEIDIANE LIMA DA SILVA
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000011417 315 SP	18 CPF 383.608.588-70
19 Data de Nascimento 20/03/1990	20 Nome da Mãe MADELENA APARECIDA LIMA DA SILVA
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T. - Empregado	
24 Data de Admissão 08/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000
26 Data de Afastamento 21/07/2021	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\$ 3.452,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de
Carlos Mori Gomes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

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. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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 / 13966333-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	41.930.042/0001-09
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 01
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2021
Data / Hora da operação:	28/07/2021 16:45:23

Código da operação:	00175570
Chave de segurança:	R27T5GPGRAMFCFJQ

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
1

Data de Emissão
22/07/2021

Data e Hora da
Competência
22/07/2021 às 10:52:48

Código de Verificação
7192-6402-0430



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 41.930.042/0001-09
Nome ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro RUA-GOULART
Bairro SANTA LUZIA
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 97605
Insc. Mun. 97605
Número 155
CEP 16011-073
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
E-mail IGORHENRIQUE94@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@escsta.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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (ISPT)	Total
1	PLANTÕES REALIZADOS NO DIA 26/06 DAS 19 AS 7HS COMPETÊNCIA JUNHO/2021 SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP REALIZADO PELO DR. IGOR HENRIQUE NUNES ASSIS, CLINICO GERAL, CRM 192.668 AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
DADOS BANCARIO: BANCO 077 (INTER) AG: 0001 C/C: 139663339 -

TRIBUTOS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Ret.
CPIS (R\$)	COF (R\$)	INPL (R\$)	ICMS (R\$)		

1,500.00 +
10.45 -
1,489.55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade
6630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2.0000 1.500,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
30,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ORTHOCARE ASSISTENCIA MEDICA LTDA CNPJ: 41.930.042/0001-09

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1 emitida em 22/07/2021 às 10:52:48 - Cód. Verif. 7192-6402-0430

Ass:

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/07/2021 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.500,00

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ORTHOCCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Atesto para este documento que os materiais constantes nesta nota fiscal nº 1 foram pessoalmente por mim recebidos e contados, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 22.07.2021
Leda C. V. Bugighi
Nome completo Leda C. V. Bugighi
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:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	220 / 99896-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE
CPF/CNPJ:	39.536.163/0001-29
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 08
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2021
Data / Hora da operação:	28/07/2021 16:47:18

Código da operação:	00175793
Chave de segurança:	1LE09E861WPTS7LU

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:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:
28/07/2021

Chave:

SGBD-LMUK**ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE**R DR LUIZ CARLOS BERTECHINI, 2275 APTO 75 - 7º ANDAR - PAT SILVARES
BIRIGUI - SP - CEP: 16201-005

CNPJ/CPF: 39.536.163/0001-29

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (16) 8238-4010

CCM 42253

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2021

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

RUA ROSA CURY - SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45383106001040

E-mail:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2		PLANTÕES DE 12 HORAS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID -	1.500,00	3.000,00

PLANTÕES

REALIZADOS NOS DIAS 04 E 11/06 DAS 19 ÀS 7HS

TOTAL DE 2 PLANTÕES

COMPETÊNCIA JUNHO/2021

SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL

DE ARAÇATUBA-SP

ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE E CRM: 182597/SP

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 0220, C/C: 99896-7

AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

3,000.00 +

10.45 -

2,989.55 +



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

3.000,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00%

60,00

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

3.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

ANDRÉ LEONI BUZEMBA VERONESE

Assinatura e rubrica de quem recebeu os valores constantes neste nota fiscal nº 8
foram passadas para os devidos fins e
contingidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 28/07/2021

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: 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: 03399.49620 81800.000002 00149.401010 1 86980000363630
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
 Código do Banco: 033
 Código do ISPB: 90400888
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia:
 Nome/Razão Social: RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA
 CPF/CNPJ: RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA
 09.424.476/0001-24
 Pagador Sacado
 Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA 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: 31/07/2021
 Data de Efetivação / Agendamento: 29/07/2021
 Valor Nominal do Boletto: 3.636,30
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 3.636,30
 Valor Pago (R\$): 3.636,30
 Identificação do Pagamento: NF 10665

Data/hora da operação: 29/07/2021 09:47:51

Código da operação: 010078672
 Chave de segurança: MMYWLKAMRSNP5K20

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





033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário					Vencimento
RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO & CIA - 09.424.476/0001-24					31/07/2021
R ANTONIO GOMES DO AMARAL, 648 - SANTANA - CEP: 16050-430 - ARACATUBA - SP					Agência / Cod. Beneficiário
					0008 / 004962818
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2021	10665	DM	N	20/07/2021	0000000001494
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.636,30
Pagador					
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BIRIGUI - 45.383.106/0010-40					
RUA ROSA CURY					
ARACATUBA / SP - 16050-395					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Multa APOS 31/07/2021 R\$ 181,81
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 12,12
SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.49620.81800.000002.00149.401010.1.86980000363630

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

31/07/2021

Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO & CIA - 09.424.476/0001-24					0008 / 004962818
R ANTONIO GOMES DO AMARAL, 648 - SANTANA - CEP: 16050-430 - ARACATUBA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2021	10665	DM	N	20/07/2021	0000000001494
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.636,30
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
Multa APOS 31/07/2021 R\$ 181,81					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 12,12					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BIRIGUI - 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY
ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



03399.49620.81800.000002.00149.401010.1.86980000363630

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RITA DE CÁSSIA GASPARINI DE BRITO CIA
LTDA ME

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E ÁGUA
9163-6308

3624-3735

RUA ANTONIO GOMES DO AMARAL, 694 -
SANTANA - CEP. 16050-430 - ARACATUBA

- SP

TEL: (18)3624-8785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000010665 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0709 4244 7600 0124 5500 1000 0106 6510 0010 9990

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

135210816938414 20/07/2021 09:15:41

CNPJ - CPF

09.424.476/0001-24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

177270156111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 050

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

3636-1160

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

UF

SP

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

CEP

16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/07/2021

DATA SAÍDA - FATEC

20/07/2021

HORA DA SAÍDA

09:09:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2021	3.636,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.636,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.636,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

357 VASILHAMES

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
151	AGUA 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	57,0	5,90	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	AGUA 505 ML S GAS FARDO C 12 UN	22011000	060	5405	FDO	300,0	11,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

cálculo st R\$ 4.794,51

510 51

- PRONTO SOCORRO DE ARACATUBA - CONTRATO 034/2021 - COVID 2019. CONTRATANTE P.M DE

ARACATUBA-SP

Item_1_Val_Aprox_Tributos_R\$130,05(38,67%)_Fonte_IBPTItem_2_Val_Aprox_Tributos_R\$1.276,11(38,67%)_Fonte_IBPT

RESERVADO ACPISCU

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Postura Número

Ata para fins de pagamento de despesas constantes nesta nota fiscal nº 10665 foram pessoalmente por mim recebidos e contados, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 27/07/2021
 Leda C. V. Bugigha
 Nome completo Leda C. V. Bugigha
 Função Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

PEDIDO Nº-700170
SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Segunda-feira 07 de Jun de 2021 10:01
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	18	47,20

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracaatubaba@iscd.org.br
gerenteatracatubaba@iscd.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 05/06/21 TOTAL : R\$ 47,20
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 07/07/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PEDIDO Nº-699417
SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 04 de Jun de 2021 10:17
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 505 ML S/GAS - FARDIO	160	600,00

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracaatubaba@iscd.org.br
gerenteatracatubaba@iscd.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 03/06/21 TOTAL : R\$ 600,00
Vendedor.: RITA

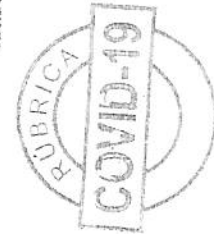
VENCIMENTO: 04/07/2021

Priscila Gabas

Enfermeira

JOREN-SP 813.007

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



PEDIDO Nº-699313

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 03 de Jun de 2021 15:32
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA
FONE: 36361160
MISERICORDIA BIRIGUI
END.: R: ROSA CURY 50
SETOR: 4 - SAO JOAQUIM
CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40
RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	16	35,40

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracaatubaba@iscd.org.br
gerenteatracatubaba@iscd.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 02/06/21 TOTAL : R\$ 35,40
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 03/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Hospital da mulher

PEDIDO Nº-701863

SÍLVIO GÁS

DISK

GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Terça-feira 15 de jun de 2021 16:04

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

ÁGUA 20 LITROS

1

3

1

47,20

VENDA À VISTA EM DINHEIRO

OBS: PRONTO SOCORRO E SAO

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

compras@gesta.com.br

U11. Compra: 12/06/21 TOTAL: R\$ 47,20

Vendedor: ADEMAR

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Hospital da mulher

PEDIDO Nº-701096

SÍLVIO GÁS

DISK

GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 11 de jun de 2021 08:19

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

ÁGUA 20 LITROS

1

3

1

47,20

OBS: PRONTO SOCORRO E SAO

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

compras@gesta.com.br

Mercadoria entregue em

U11. Compra: 10/06/21 TOTAL: R\$ 47,20

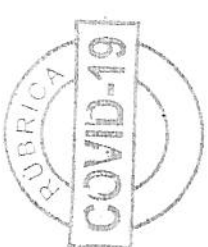
Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 11/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!

Maria Lúcia S. Borge
194493 EN
COREN-SP 194493 EN



PEDIDO Nº-701032

SÍLVIO GÁS

DISK

GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 10 de jun de 2021 16:35

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

ÁGUA 20 LITROS

1

3

1

660,00

OBS: PRONTO SOCORRO E SAO

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

superintendencia@aracatuba.sp.gov.br

compras@gesta.com.br

Mercadoria entregue em

U11. Compra: 09/06/21 TOTAL: R\$ 660,00

Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 10/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!

Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 590893 - EN

Hospital da mulher

PEDIDO Nº-703376

SILVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Terça-feira 22 de Jun de 2021 15:05

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	18	47,20

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracatuba@iscd.org.br
gerenteacatuba@iscd.org.br
compras@osta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 21/06/21 TOTAL : R\$ 47,20

Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 22/07/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto de Lei nº 002/2018 MISERICORDIA BI

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

PEDIDO Nº-702427

SILVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 18 de Jun de 2021 16:30

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	15	29,50

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracatuba@iscd.org.br
gerenteacatuba@iscd.org.br
compras@osta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 18/06/21 TOTAL : R\$ 29,50

Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 18/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

COVID-19

PEDIDO Nº-702333

SILVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 18 de Jun de 2021 08:48

COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 505 ML S/GAS - FARDOS 160	1	660,00

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracatuba@iscd.org.br
gerenteacatuba@iscd.org.br
compras@osta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 17/06/21 TOTAL : R\$ 660,00

Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 18/07/2021

Confirmando
Keny D. Lucipeli Nutricao
Keny D. Lucipeli 23532. 18/06/21

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Hospital da mulher

PEDIDO Nº-705428

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Terça-feira 29 de Jun de 2021 13:59
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO

AGUA 505 ML S/GAS - FARDU 160 l 660,00

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU

supervisaoadmaracatub@iscd.org.br

gerenteaaraacatub@iscd.org.br

compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 29/06/21 TOTAL : R\$ 660,00

Vendedor: RITA

VENCIMENTO: 29/07/2021

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA HI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

COVID-19

REPÚBLICA

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

PEDIDO Nº-704218

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Sexta-feira 25 de Jun de 2021 09:16
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO

AGUA 20 LITROS

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU

supervisaoadmaracatub@iscd.org.br

gerenteaaraacatub@iscd.org.br

compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 24/06/21 TOTAL : R\$ 41,30

Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 25/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA HI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

COVID-19

REPÚBLICA

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

PEDIDO Nº-703901

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E ÁGUA

9103-6308

36224-8785

Quinta-feira 24 de Jun de 2021 08:33
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO

AGUA 505 ML S/GAS - FARDU 160 l 660,00

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU

supervisaoadmaracatub@iscd.org.br

gerenteaaraacatub@iscd.org.br

compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 23/06/21 TOTAL : R\$ 660,00

Vendedor: ADEMAR

VENCIMENTO: 24/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA HI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

COVID-19

REPÚBLICA

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

Keny P. Gabas
Priscila Gabas
Enfermeira
JOREN-SP 313.007

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA HI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Priscila Gabas
Enfermeira
JOREN-SP 313.007

PEDIDO Nr-705512

SÍLVIO GÁS

DISK
GÁS E AGUA
9103-6308

3624-8785

Terça-feira 29 de Jun de 2021 15:26
COD.: 06141

NOME: IRMANDADE DA STA CASA

FONE: 36361160

MISERICORDIA BIRIGUI

END.: R: ROSA CURY 50

SETOR: 4 - SAO JOAQUIM

CPF / CNPJ: 45.383.106/0010-40

RG / IE:

DESCRICAO	QTD	VALOR R\$
AGUA 20 LITROS	17	41,30

OBS: PRONTO SOCORRO E SAMU
supervisaoadmaracatuba@isod.org.br
gerente@aracatuba@isod.org.br
compras@esta.com.br

Mercadoria entregue em

Ult. Compra: 29/06/21 TOTAL : R\$ 41,30
Vendedor.: RITA

VENCIMENTO: 29/07/2021

IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA BI
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4277 / 9402-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	F DE BARRIOS PEREIRA
CPF/CNPJ:	32.582.000/0001-33
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2021
Data / Hora da operação:	29/07/2021 09:49:43

Código da operação:	00117964
Chave de segurança:	V87JP1S2C77AH782

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 FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
47



Data e Hora da Emissão	28/07/2021 16:15:35	Competência	28/7/2021	Código de Verificação	PWHC0CUSE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARACATUBA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		F. DE BARRIOS PEREIRA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.582.000/0001-33	Inscrição Municipal	86669	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HORTÊNCIO MENDONÇA RIBEIRO, 856 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-099				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)8228-0900	e-mail:	francinidebarrios@hotmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI			
CNPJ/CPF	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	ARACATUBA - SP
Endereço e CEP	RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM CEP: 16050-395				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27/06 DAS 19 ÀS 7HS TOTAL DE 2 PLANTÕES VALOR TOTAL DA NF R\$ 3.000,00 COMPETÊNCIA JUNHO/2021 SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP FRANCINI DE BARRIOS PEREIRA CRM: 200724					
DADOS BANCARIOS DA CONTA EMPRESA Banco SICOOB-756 NOME EMPRESA: F. DE BARRIOS PEREIRA Agência: 4277 Conta Corrente: 9402-1 AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45					
Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(-) Desconto Incondicionado		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.000,00
(-) Desconto Condicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
Outras Retenções		0-Nenhum		Base de Cálculo	3.000,00
(-) ISS Retido		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(=) Valor Líquido R\$	3.000,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2-Não		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

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

F DE BARRIOS PEREIRA

Ata de reunião do Conselho de Administração
do Hospital de Birigui, nº 47
Realizada em 28/07/2021
Leda C. V. Bugna
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:	179 / 3506-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABORATORIO TRIANON ANALISES CLINICAS
CPF/CNPJ:	44.424.620/0001-23
Valor:	R\$ 40.023,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3483
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2021
Data / Hora da operação:	29/07/2021 16:05:14

Código da operação:	00173111
Chave de segurança:	50FT6S8A2R1TLKX4

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
3483

Data de Emissão
01/07/2021

Data e Hora da
Competência
01/07/2021 às 14:31:53

Código de Verificação
3700-0205-8627



CNPJ 44.424.620/0001-23
Nome LABORATORIO TRIANON DE ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro RUA-TIRADENTES
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 2074

Insc. Mun. 2074

Número 359
CEP 16010-240

UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones 3623-4006
E-Mail marciomarciano@hotmail.com

CPE/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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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. Tribut. (IRPT)	Total
4	EXAMES REALIZADOS	40.034,0200	1,00	0,00	0,00	40.034,02
Valor Total dos Serviços - R\$ 40.034,02						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO.

CONTRATANTE PREFEITURA DE ARAÇATUBA.
CONTRATO EM GESTÃO 002.2018.

DADOS BANCÁRIOS / BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0179-1 - CONTA CORRENTE: 3506-8
COM DESCONTO DE R\$ 10,45 REF. AO TED

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ANEXO V

ALÍQUOTA ISS 5%

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021

40,034.02 +
10,45 -
40,023.57 **

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSEL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.034,02

Atividade

8640202-1 LABORATORIOS CLINICOS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

40.034,02

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\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

2.001,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 40.034,02

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e

Recebemos do Prestador: LABORATÓRIO TRIANON DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3483 emitida em 01/07/2021 às 14:31:53 - Cód. Verif. 3700-0205-8627

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/07/2021 Valor Total R\$ 40.034,02 Valor Líquido R\$ 40.034,02

Ass

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da

Contrato n.º: 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 1 ANEXADA EM 07/07/2021

Número da Nota
3483

Data e Hora da Competência
07/07/2021 às 14:06:11

Código de Verificação
4357-5737-6670



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 44.424.620/0001-23
Nome LABORATORIO TRIANON DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
Logradouro RUA-TIRADENTES
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 2074
Insc. Mun. 2074
Número 359
CEP 16010-240
UF SP

CPE/CNPJ 45.383.106/0010-40

Tomador de Serviços

Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

II
Cód. Mobiliário 0
Número 50
CEP 16050-395
UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO. CONTRATANTE PREFEITURA DE ARAÇATUBA. CONTRATO EM GESTAO 002/2018. DADOS BANCARIOS / BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0179-1 -- CONTA CORRENTE: 3506-8 COM DESCONTO DE R\$ 10,45 REF. AO TED EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ANEXO V ALIQUOTA ISS 5% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021	EXAMES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID

Motivo: descrição incompleta

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carta de Correção Nº 1 emitida em 07/07/2021 às 14:06:11 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: LABORATÓRIO TRIANON DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Laboratorio Trianon de Ana. Clin. Ltda
Relatório de faturamento por paciente resumido
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Data: 01/07/2021

Hora: 11:42

Página: 1

Data	Nº Ficha	Identificação	
01/06/2021	T08-21-00241	TEREZA DOS SANTOS VIANA	Total: R\$ 48,87
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, NA, K, CR, U, TGO, TGP, FERR			
01/06/2021	T08-21-00242	JOÃO ROBERTO BODO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TROPO, TAP			
01/06/2021	T08-21-00243	EULIKA REGINA DIAS BERTOLDO	Total: R\$ 80,78
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, FERR, LDH, TAP, CR, U, NA, K, TROPO, TGO, TGP			
01/06/2021	T08-21-00244	RONALDO DA SILVA DOMINGOS	Total: R\$ 57,63
Exame(s): HECO, GASO, PCRQ, LDH, FERR			
01/06/2021	T08-21-00245	JOSEFA BATISTA RODRIGUES	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
01/06/2021	T08-21-00246	RAQUEL DA SILVA FONTOURA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
01/06/2021	T08-21-00247	RAINER DE AZAVEDO SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
01/06/2021	T08-21-00248	MAIARA ROSADA DIAS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
01/06/2021	T08-21-00249	INEZ MACEDO SAMPAIO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGP, TGO, TAP, TTPA			
01/06/2021	T08-21-00250	CAIO FANTUCCI MADUREIRA	Total: R\$ 73,85
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, LDH, FERR, TGO, TGP, U, CR, GASO			
1/06/2021	T08-21-00251	GILMAR DOS SANTOS	Total: R\$ 73,85
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, GASO, LDH, FERR, TGO, TGP, U, CR			
1/06/2021	T08-21-00252	SELMA GOMES DA CRUZ LORENÇO	Total: R\$ 37,99
Exame(s): NA, K, HECO, PCRQ, U, CR, TROPO, CK, CKMB			
1/06/2021	T08-21-00253	MARIA JOSE RODRIGUES TALON	Total: R\$ 24,46
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, U, CR, NA, K			
1/06/2021	T08-21-00254	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	Total: R\$ 52,77
Exame(s): GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA			
1/06/2021	T08-21-00255	ERCILIA MURGO FACIROLI	Total: R\$ 73,85
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, U, CR, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
1/06/2021	T08-21-00256	MONICA PAGANI CANALIS	Total: R\$ 36,33
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, LDH, FERR			
1/06/2021	T08-21-00257	JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	Total: R\$ 77,55



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
01/06/2021	T08-21-00258	ERCILIA MURGO FACIROLI	Total: R\$ 25,00
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, TGO, TGP, U, CR, NA, K			
01/06/2021	T08-21-00259	NAYARA AKEMI CHIQUITES HISHINOMA	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TGO, TGP, GASO			
01/06/2021	T08-21-00260	CELIA REGINA DA SILVA	Total: R\$ 65,37
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO			
01/06/2021	T08-21-00261	EDVALDO FRANCISCO DE JESUS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, U, CR, TGO, TGP, NA, K			
01/06/2021	T08-21-00262	VICENTE LOURENCO DE MOURA	Total: R\$ 73,85
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, TGO, TGP, U, CR			
01/06/2021	T08-21-00263	SEBASTIÃO DONIZETTI V.	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS			
01/06/2021	T08-21-00264	MAITE VILERA DA SILVA	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS			
01/06/2021	T08-21-00265	JOSE LUIS SANTIAGO POLIDO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): GASO, HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, PCRQ			
01/06/2021	T08-21-00266	JUREMA MARTINS DA SILVA	Total: R\$ 73,87
Exame(s): GASO, HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, FERR, TAP, TTPA, TGO, TGP			
02/06/2021	T08-21-00267	LUCAS FERREIRA DA COSTA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, FERR, TAP, TTPA, TGO, TGP, GASO			
02/06/2021	T08-21-00268	CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
02/06/2021	T08-21-00269	ANDRE LUIS FIRMINO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
02/06/2021	T08-21-00270	WILLIAN CRISTIANO DINIZ	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
02/06/2021	T08-21-00271	WILLIAN CRISTIANO DINIZ	Total: R\$ 60,17
Exame(s): LDH, FERR, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, GASO			
02/06/2021	T08-21-00272	PAULO CESAR SOUZA RODRIGUES	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
02/06/2021	T08-21-00273	FERNANDO LUIS ALEXANDRE	Total: R\$ 65,03
Exame(s): HECO, FERR, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, GASO			
02/06/2021	T08-21-00274	TEREZA DOS SANTOS VIANA	Total: R\$ 48,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TAP, TTPA			

Total: R\$ 13,36



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

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
02/06/2021	T08-21-00275	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA FONTES	
Exame(s): HECO, PCRQ			
02/06/2021	T08-21-00276	BIGAIL PEREIRA DA SILVA	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
02/06/2021	T08-21-00277	JEFERSON APARECIDO BERNARDES SILVA	Total: R\$ 64,28
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, LDH, FERR, GASO, TAP, TTPA			
02/06/2021	T08-21-00278	MARCOS ROBERTO BASSI DE ABREU	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
02/06/2021	T08-21-00279	MARCIO ANTONIO DA SILVA DANTAS	Total: R\$ 7,81
Exame(s): HECO, EAS			
02/06/2021	T08-21-00280	CLAUDIA HELENA DA SILVA VITRO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
02/06/2021	T08-21-00281	CINTHIA BERTO CANOLA	Total: R\$ 17,04
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH			
02/06/2021	T08-21-00282	JOSE APAECIDO RIBEIRO DA CRUZ	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
02/06/2021	T08-21-00283	JOÃO LUCAS BARBAROTO GRASSI	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
03/06/2021	T08-21-00284	REGINALDO NOBRE TACONI	Total: R\$ 74,03
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TROPO			
03/06/2021	T08-21-00285	CLARICE DALMAZO RODRIGUES VIEIRA	Total: R\$ 78,15
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, CKMB, TROPO, NA, K, CR, U, LDH, FERR			
03/06/2021	T08-21-00286	JOÃO LUCAS BARBAROTO GRASSI	Total: R\$ 51,67
Exame(s): LDH, FERR, GASO, NA, K, U, CR			
03/06/2021	T08-21-00287	NAYARA AKEMI CHIQUETES HISHINOMA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, PCRQ, HECO, CR, U, NA, TROPO, K, TAP, LDH, FERR			
03/06/2021	T08-21-00288	ANDRE LUIS FIRMINO	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH			
03/06/2021	T08-21-00289	IZALTINA AMADEU GANDOLFO	Total: R\$ 72,75
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, EAS, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
03/06/2021	T08-21-00290	CAETANO MANOEL CABRERIZO LOPES	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
03/06/2021	T08-21-00291	JOSENEIDE BATISTA DE MELO	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
03/06/2021	T08-21-00292	RITA DE CASSIA FERNANDES MUTTI	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
03/06/2021	T08-21-00293	IZALTINA AMADEU GANDOLFO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
03/06/2021	T08-21-00294	MARIA LUCIA TAVARES DE OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, U, CR, TAP, TTPA, GASO			
03/06/2021	T08-21-00295	ADELIO RIBEIRO SOBRINHO	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
03/06/2021	T08-21-00296	LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, GASO, TAP, TTPA			
03/06/2021	T08-21-00297	ARMANDO PACCE	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
03/06/2021	T08-21-00298	TABATA CAROLINA ROZARIO	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
03/06/2021	T08-21-00299	FERNANDO DO CARMO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, PCRQ, FERR, LDH, GASO, TAP, TTPA			
03/06/2021	T08-21-00300	GISLAINE APARECIDA NEGRI	Total: R\$ 3,70
Exame(s): EAS			
03/06/2021	T08-21-00301	REGINA SOARES	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
03/06/2021	T08-21-00302	VAGNO JULIO BENITEZ	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, K, NA, PCRQ, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA			
03/06/2021	T08-21-00303	ISMAEL ALVES DA SILVA	Total: R\$ 24,46
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, EAS			
03/06/2021	T08-21-00304	MARIA DE JESUS MENDES RIBEIRO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, TAP, TTPA, PCRQ, FERR, LDH, GASO			
4/06/2021	T08-21-00305	DAIANE CRISTINA ATAIDE	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, PCRQ, FERR, LDH, GASO			
4/06/2021	T08-21-00306	REGINALDO NOBRE TACONI	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR, LDH, PCRQ			
4/06/2021	T08-21-00307	LUCIA ALVES ANTONIO DE MELLO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, LDH, NA, K, PCRQ			
4/06/2021	T08-21-00308	RAINER DE AZAVEDO SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR, LDH, PCRQ			
4/06/2021	T08-21-00309	TATIANA BARBIERI RODRIGUES	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, PCRQ, NA, K			
4/06/2021	T08-21-00310	EDVANIA MARIA GOMES DE LIMA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
04/06/2021	T08-21-00311	MARCOS LUIZ ATAIDE	Total: R\$ 73,87
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, TGO, TGP, FERR, GASO			
04/06/2021	T08-21-00312	JURACY ALVES DE SA	Total: R\$ 47,10
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, FERR, AM			
04/06/2021	T08-21-00313	ELAINE SEABRA	Total: R\$ 48,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, FERR, LDH			
04/06/2021	T08-21-00314	MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO LOPES	Total: R\$ 32,63
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR			
04/06/2021	T08-21-00315	EDVALDO FRANCISCO DE JESUS	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, TAP, FERR, LDH, CR, U, NA, K, TROPO			
04/06/2021	T08-21-00316	ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	Total: R\$ 32,63
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR			
04/06/2021	T08-21-00317	MARCOS ROGERIO DE SOUZA	Total: R\$ 34,80
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR			
04/06/2021	T08-21-00318	SANDRA MARTINS REZENDE	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00319	CHARLENE CRISTINE TRIGILIO FERREIRA	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00320	OLINDA DE OLIVEIRA CABRAL	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TAP, TROPO			
04/06/2021	T08-21-00321	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA FONTES	Total: R\$ 23,38
Exame(s): HECO, LDR, FERR			
04/06/2021	T08-21-00322	BRUNO ALEXANDRE DE LIMA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00323	EDILAINE APARECIDA DOS SANTOS	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, TAP, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00324	MARCIO HENRIQUE SILVA MARTINS DA CRUZ	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
04/06/2021	T08-21-00325	JOSE SOARES JUNIOR	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00326	NATIELE CRISTINA CHAGAS GONÇALVES	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS			
04/06/2021	T08-21-00327	DENISE MIGUEL PETRONI	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00328	JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES	Total: R\$ 35,28
Exame(s): HECO, PCRQ, AM, FAL, TGO, TGP, GGT, TAP, CR, U, NA, K			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
04/06/2021	T08-21-00329	MARIA GOMES DA SILVA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00330	NELSON BERTOLDO ARCANGELO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
04/06/2021	T08-21-00331	ELISANGELA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00332	NARCISO COTRIM	Total: R\$ 68,30
Exame(s): HECO, NA, K, CR, U, TAP, TTPA, FERR, TGO, TGP, LDH, GASO			
04/06/2021	T08-21-00333	JOAO LUIS BEARARI	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00334	PAULO CLEBER MARSIGLIO	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
04/06/2021	T08-21-00335	ALCIDES MARSIGLIO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, TROPO, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00336	IRACI MODESTO MARSIGLIO	Total: R\$ 63,40
Exame(s): GASO, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
04/06/2021	T08-21-00337	ENEIAS MARSIGLIO	Total: R\$ 42,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, TAP, NA, K			
04/06/2021	T08-21-00338	NARCISO COTRIM	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
04/06/2021	T08-21-00339	ANDRE LUIS PARENTE OLIVEIRA	Total: R\$ 65,03
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, LDH, FERR, GASO			
05/06/2021	T08-21-00340	MARCOS ROGERIO DE SOUZA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00341	MAURO FERREIRA DA SILVA	Total: R\$ 49,46
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, GASO, EAS			
05/06/2021	T08-21-00342	NARCISO COTRIM	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00343	JOSENEIDE BATISTA DE MELO	Total: R\$ 45,76
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, U, CR, NA, K			
05/06/2021	T08-21-00344	CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
05/06/2021	T08-21-00345	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00346	SANDRA COLUCCI FARIA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
05/06/2021	T08-21-00347	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA RUIS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00348	VICENTE LOURENCO DE MOURA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00349	JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
05/06/2021	T08-21-00350	JORGE LUIS DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00351	ADRIANO POLEZEL CARDOSO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00352	GILMAR DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
05/06/2021	T08-21-00353	TEREZA DOS SANTOS VIANA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00354	ELTON VICENTE BARBOSA Exame(s): HECO, TGO, TGP	Total: R\$ 8,13
05/06/2021	T08-21-00355	VAGNO JULIO BENITEZ Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, TAP, TTPA, NA, K, TROPO	Total: R\$ 82,53
05/06/2021	T08-21-00356	LUCIANO BEZERRA DE ASSIS Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TTPA, TROPO, CR, U, NA, K	Total: R\$ 82,53
05/06/2021	T08-21-00357	JUNIO DONIZETE VICENTE DOS ANJOS Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, TAP, TTPA, FERR	Total: R\$ 41,13
05/06/2021	T08-21-00358	ADRIANA MUNIZ Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
05/06/2021	T08-21-00359	LAURINDO ZENERATO Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, U, CR, EAS	Total: R\$ 24,46
05/06/2021	T08-21-00360	EDNA DE SOUZA MARCONDES DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 65,03
05/06/2021	T08-21-00361	CINTHIA BERTO CANOLA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
05/06/2021	T08-21-00362	JOSE ANTONIO SARTO Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
05/06/2021	T08-21-00363	CLEISON ZENERATO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
05/06/2021	T08-21-00364	ANTONIO CARLOS FERNANDES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
05/06/2021	T08-21-00365	CINTHIA BERTO CANOLA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00366	ESTER APARECIDA DIAS DA SILVA	Total: R\$ 79,56
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
05/06/2021	T08-21-00367	ROSELI FRANCISCA MARQUES BORGES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
05/06/2021	T08-21-00368	ANTONIO CARLOS FERNANDES	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00369	CLEISON ZENERATO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
05/06/2021	T08-21-00370	JOSIAS DE QUEIROZ	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, GASO			
06/06/2021	T08-21-00371	CAMILA DA SILVA SENTARRO OGAWA GUSMAO	Total: R\$ 40,03
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K			
06/06/2021	T08-21-00372	ARMANDO RODRIGUES DA SILVA	Total: R\$ 89,98
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K, TGO, TGP, GASO, TROPO, CK, CKMB, EAS			
06/06/2021	T08-21-00373	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	Total: R\$ 20,74
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, LDH			
06/06/2021	T08-21-00374	JOÃO DIAS PEREIRA	Total: R\$ 17,04
Exame(s): HECO, LDH, PCRQ			
06/06/2021	T08-21-00375	CAETANO MANOEL CABRERIZO LOPES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
06/06/2021	T08-21-00376	BIGAIL PEREIRA DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
06/06/2021	T08-21-00377	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 20,74
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, LDH			
06/06/2021	T08-21-00378	FERNANDO DO CARMO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
06/06/2021	T08-21-00379	FERNANDO LUIS ALEXANDRE	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
06/06/2021	T08-21-00380	NELSON PEREIRA LUNA	Total: R\$ 42,06
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, GASO			
06/06/2021	T08-21-00381	CLAUDIA HELENA DA SILVA VITRO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
06/06/2021	T08-21-00382	GILBERTANIA MARIA SALES DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, LDH			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
06/06/2021	T08-21-00383	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, FERR, LDH, PCRQ, TAP, TTPA, TGP, TGO, GASO	Total: R\$ 77,55
06/06/2021	T08-21-00384	GILBERTANIA MARIA SALES DA SILVA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
06/06/2021	T08-21-00385	ALINE CRISTINA RAMOS Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 49,78
06/06/2021	T08-21-00386	JASMIRA DO CARMO ALENCAR Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 53,46
06/06/2021	T08-21-00387	GILBERTO BARBOSA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 53,46
06/06/2021	T08-21-00388	JOSE CARLOS MARIO LOURENÇO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, GASO	Total: R\$ 45,76
06/06/2021	T08-21-00389	NELSON SOUZA FERREIRA JUNIOR Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
06/06/2021	T08-21-00390	NELSON PEREIRA LUNA Exame(s): LDH, FERR, TROPO, TAP, TTPA, TGO, TGP	Total: R\$ 40,79
06/06/2021	T08-21-00391	CAETANO DANGELO JUNIOR Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, GASO	Total: R\$ 42,06
06/06/2021	T08-21-00392	REGINA SOARES Exame(s): HECO, GASO, PCRQ, LDH, FERR, TROPO, U, CR, NA, K, TAP, TTPA	Total: R\$ 82,53
06/06/2021	T08-21-00393	MARIO MINORO YAMADA Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
06/06/2021	T08-21-00394	MARIA MADALENA GARCIA DE SOUZA Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
06/06/2021	T08-21-00395	SILVIA APARECIDA DE BARROS Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TROPO, U, CR, NA, K, TGO, TGP	Total: R\$ 78,05
06/06/2021	T08-21-00396	JAQUELINE ALVES DOS SANTOS RAMOS Exame(s): HECO, NA, K, EAS, CR, U, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, LDH, GASO, PCRQ	Total: R\$ 81,25
06/06/2021	T08-21-00397	VALDIR VICENTE Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
06/06/2021	T08-21-00398	FABIO ALVES DA SILVA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
06/06/2021	T08-21-00399	CLAUDIO RODRIGUES GOMES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, CR, U, TAP, TTPA, TGO, TGP, GASO, LDH, FERR	Total: R\$ 77,55
06/06/2021	T08-21-00400	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, CR, U, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 77,55



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
07/06/2021	T08-21-00401	AURINDO RIBEIRO MAGALHAES Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, EAS, CR, U, NA, K	Total: R\$ 43,73
07/06/2021	T08-21-00402	DERCY AFONCIO DA SIRQUEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, CR, U, NA, K	Total: R\$ 24,46
07/06/2021	T08-21-00403	DIEGO ROBERTO GATI Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR	Total: R\$ 17,06
07/06/2021	T08-21-00404	JUNIO CESAR DA SILVA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TROPO, TAP	Total: R\$ 76,76
07/06/2021	T08-21-00405	ANDRE LUIS PARENTE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
07/06/2021	T08-21-00406	VICENTE LOURENCO DE MOURA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00407	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA RUIS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00408	MARCOS LUIZ ATAIDE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00409	NALDO VICENTE DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00410	PAULO CESAR SOUZA RODRIGUES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00411	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00412	REGINALDO NOBRE TACONI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
07/06/2021	T08-21-00413	JONATHAN PEREIRA DA SILVA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
07/06/2021	T08-21-00414	MARIA HELENA BONI DE SOUSA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TAP, TROPO, TGO, TGP	Total: R\$ 80,78
07/06/2021	T08-21-00415	MARIA GOMES DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
07/06/2021	T08-21-00416	ARTUR SARAIVA DOS SANTOS Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TGO, TGP, TROPO	Total: R\$ 78,05
07/06/2021	T08-21-00417	MARCOS ANTONIO LAGARES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
07/06/2021	T08-21-00418	RODRIGO AKIO TORRES ASAMO Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TROPO, TAP	Total: R\$ 76,76



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

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
07/06/2021	T08-21-00419	MARIA MADALENA GARCIA DE SOUZA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, TAP, TROPO, NA, K	Total: R\$ 76,76
07/06/2021	T08-21-00420	IVANI BOREGIO BIRELLO Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, FERR, LDH, CR, U, NA, K, TAP	Total: R\$ 67,76
07/06/2021	T08-21-00421	MARCELO DA CRUZ Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K	Total: R\$ 76,76
07/06/2021	T08-21-00422	EDUARDO CEOLA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, CR, U, NA, K, TROPO, TAP	Total: R\$ 51,76
07/06/2021	T08-21-00423	REGINA SOARES Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
07/06/2021	T08-21-00424	DERCY AFONCIO DA SIRQUEIRA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
07/06/2021	T08-21-00425	VALDIR VICENTE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ	Total: R\$ 20,76
08/06/2021	T08-21-00426	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ	Total: R\$ 20,76
08/06/2021	T08-21-00427	REGINA SOARES Exame(s): U, CR, NA, K, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA	Total: R\$ 60,17
08/06/2021	T08-21-00428	ADELAIDE BORGES MACHADO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, GASO, LDH, PCRQ	Total: R\$ 49,44
08/06/2021	T08-21-00429	OSVALDO CESAR MASCHIO Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, GASO, LDH, FERR	Total: R\$ 65,03
08/06/2021	T08-21-00430	ARABEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO, LDH	Total: R\$ 49,44
08/06/2021	T08-21-00431	VALDIR VICENTE Exame(s): GASO, PCRQ, LDH	Total: R\$ 37,93
8/06/2021	T08-21-00432	ESTER APARECIDA DIAS DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO, LDH	Total: R\$ 49,44
8/06/2021	T08-21-00433	EDNA DE SOUZA MARCONDES DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
8/06/2021	T08-21-00434	CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
8/06/2021	T08-21-00435	JORGE LUIS DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
8/06/2021	T08-21-00436	NALDO VICENTE DOS SANTOS Exame(s): NA, K	Total: R\$ 3,70



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
08/06/2021	T08-21-00437	SILVIA APARECIDA DE BARROS	Total: R\$ 20,76
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
08/06/2021	T08-21-00438	VAGNO JULIO BENITEZ	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
08/06/2021	T08-21-00439	ADRIANO POLEZEL CARDOSO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
08/06/2021	T08-21-00440	FERNANDO DO CARMO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
08/06/2021	T08-21-00441	GILMAR DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
08/06/2021	T08-21-00442	CINTIA BERTO CANOLA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
08/06/2021	T08-21-00443	LUCIANO BEZERRA DE ASSIS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
08/06/2021	T08-21-00444	TEREZA DOS SANTOS VIANA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
08/06/2021	T08-21-00445	JUNIO CESAR DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, TGO, TGP, U, CR, K, NA			
08/06/2021	T08-21-00446	SONIA MARIA INOUE	Total: R\$ 45,76
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, NA, K, U, CR			
08/06/2021	T08-21-00447	PAULO ROBERTO CANDIDO	Total: R\$ 45,76
Exame(s): PCRQ, HECO, GASO, NA, K, U, CR			
08/06/2021	T08-21-00448	ANTONIO MARIA DA SILVA	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, FERR, LDH, TAP, TTPA, GASO, U, CR			
08/06/2021	T08-21-00449	MARIA DOS ANJOS GOMES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, GASO, FERR, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP			
08/06/2021	T08-21-00450	MAURA PAVAN NUNES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
08/06/2021	T08-21-00451	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 20,76
Exame(s): HECO, EAS, PCRQ, NA, K			
08/06/2021	T08-21-00452	ADAMILTON ANTONIO GUERREIRO	Total: R\$ 22,90
Exame(s): HECO, PCRQ, TGO, TGP, GGT, FAL			
08/06/2021	T08-21-00453	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 63,72
Exame(s): GASO, TAP, TGO, TGP, CR, U, TROPO, LDH, FERR			
08/06/2021	T08-21-00454	KARINA MORELIM AUGUSTO	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
08/06/2021	T08-21-00455	MARIA DE LOURDES AREVALDO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, TROPO, NA, K			
08/06/2021	T08-21-00456	LUCIA HELENA SOUSA ARRUDA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, TROPO, NA, K			
08/06/2021	T08-21-00457	EDUARDO DE SOUZA SANCHES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
08/06/2021	T08-21-00458	MARLENE NASCIMENTO OLIVEIRA SILVA	Total: R\$ 45,76
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, NA, K, GASO			
08/06/2021	T08-21-00459	REINALDO BARBOSA DOS SANTOS	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
08/06/2021	T08-21-00460	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
08/06/2021	T08-21-00461	FRANCISCO CARLOS BATISTA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, PCRQ, GASO			
08/06/2021	T08-21-00462	PAULO CESAR VISSANI BARBOSA	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS			
08/06/2021	T08-21-00463	ANTONIO MARIA DA SILVA	Total: R\$ 26,85
Exame(s): GASO, K			
09/06/2021	T08-21-00464	MARISA PONTES RIQUENA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): NA, K, U, CR, HECO, LDH, FERR, PCRQ, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
09/06/2021	T08-21-00465	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
09/06/2021	T08-21-00466	MARISA PONTES REQUENA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
09/06/2021	T08-21-00467	WAGNER AREVALDO MACEDO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
09/06/2021	T08-21-00468	MARCELO RIBEIRO DE ANDRADE	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
09/06/2021	T08-21-00469	REGINA SOARES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
09/06/2021	T08-21-00470	MARCOS GROSS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
09/06/2021	T08-21-00471	ROSELI SARMENTO ROCHA	Total: R\$ 73,53
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K, TAP, TTPA			
09/06/2021	T08-21-00472	GEONESSANDRO GILBERTO DA SILVA	Total: R\$ 66,13
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
09/06/2021	T08-21-00473	MARIA DE LOURDES AREVALDO	Total: R\$ 73,01
Exame(s): GASO, TROPO, CK, CKMB, HECO, NA, K, LDH, FERR, U, CR			
09/06/2021	T08-21-00474	CAMILA DA SILVA SENTARRO OGAWA GUSMAO	Total: R\$ 20,76
Exame(s): EAS, PCRQ, HECO, U, CR			
09/06/2021	T08-21-00475	MARIO MINORO YAMADA	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
09/06/2021	T08-21-00476	GEONESSANDRO GILBERTO DA SILVA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
10/06/2021	T08-21-00477	DAVI GONÇALVES	Total: R\$ 82,79
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, TGO, TGP, CR, U, NA, K, BTF			
10/06/2021	T08-21-00478	CAMILA DA SILVA SENTARRO OGAWA GUSMAO	Total: R\$ 42,42
Exame(s): LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
10/06/2021	T08-21-00479	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
10/06/2021	T08-21-00480	DANIELA COSTA DA SILVA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, TAP, U, CR, NA, K, TROPO, LDH, FERR			
10/06/2021	T08-21-00481	GILZA HELENA DA SILVA GARCIA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
10/06/2021	T08-21-00482	DIRCE PEREIRA FERRAZ	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
10/06/2021	T08-21-00483	NAIRTON DE SOUZA	Total: R\$ 80,88
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, CKMB, TROPO, U, CR, NA, K, LDH, FERR, TAP			
10/06/2021	T08-21-00484	MARIA DE LOURDES TERUEL BONI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
10/06/2021	T08-21-00485	NAIRTON DE SOUZA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
01/06/2021	T08-21-00486	ALBERTO MARCELINO FRANCO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
01/06/2021	T08-21-00487	LUIZ TADASHI SHIBAKI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
01/06/2021	T08-21-00488	ALISON ALVES PEARGENTILE	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CK, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
01/06/2021	T08-21-00489	MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA FONTES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): CK, CKMB, TROPO			
01/06/2021	T08-21-00490	MARIA DE LOURDES AREVALDO	Total: R\$ 3,70
Exame(s): EAS			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
10/06/2021	T08-21-00491	EDUARDO DE SOUZA SANCHES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
10/06/2021	T08-21-00492	ELIANA CRISTINA CORREIRA MEDEIROS Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
10/06/2021	T08-21-00493	VAMBERTO DA SILVA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ	Total: R\$ 38,36
10/06/2021	T08-21-00494	MARIA GOMES DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, NA, K, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00495	VAMBERTO DA SILVA Exame(s): U, CR, NA, K, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 55,69
11/06/2021	T08-21-00496	FRANCISCO MARQUES DA COSTA FILHO Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00497	MARIA GOMES DA SILVA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
11/06/2021	T08-21-00498	MAURICIO TEIXEIRA TORRETE Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00499	MARCOS GROSS Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00500	ROSELI SARMENTO ROCHA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00501	DIRCE PEREIRA FERRAZ Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, FERR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00502	TEREZA DOS SANTOS VIANA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00503	BIGAIL PEREIRA DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00504	ARABEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00505	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00506	IVANI BOREGIO BIRELLO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
11/06/2021	T08-21-00507	CINTHIA BERTO CANOLA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
11/06/2021	T08-21-00508	JOSE LUIS SANTIAGO POLIDO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH	Total: R\$ 44,05



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
11/06/2021	T08-21-00509	MARIA MADALENA GARCIA DE SOUZA	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TGO, TGP			
11/06/2021	T08-21-00510	ARTUR SARAIVA DOS SANTOS	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, TGO, TGP, U, CR, LDH, FERR			
11/06/2021	T08-21-00511	ROSANGELA ALVES DA SILVA	Total: R\$ 45,76
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, GASO			
11/06/2021	T08-21-00512	ROSEMARY ALBERTI DE CARVALHO	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA			
11/06/2021	T08-21-00513	LUCIANO BEZERRA DE ASSIS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
11/06/2021	T08-21-00514	MARIA DE LOURDES AREVALDO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
11/06/2021	T08-21-00515	ANGELA MARIA MOREIRA MORAES	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, FERR, LDH, GASO, TAP, TTPA			
11/06/2021	T08-21-00516	CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
11/06/2021	T08-21-00517	JURACY ALVES DE SA	Total: R\$ 45,76
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, CR, GASO, U			
11/06/2021	T08-21-00519	JOICE SATIKO RUIVO DE CAMARGO AYABE	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, GASO, TAP, TTPA, FERR			
11/06/2021	T08-21-00520	ADELAIDE BORGES MACHADO	Total: R\$ 65,03
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, NA, K, U, CR, GASO			
11/06/2021	T08-21-00521	ADELSON PEDROSO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
2/06/2021	T08-21-00522	CLAYTON WILLIAN MEDEIROS DE CARVALHO	Total: R\$ 57,49
Exame(s): HECO, PCRQ, CR, U, NA, K, TAP, TROPO, GASO			
2/06/2021	T08-21-00523	JORGE DA SILVA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K			
2/06/2021	T08-21-00524	THASSIA MINONI DA SILVA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K			
2/06/2021	T08-21-00525	MOACIR DA SILVA	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, LDH, FERR, TAP, HECO, PCRQ, CR, U, NA, K			
2/06/2021	T08-21-00526	REINALDO BARBOSA DOS SANTOS	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
2/06/2021	T08-21-00527	FRANCISCO CARLOS BATISTA	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
12/06/2021	T08-21-00528	PAULO CESAR SOUZA RODRIGUES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
12/06/2021	T08-21-00529	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
12/06/2021	T08-21-00530	LUCIA HELENA SOUSA ARRUDA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
12/06/2021	T08-21-00531	EDNA DE SOUZA MARCONDES DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 69,05
12/06/2021	T08-21-00532	MARIA DOS ANJOS GOMES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
12/06/2021	T08-21-00533	JORGE LUIS DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
12/06/2021	T08-21-00534	ARTUR SARAIVA DOS SANTOS Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
12/06/2021	T08-21-00535	SILVIA APARECIDA DE BARROS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
12/06/2021	T08-21-00536	VAGNO JULIO BENITEZ Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
12/06/2021	T08-21-00537	THASSIA MINONI DA SILVA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
12/06/2021	T08-21-00538	THASSIA MINONI DA SILVA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
12/06/2021	T08-21-00539	THASSIA MINONI DA SILVA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
2/06/2021	T08-21-00540	PAULO EDUARDO SILVA RILO Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
2/06/2021	T08-21-00541	BARBARA REGINA CORREIA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
2/06/2021	T08-21-00542	GISLAINE RODRIGUES MORAES DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO, TAP, TTPA	Total: R\$ 77,55
2/06/2021	T08-21-00543	PAULO SERGIO DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, GGT, FERR, GASO, TAP, TTPA	Total: R\$ 81,06
2/06/2021	T08-21-00544	MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO, TAP, TTPA	Total: R\$ 77,55
2/06/2021	T08-21-00545	CIRILA BLAYA DESSOTTI Exame(s): FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 44,27



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
12/06/2021	T08-21-00546	IVANEIDE MARIA DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 73,85
12/06/2021	T08-21-00547	WAGNER DE JESUS FERNANDES Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, GGT, FERR, GASO, TAP, TTPA	Total: R\$ 81,06
12/06/2021	T08-21-00548	WAGNER DE JESUS FERNANDES Exame(s): CK, CKMB, TROPO	Total: R\$ 17,23
12/06/2021	T08-21-00549	EDVANDO ALVES FERREIRA Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, NA, K, U, CR	Total: R\$ 65,03
12/06/2021	T08-21-00550	DEOCLIDES PEREIRA DE LACERDA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, GGT, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 81,06
12/06/2021	T08-21-00551	VALQUIRIA PEREIRA Exame(s): HECO, EAS	Total: R\$ 7,81
13/06/2021	T08-21-00552	RAFAELA PEREIRA SANTOS Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, AM, TGO, TGP	Total: R\$ 22,36
13/06/2021	T08-21-00553	GEONESSANDRO GILBERTO DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
13/06/2021	T08-21-00554	DIRCE PEREIRA DA COSTA FERRAZ Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
13/06/2021	T08-21-00555	IVANI BOREGIO BIRELLO Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, EAS, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 72,75
13/06/2021	T08-21-00556	DAVI GONÇALVES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
13/06/2021	T08-21-00557	MARCOS GROSS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, LDH, PCRQ, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
13/06/2021	T08-21-00558	GENI CIRILO DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
13/06/2021	T08-21-00559	FRANCIELE DA SILVA AVELAR Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
3/06/2021	T08-21-00560	ALISON ALVES PEARGENTILE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
3/06/2021	T08-21-00561	SILVIA APARECIDA DE BARROS Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K	Total: R\$ 17,06
3/06/2021	T08-21-00562	AURINDO RIBEIRO MAGALHAES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
3/06/2021	T08-21-00563	MARISA PONTES RIQUENA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
13/06/2021	T08-21-00564	PATRICIA FERNANDES DA SILVA SANTOS Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, PCRQ, TGO, TGP, FERR, LDH, AM, FAL	Total: R\$ 56,81
13/06/2021	T08-21-00565	JOICE SATIKO RUIVO DE CAMARGO AYABE Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00566	CINTHIA BERTO CANOLA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, GASO, U, CR	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00567	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00568	REINALDO BARBOSA DOS SANTOS Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00569	EDNA DE SOUZA MARCONDES DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00570	MARCOS GROSS Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00571	VAMBERTO DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00572	ADELSON PEDROSO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00573	BIGAIL PEREIRA DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, GASO	Total: R\$ 69,05
13/06/2021	T08-21-00574	LUIS FERNANDO RIBEIRO PEREIRA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, TGO, TGP, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 77,55
13/06/2021	T08-21-00575	ALEXANDRE RODRIGUES MORAES DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR	Total: R\$ 32,63
3/06/2021	T08-21-00576	MARIA RODRIGUES BORGES Exame(s): HECO, TGO, TGP, U, CR, NA, K, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 59,80
3/06/2021	T08-21-00577	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, TGO, TGP, U, CR, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 69,05
3/06/2021	T08-21-00578	LUIS CESAR DE SOUZA CORREA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
3/06/2021	T08-21-00579	FABIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, U, CR, NA, K	Total: R\$ 76,76
3/06/2021	T08-21-00580	MARIA ANTONIA BORGES PEREIRA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 73,85
3/06/2021	T08-21-00581	WERYKA INVENÇÃO DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS	Total: R\$ 17,06



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
13/06/2021	T08-21-00582	JASMIRA DO CARMO ALENCAR Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, NA, K, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 61,96
14/06/2021	T08-21-00583	JOSE DAVID SANTA CRUZ Exame(s): HECO, PCRQ, CR, NA, K, FERR, LDH, TAP, TTPA, TGO, TGP	Total: R\$ 50,70
14/06/2021	T08-21-00584	CARLA CRISTINA ROCHA BOMFIM Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, GASO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, TGO, TGP	Total: R\$ 73,87
14/06/2021	T08-21-00585	JORGE LUIS DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00586	IVANI BOREGIO BIRELLO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00587	DAVID ALVES DE SOUZA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00588	ROSELI SARMENTO ROCHA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00589	TEREZA DOS SANTOS VIANA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00590	DIRCE PEREIRA DA COSTA FERRAZ Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00591	DANILO CUNHA CANTIERI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
14/06/2021	T08-21-00592	ADELSON PEDROSO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
14/06/2021	T08-21-00593	DAIANE PIRES MATTOS Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO, PCRQ	Total: R\$ 77,55
4/06/2021	T08-21-00594	PAULO RICARDO SOARES MACHADO Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
4/06/2021	T08-21-00595	TEREZA DOS SANTOS VIANA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
4/06/2021	T08-21-00596	LUCIANA BABETTO GONÇALVES GROSS Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 73,53
4/06/2021	T08-21-00597	ANDERSON BINHO MADOREIRA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
4/06/2021	T08-21-00598	TEREZINHA ANDRADE MENDONCA DE SOUZA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, GASO, TAP, TTPA, NA, K, U, CR	Total: R\$ 73,53
4/06/2021	T08-21-00599	JONATHAN PEREIRA DA SILVA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11



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

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
14/06/2021	T08-21-00600	ARILDO ANTONIO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, PCRQ, GASO, LDH, TAP, TTPA, FERR			
14/06/2021	T08-21-00601	JEAN CARLOS DE SOUSA APOLINARIO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
14/06/2021	T08-21-00602	JOSELITA MEDEIROS PREVITALI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, K, NA, PCRQ, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO			
14/06/2021	T08-21-00603	TADEU BERTOLINO BATISTA	Total: R\$ 62,45
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, TAP, TTPA			
14/06/2021	T08-21-00604	FABIO TADEU EUGENIO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
14/06/2021	T08-21-00605	DERNIVAL APARECIDO SOARES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
14/06/2021	T08-21-00606	VERA LUCIA DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP			
14/06/2021	T08-21-00607	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER	Total: R\$ 47,61
Exame(s): HECO, GASO, U, CR, NA, K, PCRQ, CR			
15/06/2021	T08-21-00608	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
15/06/2021	T08-21-00609	CREMILDA MARIA DA CONCEIÇÃO	Total: R\$ 10,06
Exame(s): HECO, AM, EAS			
15/06/2021	T08-21-00610	MARIA HELENA MARINHO ROSA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, TGO, TGP, LDH, TAP, TTPA, NA, K, CR, U, GASO			
15/06/2021	T08-21-00611	FRANCISCO CARLOS BATISTA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, PCRQ			
15/06/2021	T08-21-00612	VAGNO JULIO BENITEZ	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, GASO, TAP, TTPA			
5/06/2021	T08-21-00613	THASSIA MINONI DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
5/06/2021	T08-21-00614	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
5/06/2021	T08-21-00615	MAURICIO TEIXEIRA TORRETE	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
5/06/2021	T08-21-00616	REINALDO BARBOSA DOS SANTOS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
5/06/2021	T08-21-00617	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, TGO, TGP, TAP, TTPA, LDH, FERR, GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
15/06/2021	T08-21-00618	VAMBERTO DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
15/06/2021	T08-21-00619	ARABEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
15/06/2021	T08-21-00620	GISLAINE RODRIGUES MORAES DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
15/06/2021	T08-21-00621	VERONICA MARIA DE LIMA Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
15/06/2021	T08-21-00622	EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
15/06/2021	T08-21-00623	VALDENIR PEREIRA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS	Total: R\$ 17,06
15/06/2021	T08-21-00624	MARINETH ALVES SANT'ANA BOER Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, U, CR, EAS, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 57,96
15/06/2021	T08-21-00625	LUCIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA Exame(s): HECO, NA, K, GASO, U, CR	Total: R\$ 36,51
15/06/2021	T08-21-00626	ROBERTO CORREIA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
15/06/2021	T08-21-00627	PAULO RICARDO SOARES MACHADO Exame(s): HECO, PCRQ, TGO, TGP, FAL, BTF, NA, K, U, CR, AM, TAP, TTPA	Total: R\$ 39,55
15/06/2021	T08-21-00628	MARCOS EDUARDO SOARES Exame(s): HECO, TGO, TGP, PCRQ	Total: R\$ 17,38
15/06/2021	T08-21-00629	KARINA DA SILVA RICARDO Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
5/06/2021	T08-21-00630	JESSICA CRISTINA DOS REIS Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
5/06/2021	T08-21-00631	MARIA DE FATIMA LOPES Exame(s): HECO, PCRQ, CR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 44,23
5/06/2021	T08-21-00632	CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA Exame(s): HECO, PCRQ, CR, TGO, TGP, GASO	Total: R\$ 44,23
5/06/2021	T08-21-00633	SANDRA MARIA COSTA AMORIM Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
5/06/2021	T08-21-00634	RENATA FERNANDES DA SILVA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
3/06/2021	T08-21-00635	ANITA DOS SANTOS RIBEIRO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
16/06/2021	T08-21-00636	MARIA ANTONIA BORGES PEREIRA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
16/06/2021	T08-21-00637	CINTIA BERTO CANOLA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
16/06/2021	T08-21-00638	JOICE RUIVO DE CAMARGO AYABE	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
16/06/2021	T08-21-00639	LUCIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
16/06/2021	T08-21-00640	TEREZA DOS SANTOS VIANA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
16/06/2021	T08-21-00641	EDVANDO ALVES FERREIRA	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
16/06/2021	T08-21-00642	ROSELI APARECIDA FERRO MOLONI	Total: R\$ 86,55
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TTPA, TGO, TGP, CR, U, TROPO, NA, K			
16/06/2021	T08-21-00643	JOSE DAVID SANTA CRUZ	Total: R\$ 86,55
Exame(s): GASO, LDH, FERR, HECO, PCRQ, TAP, TTPA, CR, U, NA, K, TROPO, TGO, TGP			
16/06/2021	T08-21-00644	RUBENS ANTONIO CHAVES	Total: R\$ 32,63
Exame(s): HECO, FERR, LDH, PCRQ			
16/06/2021	T08-21-00645	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
16/06/2021	T08-21-00646	GILMAR SALUSTIANO DOS SANTOS JUNIOR	Total: R\$ 57,63
Exame(s): HECO, FERR, LDH, PCRQ, GASO			
16/06/2021	T08-21-00647	MARCOS DE SOUZA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, LDH, U, CR, K, NA, TAP, TTPA, TGO, TGP			
16/06/2021	T08-21-00648	VALDEMIR APARECIDO DA SILVA	Total: R\$ 20,93
Exame(s): TROPO, CK, CKMB, U, CR			
6/06/2021	T08-21-00649	IRAILDE CARDOSO RIBEIRO	Total: R\$ 44,27
Exame(s): GASO, FERR, LDH			
6/06/2021	T08-21-00650	LUIS CARLOS DA SILVA	Total: R\$ 57,63
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH			
6/06/2021	T08-21-00651	MAURICE BOTELHO DA SILVA	Total: R\$ 7,81
Exame(s): HECO, HAS			
6/06/2021	T08-21-00652	ROSA DEZORDI	Total: R\$ 67,42
Exame(s): GASO, LDH, FERR, TAP, TGO, TGP, CR, U, NA, K, TROPO			
6/06/2021	T08-21-00653	LAERTE DOS SANTOS	Total: R\$ 80,78
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO, TGO, TGP			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
16/06/2021	T08-21-00654	MARIA DE LOURDES ARSELI FURLAN	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
16/06/2021	T08-21-00655	LAZARO GONCALVES	Total: R\$ 47,00
Exame(s): GASO, LDH, FERR, TAP			
16/06/2021	T08-21-00656	REGINALDO BARBOSA GOMES SANTOS	Total: R\$ 60,36
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP			
16/06/2021	T08-21-00657	LUCAS GABRIEL DE GUSMAO MARQUES	Total: R\$ 39,04
Exame(s): HECO, TAP, TTPA, EAS, TGO, TGP, AM, U, CR, PCRQ, GGT			
16/06/2021	T08-21-00658	DERVILIO TACONI	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K			
16/06/2021	T08-21-00659	RITA DE CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K			
16/06/2021	T08-21-00660	JOEL VENTURINI MONTANHOLI	Total: R\$ 42,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K			
17/06/2021	T08-21-00661	GISLAINE RODRIGUES MORAES DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, TGO, TGP, U, CR, K, NA, FERR, LDH, TTPA, TAP, GASO			
17/06/2021	T08-21-00662	RITA DE CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Total: R\$ 4,02
Exame(s): TGO, TGP			
17/06/2021	T08-21-00663	CLEBERSON DOS ANJOS FORNAZIERI	Total: R\$ 4,02
Exame(s): TGO, TGP			
17/06/2021	T08-21-00664	LAERTE DOS SANTOS	Total: R\$ 8,50
Exame(s): TAP, TTPA			
17/06/2021	T08-21-00665	MARIA OLIMPIA PINHO	Total: R\$ 86,55
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, CR, U, NA, K, LDH, FERR, TAP, TTPA, TROPO, TGO, TGP			
17/06/2021	T08-21-00666	GILMAR SALUSTIANO DOS SANTOS JUNIOR	Total: R\$ 19,92
Exame(s): NA, K, CR, U, TGO, TGP, TTPA, TAP			
17/06/2021	T08-21-00667	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, K, NA, CR, U, TGO, TGP, FERR, LDH, TTPA, TAP, GASO			
17/06/2021	T08-21-00668	ALEX MANTOVAN	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
7/06/2021	T08-21-00669	LUCIANA BABETTO GONÇALVES GROSS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
7/06/2021	T08-21-00670	EDUARDO JORGE DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
7/06/2021	T08-21-00671	SUZELI FOIZER GARCIA	Total: R\$ 37,99
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TROPO, CR, CKMS			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
17/06/2021	T08-21-00672	ROSANGELA DE SOUZA	Total: R\$ 17,06
Exame(s): EAS, HECO, PCRQ			
17/06/2021	T08-21-00673	GILDO CANDIDO	Total: R\$ 32,63
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR			
17/06/2021	T08-21-00674	LUCIMAR VITOR LUIZ	Total: R\$ 32,63
Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, LDH			
17/06/2021	T08-21-00675	JOSE BOPNIFACIO FERROLHO	Total: R\$ 86,28
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, GASO, LDH, FERR, TROPO, CK, CKMB			
17/06/2021	T08-21-00676	ITAMAR BIU DE FARIAS	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
17/06/2021	T08-21-00677	JOSE LINO DRUZIAN FILHO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
17/06/2021	T08-21-00678	LUCIANA PATRÍCIA MELLO DA SILVA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
17/06/2021	T08-21-00679	EDI CARLOS MANTOVAM	Total: R\$ 94,78
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, TROPO, CK, CKMB, GASO			
17/06/2021	T08-21-00680	CLAUDINES GONÇALVES GREGORIO HERMES	Total: R\$ 73,87
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
17/06/2021	T08-21-00681	LUIS CESAR DE SOUZA CORREA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
17/06/2021	T08-21-00682	LUIS FILETO SOBRINHO	Total: R\$ 73,87
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
7/06/2021	T08-21-00683	CLAUDIO ROBERTO TACONI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
7/06/2021	T08-21-00684	SANDRA MARIA OLIVEIRA MIGUEL	Total: R\$ 66,13
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA			
7/06/2021	T08-21-00685	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	Total: R\$ 79,80
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, CR, U, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, AM, GASO			
7/06/2021	T08-21-00686	ROSA DEZORDI	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
7/06/2021	T08-21-00687	SUELI ARCELI	Total: R\$ 68,30
Exame(s): HECO, NA, K, CR, U, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO			
7/06/2021	T08-21-00688	ISAAC DE SENA JESUS	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
7/06/2021	T08-21-00689	YOSHIHIRO ISHIBASHI	Total: R\$ 61,96
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, LDH, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
18/06/2021	T08-21-00690	BARTOLOMEU DOMINGOS COSTA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
18/06/2021	T08-21-00691	MARIA ANTONIA BORGES PEREIRA	Total: R\$ 39,94
Exame(s): NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, FERR, U, CR			
18/06/2021	T08-21-00692	ANITA DOS SANTOS RIBEIRO	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, FERR, GASO, U, CR			
18/06/2021	T08-21-00693	RUBENS ANTONIO CHAVES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, K, NA, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, LDH			
18/06/2021	T08-21-00694	PAULO MAMORU SHIRANE	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
18/06/2021	T08-21-00695	FABIANA CASTANHAR GONÇALVES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
18/06/2021	T08-21-00696	ARABEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
18/06/2021	T08-21-00697	ARLINDO DE CAMARGO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
18/06/2021	T08-21-00698	GILDO CANDIDO	Total: R\$ 48,85
Exame(s): HECO, FERR, LDH, PCRQ, TAP, TTPA, TGO, TGP, U, CR			
18/06/2021	T08-21-00699	JAMIL DE SOUZA SANCHES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
18/06/2021	T08-21-00700	MARCIO ADRIANO GARCIA	Total: R\$ 48,85
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, TAP, TTPA, FERR, LDH, TGO, TGP			
8/06/2021	T08-21-00701	IDALINA FRANCISCA DIAS DE PADUA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
8/06/2021	T08-21-00702	KARINA DA SILVA RICARDO	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
8/06/2021	T08-21-00703	PAOLA STEFANIE NASCIMENTO DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TAP, TTPA, TGO, TGP, FERR, LDH, GASO			
8/06/2021	T08-21-00704	MARIO NEVES DOS SANTOS	Total: R\$ 40,03
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, U, CR			
8/06/2021	T08-21-00705	SANDRA NATALIA GOMES	Total: R\$ 40,03
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, U, CR, FERR, LDH			
8/06/2021	T08-21-00706	LEANDRO DONIZETE SILVESTRE DO AMARAL	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
8/06/2021	T08-21-00707	TAKUCO MARTAKA HIRINAKA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, U, CR, LDH, TGO, TGP, FERR			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
18/06/2021	T08-21-00708	MARCOS EDUARDO SOARES	Total: R\$ 40,03
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, U, CR			
18/06/2021	T08-21-00709	GISELE COSTA GONÇALVES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, TAP, TTPA, CR, U, TGO, TGP, FERR, LDH, GASO			
19/06/2021	T08-21-00710	RURIKO MIHO LUCAS	Total: R\$ 42,06
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, CR, U			
19/06/2021	T08-21-00711	LAZARA FRANCISCO SCARAMELO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
19/06/2021	T08-21-00712	GILMAR SALUSTIANO DOS SANTOS JUNIOR	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00713	LUCIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00714	VALDIR SABINO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00715	DAIANE PIRES MATTOS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00716	ADELSON PEDROSO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00717	OSVALDO DO NASCIMENTO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00718	LAERTE DOS SANTOS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, TAP, TTPA, FERR			
19/06/2021	T08-21-00719	JOSE DAVID SANTA CRUZ	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
9/06/2021	T08-21-00720	MARCO ANTONIO RODRIGUES	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
9/06/2021	T08-21-00721	MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
9/06/2021	T08-21-00722	LUCIANO RODRIGUES	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, FERR, TGO, TGP, TTPA, NA, K, TAP			
9/06/2021	T08-21-00723	VAMBERTO DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, FERR, TGO, TGP, NA, K, TAP, TTPA, LDH			
9/06/2021	T08-21-00724	ANTONIO RODRIGUES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): CR, CKMB, TPOPO			
9/06/2021	T08-21-00725	RAFAEL HENRIQUE FRANSCHINI	Total: R\$ 28,46
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, LDH			



Data	Nº Ficha	Identificação	
19/06/2021	T08-21-00726	FABIO APARECIDO FLORENCIO DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, FERR, LDH, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00727	RITA DE CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00728	ANTONIO RODRIGUES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
19/06/2021	T08-21-00729	KARINE APARECIDA CARDOSO GONÇALVES	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR			
19/06/2021	T08-21-00730	SERGIO SILVEIRA MARÇAL	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TTPA, TAP			
19/06/2021	T08-21-00731	VICTOR HUGO BOREGGIO	Total: R\$ 41,13
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00732	LAURA SPESSOTO DA SILVA	Total: R\$ 82,53
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, TAP, TTPA, LDH, FERR, CR, NA, K, TROPO, U			
19/06/2021	T08-21-00733	DJALMA DIAS TEIXEIRA	Total: R\$ 41,13
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TTPA			
19/06/2021	T08-21-00734	NOELI APARECIDA PACHECO TEIXEIRA	Total: R\$ 73,53
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TTPA, CR, U, NA, K			
19/06/2021	T08-21-00735	JOSÉ ANTONIO MOREIRA	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K			
19/06/2021	T08-21-00736	JAIME FORTUNATO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 67,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K			
19/06/2021	T08-21-00737	PAULO SILVANO GALDINO ARAUJO	Total: R\$ 35,36
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP			
9/06/2021	T08-21-00738	ANA MARIA NUNES DA MATA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K, TAP, TROPO			
9/06/2021	T08-21-00739	CARLA REZENDE TEIXEIRA	Total: R\$ 73,85
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO, U, CR, TGO, TGP			
9/06/2021	T08-21-00740	ANTONIO RODRIGUES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): TROPO, CK, CKMB			
9/06/2021	T08-21-00741	PRISCILA BASILIO DA SILVA	Total: R\$ 66,13
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA			
9/06/2021	T08-21-00742	ARNALDO ANTONIO DE CASTILHO FILHO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
9/06/2021	T08-21-00743	EMIKO YAMAMOTO	Total: R\$ 66,13
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
19/06/2021	T08-21-00744	SIDNEI MOREIRA DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP	Total: R\$ 35,36
19/06/2021	T08-21-00745	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO	Total: R\$ 76,76
19/06/2021	T08-21-00746	MARISA BERNARDO DE BARROS OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, GASO, FERR, LDH, TGO, TGP, U, CR	Total: R\$ 73,85
19/06/2021	T08-21-00747	CRISTINA GUIMARAES Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA, TGO, TGP, U, CR	Total: R\$ 73,85
19/06/2021	T08-21-00748	ALESSANDRE APARECIDO DONA GONÇALVES Exame(s): HECO, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, GASO, PCRQ, NA, K	Total: R\$ 73,85
19/06/2021	T08-21-00749	ERIKA OSORIO GUAPACHA Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 64,28
19/06/2021	T08-21-00750	DEVANIR DA SILVA Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ	Total: R\$ 20,76
19/06/2021	T08-21-00751	MARILENE MASARIN DE MIRANDA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO	Total: R\$ 76,76
20/06/2021	T08-21-00752	LUIS FILETO SOBRINHO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, CK, CKMB, TROPO, GASO	Total: R\$ 94,78
20/06/2021	T08-21-00753	JOSÉ ANTONIO MOREIRA Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
20/06/2021	T08-21-00755	MARCOS ROBERTO PEREIRA Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
20/06/2021	T08-21-00756	GERALDO GONÇALVES DA SILVA FILHO Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, U, CR, NA, K	Total: R\$ 76,76
20/06/2021	T08-21-00757	LUIS CESAR DE SOUZA CORREA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 43,30
20/06/2021	T08-21-00758	CLAUDINES GONÇALVES GREGORIO HERMES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
20/06/2021	T08-21-00759	FRANCIELE DA SILVA AVELAR Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
20/06/2021	T08-21-00760	JOSE LINO DRUZIAN FILHO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
20/06/2021	T08-21-00761	ROSA DEZORDI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
20/06/2021	T08-21-00762	EDUARDO JORGE DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
20/06/2021	T08-21-00763	LUCIANA BABETTO GONÇALVES GROSS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
20/06/2021	T08-21-00764	ITAMAR BIU DE FARIAS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, FERR, TGO, TGP, LDH	Total: R\$ 44,05
20/06/2021	T08-21-00765	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
20/06/2021	T08-21-00766	MARCO ANTONIO NUNES Exame(s): HECO, PCRQ, AM	Total: R\$ 15,61
20/06/2021	T08-21-00767	SEVERINA LAURINETE DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, LDH, FERR	Total: R\$ 35,36
20/06/2021	T08-21-00768	MARIA MADALENA TROSSINI NICOLAU Exame(s): HECO, U, CR, K, NA, PCRQ, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, LDH, GASO	Total: R\$ 77,55
20/06/2021	T08-21-00769	MARLON APARECIDO DA CRUZ Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, NA, K, U, CR	Total: R\$ 65,03
20/06/2021	T08-21-00770	DIRCE VIOLATO BOCUTTI Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR	Total: R\$ 20,76
20/06/2021	T08-21-00771	LUIS CARLOS DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, GASO, LDH, FERR	Total: R\$ 73,53
20/06/2021	T08-21-00772	JOACI SILVA DE SOUZA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ	Total: R\$ 20,76
20/06/2021	T08-21-00773	MEIRE LUZIA ESTEVAM GUIMARAES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, PCRQ	Total: R\$ 24,78
21/06/2021	T08-21-00774	ILTA ARCANJO FERLETE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, PCRQ	Total: R\$ 24,78
21/06/2021	T08-21-00775	MAURILIO CANDIDO DE SOUZA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, EAS	Total: R\$ 24,46
21/06/2021	T08-21-00776	ANITA DOS SANTOS RIBEIRO Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 64,28
21/06/2021	T08-21-00777	FABIANA CASTANHAR GONÇALVES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
21/06/2021	T08-21-00778	GISELE COSTA GONÇALVES Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 64,28
21/06/2021	T08-21-00779	DAIANE PIRES MATTOS Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, GASO, LDH, FERR	Total: R\$ 64,28
21/06/2021	T08-21-00780	ARLINDO DE CAMARGO Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA	Total: R\$ 64,28



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
21/06/2021	T08-21-00781	CRISTINA GUIMARAES	Total: R\$ 64,28
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA			
21/06/2021	T08-21-00782	RUBENS ANTONIO CHAVES	Total: R\$ 64,28
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, GASO, LDH, FERR			
21/06/2021	T08-21-00783	RODRIGO BELLO FRANCISCO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
21/06/2021	T08-21-00784	LAZARA FRANCISCO SCARAMELO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
21/06/2021	T08-21-00785	ALMIR VENANCIO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
21/06/2021	T08-21-00786	TAKEZI TABATA	Total: R\$ 42,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K			
21/06/2021	T08-21-00787	GUILHERME MATOZINHO DOS SANTOS	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
21/06/2021	T08-21-00788	EDNA BELLINI PEREIRA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
21/06/2021	T08-21-00789	MARIA DA SILVA AVELAR	Total: R\$ 67,76
Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, U, CR, NA, K, GASO, LDH, FERR			
21/06/2021	T08-21-00790	JOSELIA DONIZETE SOARES	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
21/06/2021	T08-21-00791	LAZARA FRANCISCO SCARAMELO	Total: R\$ 81,25
Exame(s): GASO, PCRQ, LDH, FERR, HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, TAP, TTPA, EAS			
21/06/2021	T08-21-00792	ANA CARLA ALVES DE OLIVEIRA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
21/06/2021	T08-21-00793	ANGELICA DA SILVA GOMES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
21/06/2021	T08-21-00794	ADELINA SILVA SOUSA	Total: R\$ 35,36
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP			
21/06/2021	T08-21-00795	DELICIA DOS SANTOS NOGUEIRA	Total: R\$ 89,01
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, GASO, TROPO, CK, CKMB			
21/06/2021	T08-21-00796	NOBUO NARA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
21/06/2021	T08-21-00797	YASMIM DE OLIVEIRA MARTINES	Total: R\$ 20,76
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, CR, U			
21/06/2021	T08-21-00798	MARCOS EDUARDO SOARES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
21/06/2021	T08-21-00799	ANTONIO MARCELO MONTEIRO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO, LDH	Total: R\$ 77,55
21/06/2021	T08-21-00800	MARCIO PEREIRA DE SOUZA Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
21/06/2021	T08-21-00801	JAIME FORTUNATO DE OLIVEIRA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TPOPO, CR, U, NA, K	Total: R\$ 76,76
21/06/2021	T08-21-00802	QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TPOPO, CR, U, NA, K	Total: R\$ 76,76
21/06/2021	T08-21-00803	DELICIA CARVALHO XAVIER Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, LDH	Total: R\$ 32,63
21/06/2021	T08-21-00804	SANDRA MARIA OLIVEIRA MIGUEL Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, LDH, FERR	Total: R\$ 73,53
21/06/2021	T08-21-00805	RONY HERRERO DE CARVALHO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, FERR, LDH, TGO, TGP, GGT, TAP, TTPA	Total: R\$ 56,06
22/06/2021	T08-21-00806	NELSON SOARES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, EAS, TGO, TGP, AM, GGT, FAL	Total: R\$ 36,25
22/06/2021	T08-21-00807	RAFAEL HENRIQUE FRANSCHINI Exame(s): HECO, PCRQ, CR, U, NA, K, LDH, TAP, TTPA, FERR, GASO	Total: R\$ 73,53
22/06/2021	T08-21-00808	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO	Total: R\$ 45,76
22/06/2021	T08-21-00809	LUCELIA PEREIRA DE ANDRADE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, GASO	Total: R\$ 65,03
22/06/2021	T08-21-00810	JOSE DAVID SANTA CRUZ Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
22/06/2021	T08-21-00811	DAIANE PIRES MATTOS Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K	Total: R\$ 17,06
22/06/2021	T08-21-00812	JAIME FORTUNATO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, GASO, U, CR	Total: R\$ 64,06
22/06/2021	T08-21-00813	EDNA BELLINI PEREIRA Exame(s): HECO, LDH, PCRQ, FERR, U, CR, GASO	Total: R\$ 61,33
22/06/2021	T08-21-00814	FRANCIELE DA SILVA AVELAR Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR	Total: R\$ 40,03
22/06/2021	T08-21-00815	FABIANA CASTANHAR GONÇALVES Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
22/06/2021	T08-21-00816	ITAMAR BIU DE FARIAS Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K	Total: R\$ 40,03



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Data	Nº Ficha	Identificação	
22/06/2021	T08-21-00817	LUCIANO RODRIGUES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
22/06/2021	T08-21-00818	VERA LUCIA DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
22/06/2021	T08-21-00819	NOBUO NARA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, GASO, U, CR	Total: R\$ 64,06
22/06/2021	T08-21-00820	VALDIR SABINO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
22/06/2021	T08-21-00821	MARILENE MASARIN DE MIRANDA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
22/06/2021	T08-21-00822	ANGELICA DA SILVA GOMES Exame(s): HECO, LDH, FERR, PCRQ, TAP, CR, GASO	Total: R\$ 62,21
22/06/2021	T08-21-00823	ERIKA OSORIO GUAPACHA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
22/06/2021	T08-21-00824	ROSA DEZORDI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR	Total: R\$ 40,03
22/06/2021	T08-21-00825	ALINE ANTUNES FURLANETO Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TTPA, TAP, LDH, TGO, TGP, U, CR, NA, K, FERR	Total: R\$ 77,55
22/06/2021	T08-21-00826	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
22/06/2021	T08-21-00827	DEVANIR DA SILVA Exame(s): HECO, GASO, PCRQ, NA, K, U, CR	Total: R\$ 45,76
22/06/2021	T08-21-00828	MANOEL ALVES DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, GASO, NA, K, U, CR	Total: R\$ 49,46
22/06/2021	T08-21-00829	MELQUISEDEC PEREIRA DE BARROS Exame(s): GASO, PCRQ, HECO, TAP, TTPA, LDH, FERR	Total: R\$ 66,13
22/06/2021	T08-21-00830	MARIA CELIA DA SILVA BARROS Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA, GASO, FERR, U, CR, LDH, K, NA	Total: R\$ 73,53
22/06/2021	T08-21-00831	ANA PAULA VITRO SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, TGO, TGP, GGT, FAL, AM	Total: R\$ 28,85
22/06/2021	T08-21-00832	ALINE ANTUNES FURLANETO Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
22/06/2021	T08-21-00833	RENATA LUMI MATSUMOTO Exame(s): PCRQ, HECO	Total: R\$ 13,36
22/06/2021	T08-21-00834	MARIA SILVA FLEURY DE MORAES Exame(s): HECO, EAS, PCRQ	Total: R\$ 17,06



MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Data	Nº Ficha	Identificação	
22/06/2021	T08-21-00835	VERA LUCIA FERREIRA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
22/06/2021	T08-21-00836	AMBROSINA MARIA DO NASCIMENTO	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, LDH, U, CR, NA, K			
22/06/2021	T08-21-00837	AMANDA XIMENES DA SILVA	Total: R\$ 64,38
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TGO, TGP			
22/06/2021	T08-21-00838	HUGO TOLEDO TAVARES	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
22/06/2021	T08-21-00839	HELIO MATSUSHI SEKIYA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA, GASO, PCRQ			
22/06/2021	T08-21-00840	MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BORGES	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
22/06/2021	T08-21-00841	CLEUZA PIONA RUSSI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
22/06/2021	T08-21-00842	SUELI ARCELI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
22/06/2021	T08-21-00843	ANA PAULA TEODORO DE ALMEIDA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, NA, K			
22/06/2021	T08-21-00844	ANTONIO MARCELO MONTEIRO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
22/06/2021	T08-21-00845	MICHELA AUDREY MACHADO PIRES	Total: R\$ 35,36
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP			
22/06/2021	T08-21-00846	ANTONIO MARCELO MONTEIRO	Total: R\$ 32,94
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, TAP, TTPA, CR, NA, K, U			
22/06/2021	T08-21-00847	TEREZINHA DO NASCIMENTO VIEIRA	Total: R\$ 53,58
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TROPO, CK, CKMB, PCRQ, FERR			
22/06/2021	T08-21-00848	HERMINIA MARIA DE MORAIS RIBEIRO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
22/06/2021	T08-21-00849	ROMILDO CALIRI DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, PCRQ, FERR, TAP, TTPA, GASO			
22/06/2021	T08-21-00850	HUGO TOLEDO TAVARES	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
22/06/2021	T08-21-00851	MARIA ISABEL AMBROSI ALVES	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
22/06/2021	T08-21-00852	ALESSANDRE APARECIDO DONA GONÇALVES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP			



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
23/06/2021	T08-21-00853	MARIA DA SILVA AVELAR	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
23/06/2021	T08-21-00854	TEREZINHA DO NASCIMENTO VIEIRA	Total: R\$ 55,16
Exame(s): TROPO, CKMB, CK, PCRQ, LDH, GASO			
23/06/2021	T08-21-00855	HELIO MATSUSHI SEKIYA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
23/06/2021	T08-21-00856	IRACY ALVES DE SA	Total: R\$ 80,46
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO, EAS			
23/06/2021	T08-21-00857	CRISTIANO EVANGELISTA DOS SANTOS	Total: R\$ 57,63
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, GASO			
23/06/2021	T08-21-00858	WELLINGTON DOS SANTOS AMORIM	Total: R\$ 45,15
Exame(s): HECO, TGO, TGP, FERR, PCRQ, LDH, TAP, TTPA			
23/06/2021	T08-21-00859	NOBUO NARA	Total: R\$ 68,30
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, LDH, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
23/06/2021	T08-21-00860	ISABEL MARIA COUTO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, CR, U, K, NA			
23/06/2021	T08-21-00861	JOSE DAVID SANTA CRUZ	Total: R\$ 39,60
Exame(s): HECO, U, CR, FERR, TGO, TGP, LDH, TAP, TTPA			
23/06/2021	T08-21-00862	ERIKA OSORIO GUAPACHA	Total: R\$ 43,30
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, TGO, TGP, LDH, TAP, TTPA, FERR			
23/06/2021	T08-21-00863	ARILTON JORGE RIZOLLI BARBEIRO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, TAP, TROPO, CR, U, NA, K, LDH, FERR			
23/06/2021	T08-21-00864	WELLINGTON DOS SANTOS AMORIM	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
23/06/2021	T08-21-00865	MARCOS FELICIO DA CUNHA RAMALHO	Total: R\$ 37,80
Exame(s): HECO, PCRQ, GGT, EAS, CK, CKMB, TROPO			
23/06/2021	T08-21-00866	RODRIGO RIBEIRO SANCHES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): CK, CKMB, TROPO			
23/06/2021	T08-21-00867	ANTONIO FRANCISCO ROQUE	Total: R\$ 42,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K			
23/06/2021	T08-21-00868	PEDRO SEVERINO LINO	Total: R\$ 53,72
Exame(s): HECO, EAS, NA, K, U, CR, BTF, AM, PCRQ, GASO			
23/06/2021	T08-21-00869	CELIO ROBERTO SUDATTI	Total: R\$ 82,53
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K, TROPO, TAP, TTPA			
23/06/2021	T08-21-00870	ANTONIO FRANCISCO ROQUE	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
24/06/2021	T08-21-00871	MARIA APARECIDA RONCOLATO	Total: R\$ 49,46
Exame(s): HECO, EAS, NA, K, U, CR, PCRQ, GASO			
24/06/2021	T08-21-00872	AMANDA XIMENES DA SILVA	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, CR, U, NA, K, TROPO			
24/06/2021	T08-21-00873	DEVANIR DA SILVA	Total: R\$ 25,15
Exame(s): AM, RFE, TGO, TGP, GGT, HECO, PCRQ			
24/06/2021	T08-21-00874	MARIA JOSE FLORENTINO	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, TROPO, U, CR, NA, K			
24/06/2021	T08-21-00875	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO			
24/06/2021	T08-21-00876	MARIA DA SILVA AVELAR	Total: R\$ 69,85
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, FERR, GASO			
24/06/2021	T08-21-00877	MARILENE MASARIN DE MIRANDA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
24/06/2021	T08-21-00878	MARLENE ALVES DA SILVA	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, GASO, LDH, FERR			
24/06/2021	T08-21-00879	ICHIRO SHIMOURA	Total: R\$ 68,73
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, FERR, GASO, EAS, K, NA, LDH			
24/06/2021	T08-21-00880	MAURICIO FLORENCIO DOS SANTOS	Total: R\$ 57,94
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, NA, K, U, CR, GASO, TAP, TTPA			
24/06/2021	T08-21-00881	SUELI ARCELI	Total: R\$ 64,28
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, TAP, TTPA, FERR, LDH, GASO			
24/06/2021	T08-21-00882	MARIA ISABEL AMBROSI ALVES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
24/06/2021	T08-21-00883	APARECIDA ALMEIDA RAMOS DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
24/06/2021	T08-21-00884	SUELI ARCELI	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
24/06/2021	T08-21-00885	MARIA JOSE FLORENTINO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
24/06/2021	T08-21-00886	RUBIA VICTORIA CORREIA PINTO	Total: R\$ 28,14
Exame(s): HECO, EAS, U, CR, K, NA, LDH, PCRQ			
24/06/2021	T08-21-00887	MAURICIO FLORENCIO DOS SANTOS	Total: R\$ 15,59
Exame(s): FERR			
4/06/2021	T08-21-00888	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	Total: R\$ 17,06
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
24/06/2021	T08-21-00889	DIRCE VIOLATO BOCUTTI Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TROPO, CK, CKMB, EAS	Total: R\$ 41,69
24/06/2021	T08-21-00890	MARIA ISABEL AMBROSI ALVES Exame(s): GASO	Total: R\$ 25,00
24/06/2021	T08-21-00891	LUCAS DUARTE CUINI Exame(s): HECO, PCRQ, FERR, LDH, GASO	Total: R\$ 57,63
24/06/2021	T08-21-00892	HENRIQUE DE SOUZA PINTO Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, TAP, TTPA, NA, K	Total: R\$ 66,15
24/06/2021	T08-21-00893	JOACIR FORTUNATO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
25/06/2021	T08-21-00894	EDNA DA SILVA VALENTIM DE LIMA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, TGO, TGP, U, CR, NA, K, TAP, TTPA, CK, CKMB, TROPO, GASO	Total: R\$ 79,19
25/06/2021	T08-21-00895	SAMUEL FELIPE SOUZA COSTA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH	Total: R\$ 17,04
25/06/2021	T08-21-00896	ANITA DOS SANTOS RIBEIRO Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, TGO, TGP, GASO, FERR, TAP, TTPA, U, CR	Total: R\$ 77,55
25/06/2021	T08-21-00897	ELISABETE APARECIDA SABINO Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
25/06/2021	T08-21-00898	LARA CAROLINA BONFIM OLIVEIRA Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
25/06/2021	T08-21-00899	VINICIUS GONCALVES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
25/06/2021	T08-21-00900	PAULO ROBERTO NUNES MENEZES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
25/06/2021	T08-21-00901	ANDRE LUIZ MACHADO Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
25/06/2021	T08-21-00902	SEBASTIAO OLIVEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
25/06/2021	T08-21-00903	PAULO RICARDO VELOSO CHAVES Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, GASO, TROPO, CK, CKMB	Total: R\$ 62,99
25/06/2021	T08-21-00904	MARIA APARECIDA SANTANA LOPES Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
25/06/2021	T08-21-00905	JAIR BARBOSA DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR	Total: R\$ 32,63
25/06/2021	T08-21-00906	VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS MAIA Exame(s): HECO, NA, K, LDH, PCRQ, FERR	Total: R\$ 36,33



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
25/06/2021	T08-21-00907	MARCIO PIERRE RODRIGUES DOS SANTOS	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
25/06/2021	T08-21-00908	HONORIVAL OCTAVIO	Total: R\$ 39,62
Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, FERR, TAP, TTPA, TGO, TGP			
25/06/2021	T08-21-00909	CELSE GUIMARAES	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
25/06/2021	T08-21-00910	HILDA CORREA FERREIRA	Total: R\$ 26,71
Exame(s): HECO, PCRQ, EAS, AM, U, CR, NA, K			
25/06/2021	T08-21-00911	CELSE GUIMARAES	Total: R\$ 17,23
Exame(s): CK, CKMB, TROPO			
26/06/2021	T08-21-00912	HUMBERTO CARDOSO BARBOSA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
26/06/2021	T08-21-00913	ALMIR VENANCIO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
26/06/2021	T08-21-00914	JAIME FORTUNATO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
26/06/2021	T08-21-00915	LUIS CESAR DE SOUZA CORREA	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
26/06/2021	T08-21-00916	ROMILDO CALIRI DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00917	VILMA DE FATIMA SOUZA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
26/06/2021	T08-21-00918	SUELI DE OLIVEIRA FERNANDES	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
26/06/2021	T08-21-00919	REGIA MARIA DOS SANTOS	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
26/06/2021	T08-21-00920	MARIA APARECIDA AQUINO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00921	MARCIO NASCIMENTO SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00922	ELISABETE MARCHIOLLI	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00923	SANDRA REGINA DA SILVA	Total: R\$ 42,06
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, GASO			
26/06/2021	T08-21-00924	MAURO DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
26/06/2021	T08-21-00925	WELLINGTON CESAR PEREIRA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
26/06/2021	T08-21-00926	OTAVIO AUGUSTO PORTELLA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00927	ANA KAROLINE MENDES BARBOSA	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
26/06/2021	T08-21-00928	IONE GARCIA ALEXANDRE	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
26/06/2021	T08-21-00929	MAURICIO FLORENCIO DOS SANTOS	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00930	LUCELIA PEREIRA DE ANDRADE	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
26/06/2021	T08-21-00931	PRISCILA MARQUES MARTINEZ	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
26/06/2021	T08-21-00932	LUCAS RENAN SIQUEIRA	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
26/06/2021	T08-21-00934	JOACIR FORTUNATO DE OLIVEIRA	Total: R\$ 68,30
Exame(s): HECO, NA, K, CR, U, TGO, TGP, TAP, TTPA, LDH, GASO, FERR			
26/06/2021	T08-21-00935	PRISCILA MARQUES MARTINEZ	Total: R\$ 55,69
Exame(s): NA, K, LDH, TGO, TGP, U, CR, FERR, GASO			
26/06/2021	T08-21-00936	ALESSANDRO BARCELOS LEITE DA SILVA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, NA, K, PCRQ, LDH, U, CR, TGO, TGP, FERR, TAP, TTPA, GASO			
26/06/2021	T08-21-00937	PEDRO AUGUSTO COELHO GERMANI	Total: R\$ 76,76
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K, TROPO			
27/06/2021	T08-21-00938	ROBSON RUAS CATANEO	Total: R\$ 3,70
Exame(s): EAS			
27/06/2021	T08-21-00939	MIRIAM RODRIGUES	Total: R\$ 74,03
Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K, TROPO			
27/06/2021	T08-21-00940	JAIR ANTONIO SALATINO	Total: R\$ 42,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K			
27/06/2021	T08-21-00941	WALDEMIR DE MARQUE	Total: R\$ 67,76
Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, NA, K, TAP, GASO, U, CR, FERR			
27/06/2021	T08-21-00942	ALINE ANTUNES FURLANETO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
27/06/2021	T08-21-00943	AMANDA XIMENES DA SILVA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
27/06/2021	T08-21-00944	HUGO TOLEDO TAVARES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00945	HERMINIA MARIA DE MORAIS RIBEIRO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00946	RAFAEL HENRIQUE FRANSCHINI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00947	CLEUZA PIONA RUSSI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
27/06/2021	T08-21-00948	MARIA DA SILVA AVELAR Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
27/06/2021	T08-21-00949	ISABEL MARIA COUTO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00950	JOSE LINO DRUZIAN Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
27/06/2021	T08-21-00951	GUILHERME MATOZINHO DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
27/06/2021	T08-21-00952	ARILTON JORGE RIZOLLE BARBEIRO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00953	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00954	SOLANGE SANTOS TEIXEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
27/06/2021	T08-21-00955	APARECIDA ALMEIDA RAMOS DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
27/06/2021	T08-21-00956	MARILENE MASARIN DE MIRANDA Exame(s): HECO, NA, K, U, CR, PCRQ, GASO	Total: R\$ 45,76
27/06/2021	T08-21-00957	NILMAR RODRIGUES JUNIOR Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, U, CR	Total: R\$ 42,06
27/06/2021	T08-21-00958	ELLEN CRISTINA ANTONIASSE ZAMBON Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
27/06/2021	T08-21-00959	LAURA ESPESSOTO DA SILVA Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K	Total: R\$ 67,76
27/06/2021	T08-21-00960	PAULO APARECIDO DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, FERR, LDH, U, CR, NA, K	Total: R\$ 42,76
27/06/2021	T08-21-00961	JESUINO JOSE BARBOSA Exame(s): HECO, GASO, PCRQ, LDH, FERR, TAP, U, CR, NA, K	Total: R\$ 76,76



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
27/06/2021	T08-21-00962	ALINE SPESSOTO FERNANDES Exame(s): GASO, HECO, PCRQ, TAP, LDH, FERR, U, CR, NA, K	Total: R\$ 67,76
27/06/2021	T08-21-00963	DENER AUGUSTO APARECIDO VIEIRA Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
27/06/2021	T08-21-00964	HILTON CANDIDO GONÇALVES Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, LDH, FERR, CR, U, NA, K	Total: R\$ 42,76
27/06/2021	T08-21-00965	HELIA CAROLINA ANDRADE DA SILVA Exame(s): HECO, PCRQ, EAS	Total: R\$ 17,06
27/06/2021	T08-21-00966	MARIO GUARIZA Exame(s): HECO, GASO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, EAS, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,73
27/06/2021	T08-21-00967	SILVANA ABREGO DO NASCIMENTO Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, CR, TAP, TTPA, FERR, TGO, TGP, GASO, U	Total: R\$ 73,87
28/06/2021	T08-21-00968	ANDERSON RODRIGUES PUGINA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO	Total: R\$ 45,76
28/06/2021	T08-21-00969	LUCIANO FABRI RIBEIRO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ	Total: R\$ 20,76
28/06/2021	T08-21-00970	MARIA GRACINETE DA SILVA ANTONIO Exame(s): GASO, HECO, CR, U, NA, K, PCRQ	Total: R\$ 45,76
28/06/2021	T08-21-00971	VINICIUS GONCALVES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
28/06/2021	T08-21-00972	WELLINGTON DOS SANTOS AMORIM Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
28/06/2021	T08-21-00973	MARIA CELIA DA SILVA BARROS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
28/06/2021	T08-21-00974	LUCELIA PEREIRA DE ANDRADE Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
28/06/2021	T08-21-00975	MARIA ISABEL AMBROSI ALVES Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
28/06/2021	T08-21-00976	SEBASTIAO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
28/06/2021	T08-21-00977	ALINE ANTUNES FURLANETO Exame(s): HECO, PCRQ, LDH, FERR, U, CR, NA, K	Total: R\$ 40,03
28/06/2021	T08-21-00978	ALMIR VENANCIO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
28/06/2021	T08-21-00979	LEIRY GABRIELLA MARTINS Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
28/06/2021	T08-21-00980	FRANCISCA RUIZ BOZOLAN Exame(s): NA, K, U, CR, EAS, HECO, PCRQ, TROPO, CK, CKMB	Total: R\$ 41,69
28/06/2021	T08-21-00981	ANTONIO MARCELO MONTEIRO Exame(s): HECO, CR, U, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
28/06/2021	T08-21-00982	ROMILDO CALIRI DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
28/06/2021	T08-21-00983	KAINA PEDREIRO MAGALHÃES Exame(s): HECO	Total: R\$ 4,11
28/06/2021	T08-21-00984	NILMAR RODRIGUES JUNIOR Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
28/06/2021	T08-21-00985	NATALINA CASTANHAR GONCALVES Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36
28/06/2021	T08-21-00986	JANETE PEREIRA ROSA Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO	Total: R\$ 77,55
28/06/2021	T08-21-00987	JOAO PEREIRA DE JESUS Exame(s): HECO, PCRQ, TAP, TTPA	Total: R\$ 21,86
28/06/2021	T08-21-00988	LUCIANO FABRI RIBEIRO Exame(s): HECO, PCRQ, GASO	Total: R\$ 38,36
28/06/2021	T08-21-00989	IARA JAQUELINE SANTOS FERNANDES Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR	Total: R\$ 57,63
28/06/2021	T08-21-00990	IDAMARI PEREIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, TAP, TTPA, LDH, GASO	Total: R\$ 57,94
28/06/2021	T08-21-00991	CICERO GONÇALVES DOS SANTOS Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, GASO, TAP, TTPA	Total: R\$ 54,26
29/06/2021	T08-21-00992	ANTONIO JOSE FURLAN Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
29/06/2021	T08-21-00993	JOACIR FORTUNATO DE OLIVEIRA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
29/06/2021	T08-21-00994	EDILSON CALDEIRA PINTO Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP	Total: R\$ 44,05
29/06/2021	T08-21-00995	MARLENE ALVES DA SILVA Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
29/06/2021	T08-21-00996	ELISABETE MARCHIOLLI Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA	Total: R\$ 52,55
29/06/2021	T08-21-00997	HUGO TOLEDO TAVARES Exame(s): HECO, PCRQ	Total: R\$ 13,36



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

Data	Nº Ficha	Identificação	
29/06/2021	T08-21-00998	SUELI ARCELI	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-00999	MAURO DOS SANTOS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-01000	ERIKA OSORIO GUAPACHA	Total: R\$ 44,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP			
29/06/2021	T08-21-01001	PRISCILA MARQUES MARTINEZ	Total: R\$ 16,29
Exame(s): TAP, TTPA, LDH, HECO			
29/06/2021	T08-21-01002	ANITA DOS SANTOS RIBEIRO	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-01003	OTAVIO AUGUSTO PORTELLA	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, LDH, FERR, TGO, TGP, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-01004	MARIA CRISTINA DA SILVA	Total: R\$ 20,76
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01005	IDA MARCIA CORUCCI	Total: R\$ 69,83
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01006	MARIA CRISTINA DA SILVA	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
29/06/2021	T08-21-01007	MARIA REGINA CORUCCI	Total: R\$ 69,83
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01008	ALMINDA FERREIRA DE JESUS	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, NA, K, U, CR, FERR, LDH, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-01009	MANOEL LUCAS RIBEIRO	Total: R\$ 69,85
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, TAP, TTPA, FERR, U, CR, NA, K			
29/06/2021	T08-21-01010	CARLOS ROBERTO BARBOSA NOGUEIRA	Total: R\$ 69,83
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01011	VITOR SANCHES NOGUEIRA	Total: R\$ 69,83
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01012	HUGO TOLEDO TAVARES	Total: R\$ 55,69
Exame(s): GASO, K, NA, U, CR, TGO, TGP, FERR, LDH			
29/06/2021	T08-21-01013	TEREZINHA CAPUANO CIRILO	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA, U, CR, NA, K			
29/06/2021	T08-21-01014	JORGE MURILO TSUTSUMI VIEIRA	Total: R\$ 69,83
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, LDH, FERR, TAP, TTPA, U, CR			
29/06/2021	T08-21-01015	ROSANGELA SABINO PINHO	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			



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

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

Data	Nº Ficha	Identificação	
29/06/2021	T08-21-01016	VANE RAMOS FARIAS	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
29/06/2021	T08-21-01017	VANE RAMOS FARIAS	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
29/06/2021	T08-21-01018	LEONARDO HENRIQUE DE CARVALHO	Total: R\$ 4,11
Exame(s): HECO			
29/06/2021	T08-21-01019	HELIGIA FERNANDES DUARTE	Total: R\$ 73,53
Exame(s): HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, TAP, TTPA, U, CR, NA, K			
29/06/2021	T08-21-01020	TEREZINHA CAPUANO CIRILO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
29/06/2021	T08-21-01021	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
29/06/2021	T08-21-01022	FLAVIO JUNIO VALERIO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
29/06/2021	T08-21-01023	ANDRE LUIS CANATA	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, K, NA, U, CR, TGO, TGP, PCRQ, LDH, FERR, GASO, TAP, TTPA			
29/06/2021	T08-21-01024	CLEBER LOPES DE OLIVEIRA	Total: R\$ 62,99
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TROPO, CK, CKMB, GASO			
29/06/2021	T08-21-01025	LEIRY GABRIELLA MARTINS	Total: R\$ 52,55
Exame(s): HECO, PCRQ, U, CR, NA, K, TGO, TGP, FERR, LDH, TAP, TTPA			
30/06/2021	T08-21-01026	KLEBER MARQUES GENTIL	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECO, U, CR, NA, K, PCRQ, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
30/06/2021	T08-21-01027	TATIANE CRISTINA FLAUZINO	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			
30/06/2021	T08-21-01028	JOSE DIAS DA COSTA	Total: R\$ 55,49
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, EAS, TROPO, CK, CKMB, TGO, TGP, GGT, FAL, AM, BTF			
30/06/2021	T08-21-01029	NATALINA CASTANHAR GONCALVES	Total: R\$ 13,36
Exame(s): HECO, PCRQ			
30/06/2021	T08-21-01030	ENCARNAÇÃO PRIETO	Total: R\$ 72,75
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO, EAS			
30/06/2021	T08-21-01031	WALDEMIR WILLERS PEDRO	Total: R\$ 73,53
Exame(s): TAP, TTPA, HECO, PCRQ, GASO, FERR, LDH, K, NA, U, CR			
30/06/2021	T08-21-01032	ENCARNAÇÃO PRIETO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
30/06/2021	T08-21-01033	CARLOS ALEXANDRE MARTIN	Total: R\$ 77,55
Exame(s): HECO, PCRQ, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, TAP, TTPA, GASO			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data	Nº Ficha	Identificação	
30/06/2021	T08-21-01034	JAIR SOARES EVANGELISTA	Total: R\$ 17,23
Exame(s): CK, CKMB, TROPO			
30/06/2021	T08-21-01035	ENCARNAÇÃO PRIETO	Total: R\$ 25,00
Exame(s): GASO			
30/06/2021	T08-21-01036	ROSE FRANCIELE DA SILVA	Total: R\$ 43,88
Exame(s): HECU, PCRO, U, CR, TGO, TGP, GGT, FERR, EAS			
30/06/2021	T08-21-01037	SIDINEI PIRES	Total: R\$ 69,05
Exame(s): HECU, PCRO, NA, K, U, CR, TGO, TGP, LDH, FERR, GASO			
30/06/2021	T08-21-01038	TEREZA TEODORA DE SOUZA OLIVEIRA	Total: R\$ 71,49
Exame(s): HECU, PCRO, NA, K, U, CR, TROPO, CK, CKMB, GASO, TAP, TTPA			
30/06/2021	T08-21-01039	LUCIANO AMORIM BEZERRA	Total: R\$ 55,78
Exame(s): HECU, NA, K, GASO, U, CR, LDH, FERR			
Total geral: 796			Valor total: 40.034,02



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

Laboratório Técnico de Análises

Atesto para fins de prova, que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 3485 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata: 07/07/2021

Leda C. Bugica
Nome completo

Função: Responsável



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



OFÍCIO Nº: 333/2021-PSM/ISCB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatuba / SP

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

Araçatuba – SP, 20 de Julho de 2021

Ref: Notificação extrajudicial

Considerando notificação extra judicial, recebida no dia 16/07/2021, por volta de 17h45 venho, por meio deste, prestar esclarecimentos solicitados.

Tendo em vista a verificação de rubricas para o serviço de exames laboratoriais na urgência e emergência, conforme citado em documento, o que compete a essa gerência, no quesito de ateste dos serviços pela contratada Laboratório Trianon de Análises Clínicas Ltda vem sendo cumprido, com a fiscalização da execução dos trabalhos previstos em contrato.

Vale ressaltar que o prestador atual possui contrato vigente desde o início das coletas de exames laboratoriais no Pronto Socorro Municipal em Junho de 2018 e jamais citado em relatório da Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão nº02/2018, sendo contrato formulado pelo Departamento Jurídico e encaminhado ao Projeto pelo Analista de Contratos para coleta de assinaturas.

Considerando então, a obrigação do gerente em fiscalizar os serviços executados, todos os serviços elencados em contrato foram realizados, conforme relatório emitido pelo Prestador de Serviços. Os exames laboratoriais são subsidiários ao atendimento médico na formulação de hipóteses diagnósticas bem como suas exclusões e, cessar abruptamente a realização de exames no mês vigente, pode acarretar em prejuízos inestimáveis à vida bem como prejuízos no atendimento.

Visando o pagamento dos serviços prestados, essa gerência tramitou ofício nº312/2021 no dia 8 de Julho de 2021, conforme orientação da matriz, aguardando aprovação da Secretaria Municipal de Saúde para pagamento acima da rubrica vigente.

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 MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AIDA VANZO DOLCE" ARAÇATUBA



Ainda em relação aos serviços prestados, no mês de Maio de 2021, não possuíamos rubrica em Plano de Trabalho COVID – 19 para a prestação de exames laboratoriais, sendo a mesma incorporada em 14º Termo Aditivo, correspondente aos meses de Junho e Julho. Em que pese a continuidade do serviço, a nota fiscal 3483 ultrapassa o limite estabelecido em rubrica de R\$30.000,00 (trinta mil reais), podendo ser remanejado o valor faltante até valor integral de nota de outras rubricas não utilizadas em sua totalidade.

E, aproveito para renovar a Vossa Excelência, fiéis votos de estima e distinta admiração.

Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRMSP 140.188
Diretor Técnico SAMU-PSM

Carlos H. Mori Frade Gomes
Diretor Técnico/Gerente de Projeto – PSM/SAMU

Ilmo Sr Miguel Ribeiro
Presidente – Irmandade Santa Casa de Birigui



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

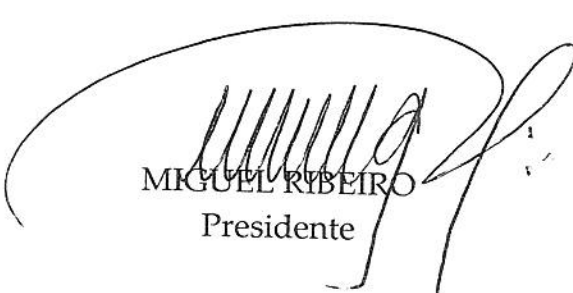
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

CARLOS HENRIQUE MORI FRADE GOMES.

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, qualificada neste, por seu Presidente (infra-assinado), vem a presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas Cláusulas 5.3. e 5.6.¹ do Contrato nº 013/21, firmado entre a notificante e a FRADE GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, a fim de **NOTIFICÁ-LO** para que justifique pormenorizadamente a esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da verificação de rubricas, de execução contratual (atesto) e respectiva liberação (ou não) dos valores representados pelas Notas Fiscais nº 3338, 3440, 3481, 3482 e 3483, da empresa Laboratório Trianon de Análises Clínicas Ltda (docs. anexos).

Sendo o que havia de notificar, reiteramos votos de estima e consideração.



MIGUEL RIBEIRO
Presidente

Recebido em ____ / ____ / ____ às ____ horas e ____ minutos.

Nome por extenso: _____

Assinatura: _____

5.6. Caberá ao Diretor Técnico e Gerente de Projeto da CONTRATANTE, o acompanhamento da execução dos serviços nas quantidades e qualidades contratadas, devendo os mesmos serem responsáveis por consolidar os dados, atestar a execução dos serviços e proceder com a liberação da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA para pagamento pela CONTRATANTE;



Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 | Bairro Silveiras | CEP-16201-010 | Birigui/SP
Tel.: (18) 3649-3100 | CNPJ (ME) 45.383.106/0001-50 | www.santacasabirigui.com.br

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:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10008982-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DUTRA AFONSO SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	40.467.885/0001-58
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 19
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2021
Data / Hora da operação:	30/07/2021 15:37:56

Código da operação:	00100833
Chave de segurança:	SNP44MY2SG2XZ56N

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
19

Data de Emissão
23/07/2021

Data e Hora da
Competência
23/07/2021 às 08:32:56

Código de Verificação
2902-2233-0064



CNPJ 40.467.885/0001-58
Nome DUTRA AFONSO SAUDE LTDA
Logradouro RUA-GASPAR LEMOS
Bairro PANORAMA
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 96648 Insc. Mun. 96648

Número 281
CEP 16013-800
UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones (17) 3353-3020
E-mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RUBRICA
COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	3.000,0000	1,00	0,00	16,70	3.000,00

Valor Total dos Serviços = R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 21 E 28/06 DAS 19 AS 7HS TOTAL DE 2 PLANTÕES (VALOR TOTAL DA NF R\$ 3.000,00) COMPETENCIA JUNHO/2021 SETOR SINTOMÁTICO
RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP, DRA CAMILA DUTRA AFONSO, CRM 204679. AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45

BANCO INTER 077
AGÊNCIA 0001
CONTA 10008982-8

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Nº 971/2009

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 501,00 (16,70%) Fonte IBPT

3,000.00 +
10.45 -
2,989.55 *+

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade

8630503-Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)
2,0100

Base de Cálculo (R\$)
3.000,00

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\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
60,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(mos) do Prestador: **DUTRA AFONSO SAUDE LTDA CNPJ: 40.467.885/0001-58**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 19 emitida em 23/07/2021 às 08:32:56 - Cód Verif 2902-2233-0064

Condições de Pagamento: Vencimento: 23/07/2021 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura _____ em ____/____/____

Ateste para o presente que os serviços constantes desta Nota Fiscal nº 19 foram prestados e os valores recebidos e conteúdos estandartizado na pericia on-line.

Ata 23/07/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome Completo

Função: Super E



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____