

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: 02/08/2021 Fatura nr.: 33537

Vencimento: 09/08/2021

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.:

Cidade.: ARACATUBA

Estado.: SP

OBS.:

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

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor
03/07/2021	866192	NOTAS A PRAZO		242,28
05/07/2021	868227	NOTAS A PRAZO		275,17
07/07/2021	869126	NOTAS A PRAZO		230,59
08/07/2021	870002	NOTAS A PRAZO		113,11
09/07/2021	178809	NOTAS A PRAZO		229,87
09/07/2021	178841	NOTAS A PRAZO		154,38
11/07/2021	179665	NOTAS A PRAZO		203,81
13/07/2021	180512	NOTAS A PRAZO	AUTORIZADO POR	280,65
15/07/2021	181268	NOTAS A PRAZO		200,07
15/07/2021	875201	NOTAS A PRAZO		179,10
17/07/2021	182475	NOTAS A PRAZO		243,84
19/07/2021	183029	NOTAS A PRAZO		162,25
22/07/2021	184437	NOTAS A PRAZO		228,67
26/07/2021	186305	NOTAS A PRAZO		232,13
26/07/2021	883121	NOTAS A PRAZO		166,24
28/07/2021	504694	NOTAS A PRAZO		209,81
29/07/2021	505568	NOTAS A PRAZO		84,37
29/07/2021	167428	NOTAS A PRAZO		180,39
31/07/2021	188174	NOTAS A PRAZO		124,77

VALOR TOTAL: R\$ 3.741,50

VALOR DA FATURA: R\$ 3.741,50

Três Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta*****
 Centavos*****

ARACATUBA

, 02/08/2021

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP





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 01691.975005 00001.001171 7 87070001450600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRI
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
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	099
Valor residual (R\$):	14.506,00

Data do Vencimento:	09/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	14.506,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.506,00
Valor Pago (R\$):	14.506,00

Data/hora da operação:	09/08/2021 14:24:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	021011915
Chave de segurança:	38ENWVKKZ1244Y72

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01691.975005 00001.001171 7 87070001450600

Recibo de Entrega

BB Colômbia 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF WENER VITOR SEMOLINI - ME - CNPJ: 07.504.250/0001-08		Agência / Código do Beneficiário	
Pagador/CNPJ/CPF IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40		Nosso Número 03292-1 / 16778-9	
Data de Vencimento 09/08/2021	Nº Documento SAMU MES 06,07	Especie DM	Moeda R\$
Recebi(em) o boleto com essas características		Valor do Documento	1691975000001001
Assinatura		Data da Entrega	14.506,00
Local do Pagamento		Nome	

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01691.975005 00001.001171 7 87070001450600

Recibo do Pagador

BB Colômbia 2.07.02

Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM 16050-395 - ARACATUBA - SP					
Sacador - Avalista					
Nosso Número 169197500000100	Nº Documento SAMU MES 06,07	Data de Vencimento 09/08/2021	Valor do Documento 14.506,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço WENER VITOR SEMOLINI - ME - CNPJ: 07.504.250/0001-08 RUA AMAZONAS 854 - ARACATUBA/SP - 16011-005					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03292-1 / 16778-9					

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 9,00% ao mês - (R\$ 43,51 ao dia)
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
NFE 3961, 3964, 3966, 3970, 3971. NF 4705, 4709, 4713.



Data Processamento 04/08/2021
Especie DOC DM
Data do Documento 04/08/2021
Assinatura N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01691.975005 00001.001171 7 87070001450600

BB Colômbia 2.07.02

Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço WENER VITOR SEMOLINI - ME - CNPJ: 07.504.250/0001-08 RUA AMAZONAS 854 - ARACATUBA/SP - 16011-005					
Data do Documento 04/08/2021	Nº do Documento SAMU MES 06,07	Especie DOC DM	Assinatura N	Data Processamento 04/08/2021	Nosso Número 1691975000001001
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 9,00% ao mês - (R\$ 43,51 ao dia) Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento NFE 3961, 3964, 3966, 3970, 3971. NF 4705, 4709, 4713.					
(-) Desconto / Abatimento					
(+/-) Juros / Multa					
(-) Valor Cobrado					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM
16050-395 - ARACATUBA - SP

Sacador - Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/08/2021 14:30:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3961

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 12:35:00

Código de Verificação
0000-0000-6594



CNPJ 07.504.250/0001-08
Nome WENER VITOR SEMOLINI
Logradouro RUA-AMAZONAS
Bairro SUMARÉ
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 57648 Insc. Mun. 57648
RG/IE 177.236.082.114
Número 854
CEP 16015-275
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone 3624 5727
E-Mail's ofcinapara1000@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro RUA-RUA ROSA CURY 50
Bairro SO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 0
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 03/08/2021 às 12:36:22
Número do RPS 0000-0000-6594

Lote 6594
Sequência 1676

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
14	TOTAL MAO DE OBRA	150,0000	1,00	0,00	0,00	150,00
2386	TOTAL MAO DE OBRA RETIRADA E REPOSIÇÃO DO SUPORTE DO MOTOR, SEMI EIXO, TROCA PARAFUSOS DO SUPORTE DO MOTOR.	350,0000	1,00	0,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 67,25 Federal e R\$ 19,50 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento: 1654-1-1 R\$ 500,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1212 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

COVID-19

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,6300

500,00

0,00

0,00

13,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3961 emitida em 03/08/2021 às 12:35:00 em nome de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Ass:

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

Contrato n.º: 002 / 2018

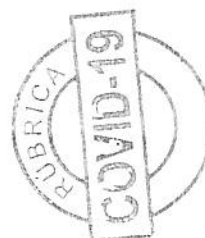
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

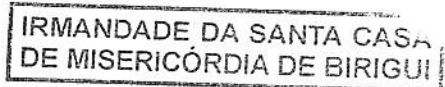
Fonte de Recurso:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Carta de Correção da NFS-e Nº 1 ANEXADA EM 03/08/2021		Número da Nota 3961							
		Data e Hora da Competência 03/08/2021 às 16:12:50							
		Código de Verificação 4357-5737-6670							
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 07.504.250/0001-08 Nome WENER VITOR SEMOLINI Logradouro RUA-AMAZONAS Bairro SUMARE Município ARAÇATUBA		Insc. Mun. 57648 IE 177.236.082.114 Número 854 CEP 16015-275 UF SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 45.383.108/0010-40 Inscrição Mun. Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Logradouro RUA RUA ROSA CURY 50 Bairro S JOAQUIM Município ARAÇATUBA Complemento		IE Cód. Mobiliário 0 Número 0 CEP 16050-395 UF SP							
INFORMAÇÕES ALTERADAS <table border="1"> <tr> <th>Campo</th> <th>Nota Fiscal Eletrônica</th> <th>Carta de Correção</th> </tr> <tr> <td>Observação da Nota</td> <td> Val aprox dos trib. R\$ 67,25 Federal e R\$ 19,50 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento 1654-1-1 R\$ 500,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1212 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID. </td> <td> ORDEM DE COMPRA N.1213 CONFORME CONTRATO DE GESTAO N.002/2018,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID </td> </tr> </table>				Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção	Observação da Nota	Val aprox dos trib. R\$ 67,25 Federal e R\$ 19,50 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento 1654-1-1 R\$ 500,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1212 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID.	ORDEM DE COMPRA N.1213 CONFORME CONTRATO DE GESTAO N.002/2018,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID
Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção							
Observação da Nota	Val aprox dos trib. R\$ 67,25 Federal e R\$ 19,50 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento 1654-1-1 R\$ 500,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1212 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID.	ORDEM DE COMPRA N.1213 CONFORME CONTRATO DE GESTAO N.002/2018,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EIG-5096RECURSO COVID							
Motivo ERRO DIGITAÇÃO Carta de Correção Nº 1 emitida em 03/08/2021 às 16:12:50 - Cód Verif 4357-5737-6670 Usuário: WENER VITOR SEMOLINI									

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



ORDER 0400 SUBC, W:



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3964

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 12:56:00

Código de Verificação
0000-0000-6597



CNPJ 07.504.250/0001-08

Nome WENER VITOR SEMOLINI

Logradouro RUA-AMAZONAS

Bairro SUMARÉ

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 57648

Insc. Mun. 57648

RG/IE 177.236.082.114

Número 854

CEP 16015-275

UF SP

Autenticação



Situação

Telefone

E-Mail

Optante do Simples Nacional

3624 5727

oficinapara1000@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ

Inscrição Mun.

Nome

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

45.383.106/0010-40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

RUA-RUA ROSA CURY 50

SO JOAQUIM

ARAÇATUBA

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 0

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora

Número da RPS

03/08/2021 às 12:57:21

0000-0000-6597

Lote 6597

Sequência 1679

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2389	TOTAL MAO DE OBRA TROCA BATENTE PORTA TARSEIRA.	170,0000	1,00	0,00	0,00	170,00

Valor Total dos Serviços - R\$170,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 22,87 Federal e R\$ 6,63 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento: 1657-1-1 R\$ 170,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1214 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-IG-5096RECURSO COVID.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2.6300

170,00

0,00

0,00

4,47

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3964 emitida em 03/08/2021 às 12:56:00 - Cód Verif 0000-0000-6597

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 170,00 Valor Líquido R\$ 170,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Além de 20% do valor
contratado para cada mês, o valor
foram pagos em 12 parcelas mensais e
contínuas, durante todo o período de vigência.

CG 10812021

Leda C. N. Bugiga
Nome completo

Função: **Suplente**



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3966

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 13:06:00

Código de Verificação
0000-0000-6599



CNPJ 07.504.250/0001-08/
Nome WENER VITOR SEMOLINI
Logradouro RUA-AMAZONAS
Bairro SUMARÉ
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cad. Mobiliário 57648 Insc. Mun. 57648
RG/IE 177.236.082.114
Número 854
CEP 16015-275
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3624 5727
E-Mail's ofcinapara1000@hotmail.com

CPE CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro RUA-RUA ROSA CURY 50
Bairro SO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 0
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

Data e Hora 03/08/2021 às 13:07:32
Número do RPS 0000-0000-6599

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Lote 6599
Sequência 1661

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2391	TOTAL MAO DE OBRA RETIRADA E REPOSIÇÃO BOMBA ALTA PRESSO E BICOS INJETORES.	800,0000	1,00	0,00	0,00	800,00

Valor Total dos Serviços - R\$800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 107,60 Federal e R\$ 31,20 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento: 1659-1-1 R\$ 800,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1217 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA EGI-5096RECURSO COVID.

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\$ 800,00

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

2.6300

800,00

Local do Serviço
Dentro do Município

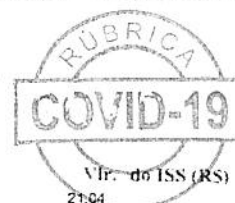
Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Val. Total Retido (R\$)

0,00



VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 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: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3966 emitida em 03/08/2021 às 13:06:00 - Cód. Verif 0000-0000-6599

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 800,00 Valor Líquido R\$ 800,00

Ass: _____

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Atest. a autenticidade das
constantes nesta nota fiscal nº 3966
foram feitas, sendo por mim recebidas e
conferidas estando tudo na perfeita ordem.

06/08/2021

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função Suplente



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3970

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 15:40:00

Código de Verificação
0000-0000-6603



CNPJ 07.504.250/0001-08

Nome WENER VITOR SEMOLINI

Lagrado RUA-AMAZONAS

Bairro SUMARÉ

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 57648

Insc. Mun. 57648

RG/IE 177.236.082.114

Número 854

CEP 16015-275

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefone

3624-5727

E-Mail

oficinapara1000@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

supervisaopjaraçatuba@iscb.org.br

Incl. Comp.

Lagrado

RUA-RUA ROSA CURY 50

Bairro

SO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 0

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 03/08/2021 às 15:40:47

Lote 6603

Número do RPS 0000-0000-6603

Sequência 1685

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
32	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	160,0000	1,00	0,00	0,00	160,00

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 21,52 Federal e R\$ 6,24 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento: 1683-1-1 R\$ 160,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N. 1234 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, RECURSO COVID-19-0255.

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$)

IOF (R\$)

IMI (R\$)

ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,6300

160,00

0,00

0,00

4,21

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recibo(emos) do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3970 emitida em 03/08/2021 às 15:40:00 - Cód Verif 0000-0000-6603

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Leda C. V. Bugigão

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

Assim pelo 12º Tabelião de Notas do Estado de São Paulo, no 1º ofício de Notas, em 06/08/2021, compareceram nesta nota fiscal nº 3370 as partes assessoradas, para a assinatura e registro de documentos, assinando o presente na perfeita ordem.

06/08/2021

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Suplente

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3971

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 15:47:00

Código de Verificação
0000-0000-6604



CNPJ 07.504.250/0001-08

Nome WENER VITOR SEMOLINI

Estrada RUA-AMAZONAS

Bairro SUMARE

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 57648

Insc. Mun. 57648

RG/IE 177.236.062.114

Número 854

CEP 16015-275

UF SP

Autenticação



Situação

Telefone

E-Mail's

Optante do Simples Nacional

3624 5727

oficinapara1000@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ

45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

Inf. Comp.

Estrada

RUA-RUA ROSA CURY 50

Bairro

SO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 0

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora

03/08/2021 às 15:48:56

Lote 6604

Numero do RPS

0000-0000-6604

Sequência 1686

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
33	TORNO DISCO	50,0000	4,00	0,00	0,00	200,00
283	TORNO CAMPANAS	50,0000	2,00	0,00	0,00	100,00
2394	TOTAL MAO DE OBRA TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.PATIM FREIO MO.	580,0000	1,00	0,00	0,00	580,00

Valor Total dos Serviços - R\$880,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 118,36 Federal e R\$ 34,32 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 - Documento: 1664-1-1 R\$ 880,00 Vencido: 03/08/2021 - ORDEM COMPRA N.1235 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.EKH-0255RECURSO COVID

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$)

IOF (R\$)

IMI (R\$)

ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00

Atividade

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,6300

880,00

0,00

0,00

23,14

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 880,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recb(e)mos do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.250/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3971 emitida em 03/08/2021 às 15:47:00 - Cód. Verif. 0000-0000-6604

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 880,00 Valor Líquido R\$ 880,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VENCO Jure Semelini

Atestamos que os dados constantes nesta nota fiscal nº <u>2971</u> foram prestados por <u>06/03/2018</u> conteúdos, estando tudo na perfeita ordem.	
<u>Leda C. V. Bugiga</u>	
Nome completo	
Função	<u>Supervisora</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:	<u></u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  WENER VITOR SEMOLINI ME R. AMAZONAS, 854 - JD. SUMARE - CEP:16010-090 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3301-5191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004705 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0047 0510 0001 6768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ADO OU REC DE TER DENT. ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 177236082114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210880538666 03/08/2021 12:35:36										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40		DATA DA EMISSÃO 03/08/2021										
ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 -		BAIRRO - DISTRITO SAO JOAQUIM		DATA SAÍDA - ENTRADA 03/08/2021										
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE - FAX (18)3637-1150		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16050-395		HORA DA SAÍDA 12:35:27										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 335,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0										
ENDEREÇO ARACATUBA		PLACA DO VEÍCULO 0		UF SP										
QUANTIDADE 3		ESPECIE 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16050-395										
MARCA 0		MUNICÍPIO ARACATUBA		PESO BRUTO 0										
PESO LÍQUIDO 0		PESO LÍQUIDO 0		PESO LÍQUIDO 0										
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1662	KIT REPARO HOMOCINETICA LR	40169990	0500	5405	KT	2,0000	115,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	KIT REPARO HOMOCINETICA	40169990	0500	5405	UN	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Atestamos que os dados constantes nesta nota fiscal nº 002/2018 foram preenchidos por este requerente e corretos, estando tudo na perfeita ordem.

Assinatura _____
Nome completo _____
Função _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A Vista Dinheiro: R\$835,00 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS Vendedor: GUILHERME SOARES CARILLOTE Val aprox dos trib. R\$ 22,75 Federal e R\$ 60,30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 ORDEM COMPRA N.1212 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA EIG-5096 RECURSO COVID		RESERVADO AO FISCO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:	
--	--	---	--

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

RECEBIMOS DE WENER VITOR SEMOLINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 - VALOR TOTAL: R\$ 335,00		NF-e Nº 000004705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODULO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.004.705	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/21	
CHAVE DE ACESSO 3521 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0047 0510 0001 6768				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/08/2021 12:38:45	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135210880556014	DATA / HORA DO REGISTRO 03/08/2021 12:38:51

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL WENER VITOR SEMOLINI ME		CNPJ / CPF 07.504.250/0001-08	
ENDEREÇO R. AMAZONAS, 854, .	BAIRRO / DISTRITO JD. SUMARE	CEP 16010-090	
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3301-5191	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	
ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 - .	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3637-1150	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

ORDEM COMPRA N.1213 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA||EIG-5096||RECURSO COVID



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  WENER VITOR SEMOLINI ME R. AMAZONAS, 854 - JD. SUMARE - CEP:16010-090 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3301-5191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004709 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0047 0910 0001 6813 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 135210880700372 03/08/2021 13:06:29										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ADO OU REC DE TER DENT. ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 07.504.250/0001-08												
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 - MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ - CPF 45.383.106/0010-40 DATA DA EMISSÃO 03/08/2021 DATA SAÍDA - ENTRADA 03/08/2021 HORA DA SAÍDA 13:06:21		Bairro - Distrito SAO JOAQUIM UF SP										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.746,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 10.746,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ - CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 5 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		MUNICÍPIO ARACATUBA												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5135	BICO INJETOR	84099969	0500	5405	UN	4,0000	1.624,0000	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	BOMBA INJETORA	84133020	0500	5405	UN	1,0000	4.250,0000	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7709
ATA
16/08/2021
Leda V. Bugão
Suplente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento A Vista Dinheiro: R\$11546,00
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS
Vendedor: GUILHERME SOARES CARLLOTE
Val aprox dos trib. R\$ 1956,85 Federal e R\$ 1934,28 Estadual Fonte: IBPT/TECOMERCIO SP 02C353
ORDEM COMPRA N. 1217 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
EGI-5096
RECURSO COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

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

RECEBIMOS DE WENER VITOR SEMOLINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 - VALOR TOTAL: R\$ 10.746,00
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004709
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004713 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0047 1310 0001 6867

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
135210881810811 03/08/2021 15:48:16

CNPJ / CPF
07.504.250/0001-08

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
WENER VITOR SEMOLINI ME
R. AMAZONAS, 854 - JD. SUMARE - CEP: 16010-090 -
ARACATUBA - SP
TEL: (18) 3301-5191

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ADQ OU REC DE TER DENT. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177236082114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
07.504.250/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042

ENDEREÇO
RUA ROSA CURY 50 -
MUNICÍPIO
ARACATUBA

BAIRRO - DISTRITO
SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:48:08

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
03/08/2021

DATA SAÍDA - ENTRADA
03/08/2021

HORA DA SAÍDA
15:48:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI
00000000

PLACA DO VEICULO
00000000

UF
SP

CNPJ / CPF
00000000

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
ARACATUBA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000

QUANTIDADE
3

ESPECIE
00000000

MARCA
00000000

NUMERAÇÃO
00000000

PESO BRUTO
00000000

PESO LÍQUIDO
00000000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
304	PASTILHA FREIO	87083090	0500	5405	JG	1.0000	263,0000	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	PASTILHA FREIO	87083015	0500	5405	PC	1.0000	232,0000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	JOGO LONA	68138190	0500	5405	PC	1.0000	420,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura do Representante Legal
Constatamos a veracidade das informações constantes desta Nota Fiscal nº 4713
foram postas em arquivo por meio eletrônico e
assinadas, estando tudo em conformidade com o
Decreto nº 4.746/2003, de 10/08/2006.

Ata 06/08/2021

Roberto da Silva
Nome completo

Função: *Supervisor*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento A Vista Dinheiro: R\$ 1795,00
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS
Vendedor: GUILHERME SOARES CARLLOTE
Val aprox dos trib. R\$ 145,42 Federal e R\$ 135,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353
ORDEN COMPRA Nº 1235 CONFORME CONTRATO GESTAO N.002 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
FKH-0255
RECURSO COVID

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

RECEBEMOS DE WENER VITOR SEMOLINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 - VALOR TOTAL: R\$ 915,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004713
SÉRIE 001



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:	74891.12115 00371.030222 03247.331030 1 87080000059900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPE:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	599,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	599,00
Valor Pago (R\$):	599,00
Identificação do Pagamento:	NF 16950

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:45:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021913649
Chave de segurança:	Y8GCG6TS148SW9EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/08/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data do Documento 21/07/2021	Nº do Documento 16950	Especie Doc DMI	Acoss N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 21/100371-0
Exceção REAL				Valor Documento R\$ 599,00	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: /ARACATUBA - SP Recurso:				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Contratado	
Beneficiário IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				Código de Barra	
RUA: ROSA CURY, 50				Autenticação Mecânica	
ARACATUBA SP - 16050-395				Corte na linha abaixo	

Sicredi 748-X

74891.12115 00371.030222 03247.331030 1 87080000059900

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/08/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data do Documento 21/07/2021	Nº do Documento 16950	Especie Doc DMI	Acoss N	Data Processamento 21/07/2021	Nosso Número 21/100371-0
Exceção REAL				Valor Documento R\$ 599,00	
RÚBRICA COVID-19				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Contratado	
Beneficiário IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				Código de Barra	
RUA: ROSA CURY, 50				Autenticação Mecânica	
ARACATUBA SP - 16050-395				FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Leda C. V. Bugig

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.950

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0169 5015 1037 9854

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

135210825768367 21/07/2021 17:18:13

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

MUNICÍPIO

SAO JOAQUIM

CNPJ 45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

21/07/2021

DATA DE CANCELAMENTO

21/07/2021

HORA DE SAÍDA

17:18:03

FATURA/DUPLICATA

001 10/08/2021 R\$ 599,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	INCENTIVO	OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	599,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR POR CONT	CONDICIONANTE	PLACA DO VEICULO	EX	CNPJ/CPF
1	VOLUME		11187	0-Rem (CIF)			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR POR CONT	CONDICIONANTE	PLACA DO VEICULO	EX	CNPJ/CPF
1	VOLUME		11187	0-Rem (CIF)			

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
13604	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (BOLSA) WILTEX Lote=20200718 Qtd=100 Fab=17/07/2020 Val=17/07/2025	39269030	040	5102	UN	100	5.99	599.00	0.00	0.00	0



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
Seção IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitação do
cancelamento de NF-e, perante ao Órgão Competente, se dará quando tenha decorrido
período de tempo máximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessão da Autorização de uso da
NF-e respectiva.
CONTRATO DE GESTAO 002/2018-PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE
ARACATUBA

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 21/07/2021. Valor Total:
R\$599,00. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP

NF-e

Nº 000.016.950

Atesto, para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 10950 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA Cesar Luis 22/10/2021
RG: 22502048

Nome completo _____
Função: GERENTE ADMINISTRATIVO



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Demonstrativo Carta Eletrônica

27/07/2021



MAMED COMERCIAL LTDA

R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP

Telefone: 1433673864

e-mail: mamedfaturamento@gmail.com

CNPJ: 21.608.296/0001-06

IE: 438332811115

Número da NFe: 16.950
Chave da NFe: 35210721608296000106550010000169501510379854
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

Referente a Nota 16950 faturada dia 21/07/2021 no campo Obseravacoes faltou:Ordem de Compra:1226-Contrato de gestao:Nº002/2018-Projeto:Pronto Socorro Municipal de Aracatuba-Contratante:Prefeitura Municipal de Aracatuba-SP-Fonte de recurso:Covid-19.





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:	74891.12115 00374.530228 03247.331006 8 87080000399000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.990,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.990,00
Valor Pago (R\$):	3.990,00
Identificação do Pagamento:	NF 16991

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:46:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	021916652
Chave de segurança:	P7VUJLXTYXS2EG8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data de Vencimento
26/07/2021

Nº do Documento
16991

Especie Doc
DMI

Aceite
N

Data Processamento
26/07/2021

Quantidade em Moeda

Valor Moeda

Especie
REAL

Vencimento	10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100374-5
Valor Documento	R\$ 3.990,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00374.530228 03247.331006 8 87080000399000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data de Vencimento
26/07/2021

Nº do Documento
16991

Especie Doc
DMI

Aceite
N

Data Processamento
26/07/2021

Quantidade em Moeda

Valor Moeda

Especie
REAL

Vencimento	10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100374-5
Valor Documento	R\$ 3.990,00
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Código de Barra

Autenticação Mecânica



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

FIGHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature and date: 10/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

ATIVIDADE: VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 -

ARACATUBA

FATURA/DUPLICATA

001 10/08/2021 R\$ 3.990,00

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.016.991

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0169 9112 4876 3802

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

135210841454526 26/07/2021 08:38:30

21.608.296/0001-06

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

26/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2021

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:38:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS				3.990,00

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4	VOLUME	11252					
13589	MASCARA DESC. RESPIRATORIA PFF2 (N95) LIFE PROTECT	63079090	040	5102	UN	1.000	3,99
Lote=21337 Qtd=1.000 Fab=01/05/2020 Val=18/05/2024							



CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG. 3190 C/C: 20.949-0
Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva.
ORDEM DE COMPRA Nº 1193-CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018
PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP-FONTE DE RECURSO: COVID19.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/07/2021, Valor Total: R\$ 3.990,00. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - - SAO JOAQUIM - ARACATUBA-SP

NF-e

MANEJO COMERCIAL HOA

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 16991
foram realizados e confendos, estando tudo na
perfeita ordem.

26/07/21

Ricardo A. Matimiano

Nome completo

Função: Assessorador

16991

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:	74891.12115 00373.730225 03247.331048 5 87080000461100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.611,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.611,00
Valor Pago (R\$):	4.611,00
Identificação do Pagamento:	NF 16590

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:47:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021919245
Chave de segurança:	T7LERVVYVQNYLY5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/08/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data de Pagamento 26/07/2021	Nº do Documento 16990	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 26/07/2021	Nosso Número 21/100373-7
Quantidade Moeda REAL				Valor Documento R\$ 4.611,00	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Código de Barra: _____
 Autenticação Mecânica: _____
 Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00373.730225 03247.331048 5 87080000461100

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/08/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data de Pagamento 26/07/2021	Nº do Documento 16990	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 26/07/2021	Nosso Número 21/100373-7
Quantidade Moeda REAL				Valor Documento R\$ 4.611,00	
				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	



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

Código de Barra: _____
 Autenticação Mecânica: _____

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Handwritten signature: J. C. V. Ruggieri

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.990

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0169 9014 7111 0581

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

135210841420149 26/07/2021 08:33:41

CPAV

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

PIS/COFINS/ST (NÃO INCIDEM)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUIENDEREÇO
R ROSA CURY, 50 - "MUNICÍPIO
ARACATUBA

FATURA/DUPPLICATA

001 10/08/2021 R\$ 4.611,00

CNPJ/CPF (Obrigatório)

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

26/07/2021

BARRIO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2021

FONE/FAX
(18)3649-6628

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:33:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.611,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.611,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

CEP

DATA DE EMISSÃO

HORA DE SAÍDA

VALOR TOTAL

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

MANCO COMERCIAL DOA

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 016.196
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

16990

26/07/21

Rinaldo C. Martins
Nome completo

Função: Almoxarife



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00366.430221 03247.331006 7 87080002911110
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	29.111,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29.111,10
Valor Pago (R\$):	29.111,10
Identificação do Pagamento:	NF 16891

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:50:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021924737
Chave de segurança:	YVQ7ZA433ZVG0QTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
19/07/2021Nº do Documento
16891Espécie Doc
DMIAcerto
NData Processamento
19/07/2021Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento	10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100366-4
Valor Documento	R\$ 29.111,10
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(+) Valor Corrido	

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



Código de Barra

Autenticação Mecânica

Contingência abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00366.430221 03247.331006 7 87080002911110

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

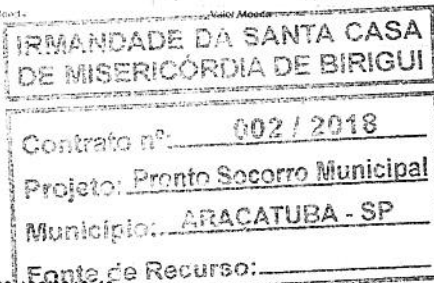
Data do Documento
19/07/2021Nº do Documento
16891Espécie Doc
DMIAcerto
NData Processamento
19/07/2021Espécie
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento	10/08/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100366-4
Valor Documento	R\$ 29.111,10
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(+) Valor Corrido	

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



Código de Barra

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.891

SÉRIE: 1

FOLHA: 12



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0168 9116 9333 1012

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

135210814508214 19/07/2021 17:12:12

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

DESTINATÁRIO REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

FATURA/DUPPLICATA

001 10-08-2021 RS 29.111,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

29.111,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ARACATUBA

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO

13848	ALGODAO HIDROFILO 500G NEVOA	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
	Lote=042105E Qtd=60 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026	30059090	040	5102	RL	60	13,15	789,00	0,00	0,00	0
12243	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX	48191000	040	5102	UN	100	8,20	820,00	0,00	0,00	0
	Lote=5919 Qtd=100 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2026										
13787	CATETER VENOSO INTRACATH N° 16G X 30 CM AG14 BIOMEDICAL	90183929	040	5102	UN	30	69,89	2.096,70	0,00	0,00	0
	Lote=37405 Qtd=30 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2026										
13895	CADARCO SARJADO P/ FIXACAO DE SONDA 10MM X 10M LINETEX	58063100	040	5102	UN	20	9,48	189,60	0,00	0,00	0
	Lote=0000081-21 Qtd=20 Fab=06/07/2021 Val=01/01/2040										
13546	FITA MICROPORE 12 X 10M ROLO CIEIX	30051090	040	5102	UN	60	2,30	138,00	0,00	0,00	0
	Lote=FP468/19-FC Qtd=60 Fab=07/11/2019 Val=07/10/2021										
13289	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO FARMATEX	48030090	040	5102	RL	200	9,72	1.944,00	0,00	0,00	0
	Lote=131/21 Qtd=200 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2026										
13042	CATETER I.V. N°22 C/ DISP. DE SEGURANCA DESCARPACK	90183924	040	5102	UN	5.000	2,87	14.350,00	0,00	0,00	0
	Lote=SCTFAA046G Qtd=5.000 Fab=01/02/2021 Val=31/01/2026										
12309	LUVA P/ PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL (P) DESCARPACK	40151900	040	5102	UN	2.000	0,88	1.760,00	0,00	0,00	0
	Lote=LOTE0215454 Qtd=2.000 Fab=10/10/2020 Val=10/10/2025										
1449	LUVA P/ PROCEDIMENTO NITRILICA (VIOLETA) (M) MEDIX	40151900	040	5102	UN	1.800	0,90	1.620,00	0,00	0,00	0
	Lote=20070103 Qtd=1.800 Fab=01/07/2020 Val=30/07/2023										
12308	LUVA P/ PROCEDIMENTO NITRILICA AZUL (M) DESCARPACK	40151900	040	5102	UN	200	0,90	180,00	0,00	0,00	0
	Lote=20010103 Qtd=200 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2023										
13441	LUVA P/ PROCEDIMENTO NITRILICA (G) AZUL LUVIX	40151900	040	5102	UN	1.900	1,09	2.071,00	0,00	0,00	0
	Lote=NM055 Qtd=1.900 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2025										
13917	GARROTE LATEX FREE EM TIRAS C/ 25 P.A. MED	39269040	040	5102	PC	10	54,38	543,80	0,00	0,00	0
	Lote=201001 Qtd=10 Fab=05/10/2020 Val=05/10/2023										
4046	TUBO A VACUO (AZUL) 3ML C/ 3,2% CITRATO INJEX	90183999	040	5102	UN	1.400	1,76	2.464,00	0,00	0,00	0
	Lote=947/21 Qtd=1.400 Fab=01/05/2020 Val=26/06/2022										
19	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH 150 G-TECH	90251110	040	5102	UN	10	14,50	145,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG: 3190 C/C: 20.949-0

Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva.

ORDEM DE COMPRA N° 1193-CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018

PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE

ARACATUBA-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP-FONTE DE

RECURSO: COVID 19.

RESERVAÇÃO DE USO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 19/07/2021. Valor Total: R\$29.111,10. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.891

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.891

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0168 9116 9333 1012

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

135210814508214 19/07/2021 17:12:12

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

Lote=LOTE0215452 Qtd=10 Fab=10/10/2020 Val=10/10/2025

Nº MSN

CST

CFOP

UNID.

QUANT

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BIC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIC

ICMS



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



MAMED COMERCIAL LTDA

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 016.891 foram realizados e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

20.07.21

Rosário C. Martimiano
Nome completo

Função Chanceler

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:	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00369.930227 03247.331063 2 87080000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	880,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	880,00
Valor Pago (R\$):	880,00
Identificação do Pagamento:	NF 16945

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:51:19
------------------------	---------------------

Código da operação: 021927646
Chave de segurança: F0HUYKMLXAX7NJ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



INFORMATIVO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
21/07/2021

Nº do Documento
16945

Especie
REAL

Especie Doc.
DMI

Quantidade Moeda

Aceite
N

Data Processamento
21/07/2021

Valor Moeda

Vencimento

10/08/2021

Agência / Código de Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100369-9

Valor Documento

R\$ 880,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instituidor

Beneficiário

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

Beneficiário final

Saqueamento através do cheque N°

Em nome

A sua quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Ao pagamento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00369.930227 03247.331063 2 87080000088000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
21/07/2021

Nº do Documento
16945

Especie
REAL

Especie Doc.
DMI

Quantidade Moeda

Aceite
N

Data Processamento
21/07/2021

Valor Moeda

Vencimento

10/08/2021

Agência / Código de Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100369-9

Valor Documento

R\$ 880,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instituidor

Pagador

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

Beneficiário final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature/initials

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MA

Comercial Hospitalar

Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.945

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0169 4519 1666 4060

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

135210824887496 21/07/2021 15:13:30

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R ROSA CURY, 50 - "

MUNICÍPIO

ARACATUBA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001 10/08/2021 R\$ 880,00

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ/CPF/Estrangeiro

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

21/07/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2021

HORA DE SAÍDA

15:13:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

880,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CAPLICH

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIG ICMS

1935

TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 3,5MI. PLAST. LABOR IMPORT

Lote=3311010 Qtd=500 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2022

90183999

040

5102

UN

500

1,76

880,00

0,00

0,00

0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0

Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.

ORDEN DE COMPRA Nº 1193- CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018

PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP

FONTE DE RECURSO:COVID 19.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/07/2021,Valor Total:
\$880,00, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP

NF-e

Nº 000.016.945
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAMEN COMERCIAL HOSPITALAR

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 169415 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 22/07/2020

Cesar Luis
RG: 22.848-1

Nome completo,

Função: G. ALEXANDRE



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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00361.330228 03247.331022 1 87090000106080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	11/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.060,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,80
Valor Pago (R\$):	1.060,80
Identificação do Pagamento:	NF 16837

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:52:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021930437
Chave de segurança:	3AJTS36F5A91Z6YF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



INFORMATIVO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data de Processamento
14/07/2021

Nº do Documento
16837

Especie
REAL

Especie Doc
DMI

Quantidade Moeda

Acerto
N

Data Processamento
14/07/2021

Valor Moeda

Vencimento
11/08/2021
Agência / Código do Beneficiário
3022.03.24733
Nosso Número
21/100361-3
Valor Documento
R\$ 1.060,80
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Outras deduções
(*) Mora / Multa
(*) Outros acréscimos
(-) Valor Cobrado



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

Código de Barra

Autenticação Mensagem

Código de Barra

Sicredi 748-X

74891.12115 00361.330228 03247.331022 1 87090000106080

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data de Processamento
14/07/2021

Nº do Documento
16837

Especie
REAL

Especie Doc
DMI

Quantidade Moeda

Acerto
N

Data Processamento
14/07/2021

Valor Moeda

Vencimento
11/08/2021
Agência / Código do Beneficiário
3022.03.24733
Nosso Número
21/100361-3
Valor Documento
R\$ 1.060,80
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Outras deduções
(*) Mora / Multa
(*) Outros acréscimos
(-) Valor Cobrado

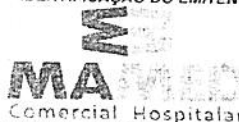
Código de Barra

Autenticação Mensagem

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.837

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0168 3711 4999 7538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210793748088 14/07/2021 15:20:51

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO-REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

(18)3649-6628

SP

CNPJ DO DESTINATÁRIO 45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

14/07/2021

CNPJ DO EMITENTE 16050-395

DATA DE RECEBIMENTO

14/07/2021

HORA DE SAÍDA

15:20:45

FATURA/DUPPLICATA

001 11/08/2021 R\$ 1.060,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.060,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.060,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO NCM

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ DO TRANSPORTADOR

MARCAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5 VOLUME

MARCAS

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

10933

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DE BARRAS

26 FSPARADRAPO 10 X 4.5 C/CAPA MISSNER
Lote=PSH09701 Qtd=120 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023
EAN 7896544910058

NCM SH

30051090

CST

040

CEP

5102

UNID

RL

QUANT

120

VALOR UNITÁRIO

8.84

VALOR TOTAL

1.060,80

BC

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ

0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1693 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG:3190 C/C: 20.949-0

Seção IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitação do
cancelamento de NF-e, perante ao Órgão Competente, se dará quando tenha decorrido
período de tempo máximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessão da Autorização de uso da
NF-e respectiva.

ORDEM DE COMPRA Nº 1193

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018

PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEI

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/07/2021.Valor Total:
R\$1.060,80. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM -
ARACATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.837

SÉRIE: 1



MAMED COMERCIAL LTDA

R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP

Telefone: 1433673864

e-mail: mamedfaturamento@gmail.com

CNPJ: 21.608.296/0001-06

IE: 438332811115

Número da NFe: 16.837
Chave da NFe: 35210721608296000106550010000168371149997538
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

Conforme Nota faturada dia 14/07/2021 de Nº16837 no Campo observacoes o correto e:Ordem de compra:1193-Contrato de gestao:nº002/2018-Projeto:Pronto Socorro Municipal de Aracatuba-Contratante:Prefeitura Municipal de Aracatuba-SP-Fonte de recurso:COVID



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



MAMED COMERCIAL LTDA (16837)

de pagamentos que os serviços
esta nota fiscal nº 016.837
e conferidos, estando tudo na
Ata 15/07/21
Benedicta Maciel
e completo
Função Administrativa

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00363.030222 03247.331071 6 87090004339800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	11/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	43.398,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43.398,00
Valor Pago (R\$):	43.398,00
Identificação do Pagamento:	NF 16842

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:53:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021933042
Chave de segurança:	FXXNP7F28HRR667R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Projeto Saneamento Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte do Recurso:

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento: 14/07/2021

Nº do Documento: 16842

Especie: REAL

Exceção: DMI

Acerto: N

Data Processamento: 14/07/2021

Valor Moeda:

Vencimento: 11/08/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100363-0
Valor Documento: R\$ 43.398,00
Descontos / Abatimentos:
Outras deduções:
Mora / Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado:



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

Form. Assinatura Final

Verificar o valor através do cheque N°
Emitido em 14/07/2021
Este documento não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
Este documento não pode ser usado para fins de comprovação de pagamento

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00363.030222 03247.331071 6 87090004339800

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento: 14/07/2021

Nº do Documento: 16842

Especie: REAL

Exceção: DMI

Acerto: N

Data Processamento: 14/07/2021

Valor Moeda:

Vencimento: 11/08/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100363-0
Valor Documento: R\$ 43.398,00
Descontos / Abatimentos:
Outras deduções:
Mora / Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado:

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.842

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0168 4218 4260 1321

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

NÚMERO DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

NÚMERO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210794388598 14/07/2021 17:00:41

UNF

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

FATURA/DUPLICATA

001 11/08/2021 R\$ 43.398,00

CPF/CNPJ Destinatário

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

14/07/2021

MUNICÍPIO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/07/2021

FONE/FAX

(18)3649-6628

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:00:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43.398,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

DESEJADO

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43.398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

NOME RAZÃO SOCIAL

60 VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
27	AGULHA DESC 30X7 SOLIDOR Lote=55321021 Qtd=5.000 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2026	90183219	040	5102	UN	5.000	0,115	575,00	0,00	0,00	0
1997	AGULHA DESC 30X8 SOLIDOR Lote=56121011 Qtd=5.000 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2026	90183219	040	5102	UN	5.000	0,140	700,00	0,00	0,00	0
123	AGULHA DESC 40X12 SOLIDOR Lote=57621011 Qtd=10.000 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2026	90183219	040	5102	UN	10.000	0,155	1.550,00	0,00	0,00	0
13303	DISPOSITIVO 2 VIAS P/ SORO C/ CLAMP. MEDSONDA Lote=56265 Qtd=500 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2024	90183999	040	5102	UN	500	1,060	530,00	0,00	0,00	0
6150	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO FARMATEX Lote=T0321 Qtd=500 Fab=01/02/2020 Val=01/02/2026	63079010	040	5102	UN	500	0,150	75,00	0,00	0,00	0
12649	TORNEIRA 3 VIAS SOLIDOR Lote=032101A Qtd=1.000 Fab=01/12/2020 Val=31/12/2025	90189010	040	5102	UN	1.000	1,310	1.310,00	0,00	0,00	0
2948	EQUIPO MACRO C/ INJ. LAT. LUER SLIP TKL Lote=HGEMA06-200816 Qtd=5.000 Fab=31/08/2020 Val=30/08/2025 EAN: 7898547241191	90189010	040	5102	UN	5.000	1,570	7.850,00	0,00	0,00	0
13378	ESPAÇADOR P/MEDICAMENTO EM AEROSSOL G-TECH Lote=232001 Qtd=20 Fab=14/07/2020 Val=14/07/2030	90192020	040	5102	UN	20	42,900	858,00	0,00	0,00	0
13612	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARPAC Lote=2021 Qtd=30 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023	48191000	040	5102	UN	30	8,200	246,00	0,00	0,00	0
13612	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARPAC Lote=CO13AA0106 Qtd=30 Fab=04/12/2020 Val=04/12/2025	48191000	040	5102	UN	30	8,200	246,00	0,00	0,00	0
1628	LUVA P/ PROCEDIMENTO (P) MEDIX cProdANVISA=0000000000001 PMC=0,00 Lote=SRI15420SS Qtd=5.000 Fab=01/11/2020 Val=30/11/2025 EAN: 7898947170022	40151900	040	5102	UN	5.000	0,725	3.625,00	0,00	0,00	0
1719	LUVA P/ PROCEDIMENTO (M) MEDIX cProdANVISA=0000000000001 PMC=0,00 Lote=SRI1321MM Qtd=5.000 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2026 EAN: 7898947170039	40151900	040	5102	UN	5.000	0,690	3.450,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG:3190 C/C: 20.949-0

Socao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
período de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.

ORDEM DE COMPRA Nº 1193

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018

PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEI

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/07/2021,Valor Total:
R\$43.398,00. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM -
ARACATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

NF-e

Nº 000.016.842

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.842

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0168 4218 4260 1321

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

135210794388598 14/07/2021 17:00:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.296/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
12664	LUVA P/ PROCEDIMENTO (G) G-TECH Lote=122101 Qtd=5.000 Fab=31/05/2021 Val=26/03/2026	40151900	040	5102	UN	5.000	0,690	3.450,00	0,00	0,00	0
12583	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO FARMATEX Lote=TYPHAR-0421 Qtd=1.000 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026	63079010	040	5102	UN	1.000	0,490	490,00	0,00	0,00	0
3765	LANCETA C/ DISP. DE SEG 28G G-TECH Lote=472001 Qtd=5.000 Fab=25/02/2021 Val=25/11/2025 EAN: 7898639690197	90183999	040	5102	UN	5.000	0,290	1.450,00	0,00	0,00	0
13391	KIT LARINGOSCOPIO C/3 LAMINAS CURVAS MIKATOS Lote=2021 Qtd=1 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2030	90189099	040	5102	CX	1	999,000	999,00	0,00	0,00	0
1023	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - SLIP DESCARPACK Lote=SSSLAA0564 Qtd=900 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2025 EAN: 7898283815076	90183119	040	5102	UN	900	0,715	643,50	0,00	0,00	0
1023	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - SLIP DESCARPACK Lote=SSSLAA0561 Qtd=288 Fab=01/08/2020 Val=31/07/2025 EAN: 7898283815076	90183119	040	5102	UN	288	0,715	205,92	0,00	0,00	0
1023	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - SLIP DESCARPACK Lote=SSSLAA0556 Qtd=16 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2025 EAN: 7898283815076	90183119	040	5102	UN	16	0,715	11,44	0,00	0,00	0
1023	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - SLIP DESCARPACK Lote=SSSLAA0556 Qtd=80 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2025 EAN: 7898283815076	90183119	040	5102	UN	80	0,715	57,20	0,00	0,00	0
13478	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - LUER LOCK RYMCO Lote=6050202041 Qtd=1.716 Fab=01/10/2020 Val=31/10/2025	90183119	040	5102	UN	1.716	0,715	1.226,94	0,00	0,00	0
13531	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML O2 ROSCA FOYOMED Lote=FY2007055 Qtd=50 Fab=20/03/2020 Val=20/08/2025	90192090	040	5102	UN	50	26,900	1.345,00	0,00	0,00	0
1194	TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA ON CALL PLUS MEDLEVERSOHN Lote=1290826 Qtd=5.000 Fab=21/10/2020 Val=20/10/2022	38220090	040	5102	UN	5.000	0,790	3.950,00	0,00	0,00	0
727	TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 5ML LABOR IMPORT Lote=11421041 Qtd=800 Fab=01/04/2020 Val=30/04/2023	90183999	040	5102	UN	800	1,760	1.408,00	0,00	0,00	0
4046	TUBO A VACUO (AZUL) 3ML C/ 3,2% CITRATO INJEX Lote=920/21 Qtd=100 Fab=13/01/2020 Val=13/01/2022	90183999	040	5102	UN	100	1,760	176,00	0,00	0,00	0
11805	TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=11721041 Qtd=1.200 Fab=01/04/2020 Val=30/04/2023	90183999	040	5102	UN	1.200	1,760	2.112,00	0,00	0,00	0
13847	TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST INJEX Lote=919-21 Qtd=700 Fab=01/01/2021 Val=31/07/2022	90183999	040	5102	UN	700	1,760	1.232,00	0,00	0,00	0
13847	TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST INJEX Lote=930-21 Qtd=100 Fab=10/08/2020 Val=10/08/2022	90183999	040	5102	UN	100	1,760	176,00	0,00	0,00	0
12665	LUVA P/ PROCEDIMENTO (PP) G-TECH Lote=522001 Qtd=3.000 Fab=02/03/2021 Val=21/12/2025	40151900	040	5102	UN	3.000	0,690	2.070,00	0,00	0,00	0
12665	LUVA P/ PROCEDIMENTO (PP) G-TECH Lote=482001 Qtd=1.400 Fab=18/02/2021 Val=23/11/2025	40151900	040	5102	UN	1.400	0,690	966,00	0,00	0,00	0
12665	LUVA P/ PROCEDIMENTO (PP) G-TECH Lote=6548554 Qtd=600 Fab=27/08/2020 Val=27/08/2025	40151900	040	5102	UN	600	0,690	414,00	0,00	0,00	0



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Demonstrativo Carta Eletrônica

14/07/2021



MAMED COMERCIAL LTDA
R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP

Telefone: 1433673864

e-mail: mamedfaturamento@gmail.com

CNPJ: 21.608.296/0001-06

IE: 438332811115

Número da NFe: 16.842
Chave da NFe: 35210721608296000106550010000168421842601321
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

Conforme Nota faturada dia 14/07/2021 de Nº16842 no campo observacoes o correto e: Ordem de compra:1193-Contrato de Gestao: nº002/2018-Projeto:Pronto Socorro Municipal de Aracatuba-Contratante:Prefeitura Municipal de Aracatuba-SP-Fonte de recurso:COVID19



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

MAMED COMERCIAL LTDA (16842)

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 016.842 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 15/07/21

Ronaldete Montenegro

Nome completo

Função: Representante da dta

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 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 02177.378003 00002.079176 2 87100000770403
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	11.670.215/0001-36
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	11.670.215/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	12/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	7.704,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.704,03
Valor Pago (R\$):	7.704,03
Identificação do Pagamento:	NF 3238

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:54:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021936517
Chave de segurança:	WZ07CCFMT5QZGXRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02177.378003 00002.079176 2 87100000770403

Beneficiário
Pontuati Computação Gráfica Eirelli - EPP

Agência/Código beneficiário
0179-1/52142-6

CNPJ
11.670.215/0001-36
CEP
16050-230

Endereço
Rua Barão do Triunfo 36

Cidade
Araçatuba

UF
SP
Valor documento

Número do documento
3238

Nosso número
21773780000002079

Vencimento
12/08/2021

7.704,03

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI | CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Demonstrativo
Ref. parc. 1/1 do fat. da OS.: 3632
Nota fiscal de número: 3238

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02177.378003 00002.079176 2 87100000770403

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento

12/08/2021

Beneficiário
Pontuati Computação Gráfica Eirelli - EPP | Rua Barão do Triunfo 36 - SP

CPF/CNPJ
11.670.215/0001-36

Agência/Código beneficiário

0179-1/52142-6

Data do documento

N. documento
3238

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

Nosso número

21773780000002079

16/07/2021

Carteira

Moeda

DM
Quantidade

N

16/07/2021
(x)Valor

(=)Valor do Documento

7.704,03

Uso do Banco

17

R\$

Instruções

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40

Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,85 por dia, 0,33% ao mês

Ref. parc. 1/1 do fat. da OS.: 3632

Nota fiscal de número: 3238



Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Rua Rosa Cury 50, São Joaquim
Araçatuba

Pagador/Avalista

UF: SP

CEP: 16050-395

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature
Zelma V. Buzina

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

RECEBEMOS DE PontuArt Computacao Grafica Eirelli - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL 2021 EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.704,03 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - Rua
Rosa Cury, 50 - São Joaquim - ARACATUBA - SP

NF-e
Nº. 000.003.238
Série 001

PontuArt
IMPRESSÃO DIGITAL E P&D

PontuArt Computacao Grafica Eirelli - EPP

Rua Barão do Triunfo, 36
São Joaquim - 16050-230
Aracatuba - SP Fone Fax: 1833013420

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.238
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0711 6702 1500 0136 5500 1000 0032 3812 7682 0634

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

135210804809874 - 16/07/2021 15:24:45

11.670.215/0001-36

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177160402115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
65265

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

DESTINATÁRIO - REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Rua Rosa Cury, 50
ARACATUBA

ENTRADA DUPLICATA

Valor: 001
Data: 12/08-2021
Valor: R\$ 7.704,03

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS DE REMET.	0,00	V. ICMS DE DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	7.704,03		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS DE DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	2.731,74	VALOR DA CUFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	7.704,03
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS																
COM. RAZÃO SOCIAL	FABRIL																

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Por conta do Rem

FRITE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ RIMS	ALIQ IPI
10196158	Sala de Recepcao - Espira - placas confeccionadas em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Suspensa	76061290	0102	5101	UN	2,0000	142,1400	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Sala de Medicacao Rapida - placa confeccionada em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Suspensa	76061290	0102	5101	UN	1,0000	142,1400	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Corredor de Acesso - Enfermaria - placa confeccionada em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Suspensa	76061290	0102	5101	UN	1,0000	142,1400	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Corredor de Acesso - Pronto Atendimento - placa confeccionada em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Suspensa	76061290	0102	5101	UN	1,0000	142,1400	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Corredor de Acesso - Entrada Ambulancia - placa confeccionada em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Suspensa	76061290	0102	5101	UN	1,0000	142,1400	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Placas de Identificacao Sala de Recepcao Espira - confec em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com dupla face	76061290	0102	5101	UN	9,0000	26,2000	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Placas de Identificacao Medicacao Rapida - confec em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com dupla face	76061290	0102	5101	UN	3,0000	26,2000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Placas de Identificacao Medicacao Rapida - confec em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com suporte inox	76061290	0102	5101	UN	5,0000	39,8400	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Placas de Identificacao Enfermaria - confec em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com dupla face	76061290	0102	5101	UN	3,0000	26,2000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196158	Placas de Identificacao Enfermaria - confec em AC M poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com suporte inox	76061290	0102	5101	UN	14,0000	39,8400	557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Contrato de gestao: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba

Ordem de compra: 1197

Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba

Recibacao no HMMI Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 1.448,02 (17,46%), estaduais - R\$ 1.386,73 (18%), municipais - R\$ 0,00 (0%), fonte IBPT. O cancelamento desta NF so e possivel em ate 24 horas apos a emissao

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

PontuArt
IMPRESSÃO DIGITAL E EDP

Rua Barão do Triunfo, 36
São Joaquim - 16050-230
Aracatuba - SP Fone/Fax: 1833013420

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.238
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0711 6702 1500 0136 5500 1000 0032 3812 7682 0634

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210804809874 - 16/07/2021 15:24:45

11.670.215/0001-36

Venda de producao do estabelecimento

177160402115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65265

135210804
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COMOD. PROD. FC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
10196158	Placas de Identificação Pronto Atendimento - confeite em ACM poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com dupla face.	76061290	0102	5101	UN	4,0000	26,2000	104,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
10196158	Placas de Identificação Pronto Atendimento - confeite em ACM poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com suporte inox.	76061290	0102	5101	UN	13,0000	39,8400	517,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
101131278	Adesivo Insulfilm G5 aplicado em vidros.	49119900	0102	5101	UN	7,0000	39,0000	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10196158	Complemento: Placas de Identificação - confeite em ACM poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com suporte inox.	76061290	0102	5101	UN	8,0000	39,8400	318,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
10196158	Complemento: Placa Classificação de Risco - confeite em ACM poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas com dupla face.	76061290	0102	5101	UN	3,0000	314,4000	943,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
101131276	Papel Toalha: Adesivo branco com impressão digital, laminado.	49119900	0102	5101	UN	60,0000	0,3780	22,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
101131276	Sabonete Líquido: Adesivo branco com impressão digital, laminado.	49119900	0102	5101	UN	60,0000	0,3780	22,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
101131276	Alcool Gel: Adesivo branco com impressão digital, laminado.	49119900	0102	5101	UN	150,0000	0,3780	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
101131276	Quadro Ilustrativo como Higienizar as Mãos: Adesivo branco com impressão digital, laminado.	49119900	0102	5101	UN	150,0000	6,5489	982,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
10196158	Complemento: Placas hidratantes confeccionadas em ACM poliester 3mm adesivo impresso. Fixadas e	76061290	0102	5101	UN	16,0000	26,2000	419,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
10196173	Display de acrílico A4 personalizado	39205100	0102	5101	UN	60,0000	34,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

constantes desta natureza, 3238
foram pensadas e elaboradas, e reprod
contendo, segundo a natureza da obra, o

191071 3021

Leda C. M. Bugnion

Nome completo

R. M. V. K. R.

**PontuArt Computacao Grafica Eirelli - EPP**Rua Barao do Triunfo, 36
Sao Joaquin - 60500-230
Aracatuba - SP (18) 3301-3420
Email: nfe@pontuart.com.br**Representação Gráfica de CC-e**
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521071167021500013655001000003238127682063401

Criado em: 19/07/2021 14:48:17

Protocolo: 135210813471031 - Registrado na SEFAZ em: 19/07/2021 14:48:18

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.383.106/0010-40**Nota Fiscal: 000.003.238 - Série: 001**

3521 0711 6702 1500 0136 5500 1000 0032 3812 7682 0634

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID****IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02177.378003 00002.080174 7 87100000246500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	11.670.215/0001-36
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	11.670.215/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	12/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.465,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.465,00
Valor Pago (R\$):	2.465,00
Identificação do Pagamento:	NF 3239

Data/hora da operação:	09/08/2021 13:56:57
Código da operação:	021941972
Chave de segurança:	KYF9S9358A3XQA4W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02177.378003 00002.080174 7 87100000246500

Beneficiário

Pontuam Computação Gráfica Eirelli - EPP

Endereço

Rua Barão do Triunfo 36

Número do documento

3239

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI | CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Demonstrativo

Ref. parc. 1/1 do fat. da OS. 3657

Nota fiscal de número: 3239

Agência/Código beneficiário

0179-1/52142-6

CNPJ

11.670.215/0001-36

CEP

16050-230

UF

SP

Valor documento

2.465,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02177.378003 00002.080174 7 87100000246500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco.

Beneficiário

Pontuam Computação Gráfica Eirelli - EPP | Rua Barão do Triunfo 36 - SP

Data do documento

16/07/2021

Uso do Banco

Instruções

N. documento

3239

Carteira

17

Moeda
R\$

Especie doc.

DM

Quantidade

Aceite

N

CPF/CNPJ

11.670.215/0001-36

Data processamento

16/07/2021

(x)Valor

Vencimento

12/08/2021

Agência/Código beneficiário

0179-1/52142-6

Nosso número

2177378000002080

(=)Valor do Documento

2.465,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40

UF: SP

CEP: 16050-395

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Rua Rosa Cury 50, São Joaquim

Araçatuba

Pagador/Avalista



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PontuArt
SERVIÇOS DIGITAIS E PPM

Pontuart Computacao Grafica Eirelli - EPP

Rua Barão do Triunfo, 36
São Joaquim - 60500-230
Aracatuba - SP (18) 3301-3420
Email: nfe@pontuart.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521071167021500013655001000003239161543851301

Criado em: 19/07/2021 14:52:18

Protocolo: 135210813499916 - Registrado na SEFAZ em: 19/07/2021 14:52:19

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.383.106/0010-40

Nota Fiscal: 000.003.239 - Série: 001



3521 0711 6702 1500 0136 5500 1000 0032 3916 1543 8513

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

PONTVART Comp. Gráfica EIRELI

Para a entrega de valores, o(a) signatário(a) deve apresentar o presente nota fiscal nº 3239
e o(a) respectivo(s) valor(s) recebidos e
devidos, sob pena de não ser aceita a entrega.
Data 19/07/2021
Leda C. V. [assinatura]
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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 003 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02817.215003 28172.167174 3 87070000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS .
Nome/Razão Social:	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS . ME
CPF/CNPJ:	54.652.664/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ANTONIO CARLOS GARCIA COM DE BATERIAS
CPF/CNPJ:	023.809.748-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	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\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00
Identificação do Pagamento:	NF 147

Data/hora da operação:	09/08/2021 14:13:32
Código da operação:	021984368
Chave de segurança:	0Z16EA0J1A4T0GUZ

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



Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02817.215003 28172.167174 3 87070000040000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY; ARACATUBA - SP				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago
00028172150028172167	147	09/08/2021	400.00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 54.652.664/0001.64		
ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERI R CLIBAS DE ALMEIDA PRADO 1170 PALMEIRAS ARACATUBA SP-16.071-225				
Agência Código do Beneficiário		Autenticação mecânica		
3292-1/8976-1				

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02817.215003 28172.167174 3 87070000040000		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		09/08/2021		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERI - CPF/CNPJ: 54.652.664/0001.64		3292-1/8976-1		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Accite	Data Processamento
27/07/2021	147	DM	N	27/07/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS: DISPENSADO		0,00		
		(+) Juros/Multa		
		0,00		
		(=) Valor Cobrado		
		400,00		



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY; ARACATUBA - SP			
Beneficiário Final		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
ANTONIO CARLOS GARCIA COM DE BATERIAS - CPF/CNPJ: 023.809.748-02			



Depoimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
147

Data de Emissão
27/07/2021

Data e Hora da
Competência
27/07/2021 às 14:33:19

Código de Verificação
6156-3070-4219



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 5940

Insc. Mun. 5940

Número 1170

CEP 16071-225

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

3623-7885 escritório, 1636237885

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.003.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

controladoria1@cscab.com.br;

Inf. Comp.

Logradouro

-RUA ROSA CURY

Bairro

SAO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RONE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE PARTE ELETRICA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00

Valor Total dos Serviços - R\$400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA-BOLETO BANCARIO R\$400,00 VECIMENTO DIA 09/08/2021

CONSERTO DO CONSOLE DO GIROFLEX R\$250,00

CONSERTO CHICOTE DIANTEIRO DO GIROFLEX R\$150,00

ORDEN DE COMPRA Nº 1218

CONTRATO DE GESTÃO Nº002/2018-PROJETO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-FONTE DE RECURSO: COVID-19

MANUTENÇÃO DE VEICULO. BOXER PLACA EG15096 AMBULANCIA 591 PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA(SAMU)

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

NSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$)

IOF (R\$)

PT (R\$)

ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

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\$)

400,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

8,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

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 147 emitida em 27/07/2021 às 14:33:19 - Cód. Verif. 6156-3070-4219

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/07/2021 Valor Total R\$ 400,00 Valor Líquido R\$ 400,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 03/08/2021

Número da Nota
147
Data e Hora da Competência
03/08/2021 às 14:22:17
Código 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
CPF 16071-225
UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento
UF SP
Cód. Mobiliário 0
Número 50
CPF 16050-395

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	FATURA-BOLETO BANCARIO R\$400.00 VECIMENTO DIA 09/08/2021 CONSERTO DO CONSOLE DO GIROFLEX R\$250.00 CONSERTO CHICOTE DIANTEIRO DO GIROFLEX R\$150.00 ORDEM DE COMPRA Nº 1218 CONTRATO DE GESTÃO Nº002/2018-PROJETO:PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-FONTE DE RECURSO:COVID.19 MANUTENÇÃO DE VEICULO. BOXER PLACA EGI5096 AMBULANCIA 591:PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA(SAMU)	FATURA-BOLETO BANCARIO R\$400.00 VECIMENTO DIA 09/08/2021 CONSERTO DO CONSOLE DO GIROFLEX R\$250.00 CONSERTO CHICOTE DIANTEIRO DO GIROFLEX R\$150.00 ORDEM DE COMPRA Nº 1219.CONTRATO DE GESTÃO Nº002/2018-PROJETO:PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-FONTE DE RECURSO:COVID.19 MANUTENÇÃO DE VEICULO. BOXER PLACA EGI5096 AMBULANCIA 591:PARA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA(SAMU)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo RETIFICAÇÃO NUMERO DA OREM DE COMPRA
Carta de Correção Nº 1 emitida em 03/08/2021 às 14:22:17 - 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:

ANTONIO CARLOS GARCIA

Ata nº 147
29/07/2021
Leda C. V. Bastiga
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3027 / 13004367-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DR CPAP COM REPRESENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ:	37.381.208/0001-08
Valor:	R\$ 30.419,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:26:12

Código da operação:	00103057
Chave de segurança:	9WUJLJ6FKUUUCSMT

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
32

Data de Emissão
30/07/2021

Data e Hora da
Competência
30/07/2021 às 10:38:25

Código de Verificação
4742-1601-4540



CNPJ 37.381.208/0001-08
Nome DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Logradouro RUA-SARJOB MENDES
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 93079

Insc. Mun. 93079

RG/E 177.482.809.114

Número 140

CEP 16020-360

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefone

(19) 3631-0077

E-Mail

MPINEZI@UOL.COM.BR

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

CONTRATADOR DE SERVIÇOS

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
5	LOCAÇÃO DE BIPAP COM CIRCUITO E MASCARA ORONASAL	1.976,0000	10,00	0,00	0,00	19.760,00
7	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO SANTRONIC	970,0000	11,00	0,00	0,00	10.670,00
Valor Total dos Serviços - R\$30.430,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - RECURSO COVID CONFORME ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.
AUTORIZO O DESCONTO DE R\$10,45 PARA TED BANCARIA.
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANTER (033)
AGÊNCIA: 3027
CONTA CORRENTE: 13004367-6

30.430,00 +

10,45 -

30.419,55 *+

TRIBUTOS

PIS (RS)

COFINS (RS)

INSS (RS)

IR (RS)

CSL (RS)

Outra

CIDE (RS)

IOF (RS)

IMI (RS)

ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.430,00

Atividade

7739002-Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Sem incidência de ISS

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Val. Total das Deduções (R\$)

Val. Total Retido (R\$)

Val. do ISS (R\$)

2,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.430,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em 30/07/2021 às 10:38:25 - Cód. Verif. 4742-1601-4540
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/07/2021 Valor Total R\$ 30.430,00 Valor Líquido R\$ 30.430,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

DE GRAP com F. RESSAIA

Atesto para não há pagamento que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 322
foram pessoalmente por mim recebidos e
contenidos, estando tudo na perfeita ordem.
Ata 01/108/2018
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: superior

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3027 / 13004417-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C CEOLIN SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	38.096.890/0001-50
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:27:31

Código da operação:	00103374
Chave de segurança:	N23R6NS886Y6QCHK

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
17

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 08:22:42

Código de Verificação
1295-6366-3602



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 38.096.890/0001-50
Nome A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS
Logradouro AVENIDA-JOSÉ FERREIRA BATISTA
Bairro MACHADO DE MELLO
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 95551
Insc. Mun. 95551
Número 2050
CEP 16052-280
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-5803
E-Mail alp.2004@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÃO	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.500,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba!

Plantão realizados no setor sintomático respiratório covid.

Ref. do plantão: Mês 07/2021

Dia - 04/07/2021 das 7hrs as 19hrs

Plantão realizados pela Dra. Ana Caroline Ceclin - CRM - 213.464

1.500,00 +
10,45 -
1.489,55 *+

Dados bancários: A C Ceolin Serviços Medicos - Banco Santander / Ag 3027 - Cc 13.004417-2
Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDF (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade 8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Normal

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 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\$) 60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: **A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS CNPJ: 38.096.890/0001-50**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 03/08/2021 às 08:22:42 - Cód Verif 1295-6366-3602

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.500,00

Ass:

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

Atesto para fins de pagamento que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 17 foram pessoalmente por mim recebidos e entregues, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 03/08/2021

Leda C. N. Bugiou
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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 6884-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMM DOS SANTOS CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	40.216.395/0001-89
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 31
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:32:23

Código da operação:	00104340
Chave de segurança:	W2S2LZ1932UZL4U9

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31Código de Verificação de Autenticidade
VENUV65A1Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2021 às 16:55:43Chave de Acesso
361885170LJHZG4D4XUN1PPELN9U4QVPara certificação da autenticidade acesse
http://138.0.140.18:5660/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MIRANDÓPOLIS-SPLocal da Prestação
MIRANDÓPOLIS - SP

Número da RPS

Série da RPS

Tipo da RPS

Data da RPS

Competência
02/08/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

40.216.395/0001-89

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

Logradouro

AV SAO PAULO, 245

Complemento

Bairro

CEP

16800-000

Cidade

MIRANDÓPOLIS-SP

Telefone

PAULICEA

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

45.383.106/0010-40

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Logradouro

RUA ROSA CURY, 50

Complemento

Bairro

SAO JOAQUIM

CEP/Cod Postal

16050-395

Cidade/Pais

ARACATUBA - SP

Cod IBGE

Telefone

3502804

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	PLANTÃO DE 12 HORAS DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018 - PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR RESPIRATORIO COVID DAS 07:00 AS 19:00 01, 08 e 15 DE JULHO	1.500,00	R\$ 4.500,00



4.500,00 +
10,45 -
4.489,55 **

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 90,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

RIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.500,00

Informações Complementares

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

PLANTÕES REALIZADOS NO PSM-HMM

- JULHO/2021 - DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018

DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG. 24-8 CONTA: 6884-5

DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

RECEBEMOS DE A. M. M. DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME O SERVIÇO CONSTATADO DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VENUV65A1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Assinatura: Leda C. V. Lourenço
Nome completo: Leda C. V. Lourenço
Função: Superior

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:	7646 / 350-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.391.596/0001-57
Valor:	R\$ 27.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 45
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:33:45

Código da operação:	00105218
Chave de segurança:	3PSXKUK3VGXXT16Y

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
45

Data de Emissão
02/08/2021

Data e Hora da
Competência
02/08/2021 às 10:16:07

Código de Verificação
7317-8053-8239



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 33.391.596/0001-57
Nome SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR YEMPEI KIKUCHI
Bairro JARDIM BRASIL
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 90143
Insc. Mun. 90143
Número 150
CEP 16074-010
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone 1836225482
E-mail CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

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
Cod. Mobiliário 0

Telefone



Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAILOGIA E LOCAÇÃO DE AP. RAO X	28.000,0000	1,00	0,00	0,00	28.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$28.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DESTINADA AO SETOR SINTOMATICO COVID - HMM

CONTRATO GESTÃO N° 002/2018

CONTRATO N° 017/2021 - PSM ARACATUBA/SP - COVID 19

CONTRATO GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

DADOS BANCARIOS

BANDO DO BRASIL

AG: 7646-5

C/C: 350-6

28.000,00 +
10,45 =
27.989,55 **

CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL CIENTE DO DESCONTO DE TAXA BANCARIO NO VALOR DE R\$ 10,45

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.000,00			
Atividade 8640205-Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia			
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 (%) 4,0000	Base de Cálculo (R\$) 28.000,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
			Vlr. do ISS (R\$) 1.120,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28.000,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 45 emitida em 02/08/2021 às 10:16:07 - Cód Verif 7317-8053-8239

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2021 Valor Total R\$ 28.000,00 Valor Líquido R\$ 28.000,00

Ass. _____ em _____

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

Atesto para a autenticidade das informações constantes nesta nota fiscal nº 45

foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 03/08/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

SUPPORT



Serviços de Saúde

CNPJ: 33.391.596/0001-57
Rua Yampei Kikuchi, 150 - Jd. Brasil - CEP 16074-010 - Araçatuba / SP
Fones: (18) 3624-9612 / 99794-2408
email: spprtsaude@gmail.com

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA
CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018 – CONTR. Nº 017-2001 PSM
TOMADOR DE SERVIÇOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI.
END DA PREST. SERV. : RUA SECADURA CABRAL Nº 471 – AVIAÇÃO
CIDADE: ARAÇATUBA-SP
CEP: 16055-510
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços Prestação de Radiologia com Manutenção de equipamento e Locação de Equipamentos de Radiologia no horários determinados conforme contrato conforme solicitado e aditivo contratual pela entidade de Saúde Hospital Municipal da Mulher de Araçatuba -SP, conforme processo 02/2018, contato 017/2021 PSM ARACATUBA-SP – COVID-19. do período de 01/07/2021 a 31/07/2021.
FORMA DE PAGAMENTO:-
10 (DEZ) dia uteis pós a emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
Valor da prestação R\$ 28.000,00(Vinte e Oito Mil Reais) conforme 31(Trinta e Um) dias trabalhados.
Nota fiscal nº 045
Araçatuba-SP, 02 de Agosto de 2.021
SUPPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57
DESTINATARIO:
RECEBIDO EM ____ / ____ / ____.

*GILMAR RUI DE FARIAS
TÉC. RADIOLOGIA
159737*



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014433-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA BMF EIRELI
CPF/CNPJ:	31.011.954/0001-23
Valor:	R\$ 3.508,92
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 62
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:35:18

Código da operação:	00105506
Chave de segurança:	W18NMZQRSVQEL8J9

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
62

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 07:50:02

Código de Verificação
7143-5002-7295



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 31.011.954/0001-23
Nome CLINICA MEDICA BMF EIRELI
Logradouro RUA-CESARIO MOTA
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 87990
Insc. Mun. 87990
Número 631
CEP 16050-420
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefone 18- 3117- 6555
E-Mail BNOVO@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO NRº 02/2018- DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.	1.500,0000	2,00	0,00	0,00	3.000,00
2	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO NRº 02/2018- DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP. PLANTÃO DE 6H	750,0000	1,00	0,00	0,00	750,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Foram no total 3 plantões médicos, sendo 2 plantões médicos de 12h no valor de 1500\$ cada - 06/7 (07 as 19h) e 20/7 (07 as 19h) totalizando 3000\$. Somado a isso, 1 plantão médico de 6h no dia 13/7 (07 as 13h) no valor de 750\$. Plantões realizados por Dr. Thales Bertani Machado Felício CRM 197388. Plantões referentes a unidade Sintomático respiratório PSM Araçatuba. Banco Santander Ag 0008 Cc 130144339. Desconto da Ted 10,45.

TRIBUTOS

PIIS (RS) 24,38
COFINS (RS) 112,50
INSS (RS) 56,25
IR (RS) 37,50
CSLL (RS)
Outras Retenç

3.750,00 ÷
24,38 -
112,50 -
56,25 -
37,50 -
10,45 -
3.508,92 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

3,0000

3.750,00

0,00

230,63

112,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.519,37

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito 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:

Recebi(emos) do Prestador: **CLINICA MEDICA BMF EIRELI** CNPJ: 31.011.954/0001-23

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 62 emitida em 03/08/2021 às 07:50:02 - Cód Venf 7143-5002-7295

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 3.750,00 Valor Líquido R\$ 3.519,37

Ass: _____

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

Atesto para uso em caso de auditoria, os serviços constantes nesta nota fiscal nº 62 foram passados por mim recebidos e conteúdos, estando tudo na portafólio unificada.

Ata 03.08.2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisora



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22513-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E C DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	35.702.266/0001-60
Valor:	R\$ 7.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 77
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:36:58

Código da operação:	00105807
Chave de segurança:	3NH4XC2YV2CCMW9P

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
77

Data de Emissão
02/08/2021

Data e Hora da
Competência
02/08/2021 às 08:49:26

Código de Verificação
8754-2448-9595



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.702.266/0001-60
Nome E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
Cód. Mobiliário 92014 Insc. Mun. 92014
Logradouro RUA-MEM DE SA
Bairro NOVA YORQUE
Número 471
CEP 16016-090
Município ARAÇATUBA
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-8711
E-Mail escmercentil@terra.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
Insc. 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	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500,0000	5,00	0,00	0,00	7.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PLANTÕES PRESTADOS NO MES DE JULHO/2021
TOTAL DE 5 PLANTÕES dias 1,8,22 e 29 das 19:00 as 07:00 e dia 2 das 07:00 as 19:00
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
Referente ao Contrato de Gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Dados bancários: Emerson Caris dos Santos CRM/SP nº 210375
banco bradesco ag 110-4
c/c 22513-4
Desconto de R\$ 10,45 para tarifa bancária

7.500,00 +
10,45 -
7.489,55 *

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Ret
(ID) (RS) IOF (RS) IPTU (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Atividade 9630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Calc. (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS CNPJ: 35.702.266/0001-60

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 77 emitida em 02/08/2021 às 08:49:26 - Cód Verif 8754-2448-9595

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2021 Valor Total R\$ 7.500,00 Valor Líquido R\$ 7.500,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

E.C. DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS

Ata	04/08/2021
Leda C. V. Bugiga	
Nome 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:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3292 / 26139-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VLF SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.080.154/0001-88
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47
Histórico:	

Data do débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:40:15

Código da operação:	00106439
Chave de segurança:	85PLPY3Y0NTF09H9

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
47

Data de Emissão
04/08/2021

Data e Hora da
Competência
04/08/2021 às 11:33:55

Código de Verificação
5593-9292-2354



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 36.080.154/0001-88 Cód. Mobiliário 92381 Insc. Mun. 92381
Nome VLF SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA BERNARDINO DE CAMPOS
Bairro VILA SANTA MARIA
Município ARAÇATUBA
Número 1331
CEP 16015-635
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
E-Address (18) 3117-7434
E-Mail legal@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5	PLANTÃO DE 12 HORAS COVID	1.500,0000	2,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADOS EM JULHO/2021, SENDO NO SETOR HMM COVID-19, NOS DIAS:

17/07 HMM 19:00 AS 07:00
23/07 HMM 19:00 AS 07:00

CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 CONTRANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA PLANTÃO DE 12 HORAS COVID-19, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 3.000,00, sendo desconto R\$ 10,45 para taxa bancária.

Nome do Profissional Médico: Vitoria Luisiani Furtado
CRM nº: 210.339

Dados Bancários: Pessoa Jurídica (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Banco do Brasil
ag 3292-1
c/c 26 139-4

3,000.00 +
10.45 -
2,989.55 =

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Reten
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Val. Total das Deduções (RS)

Val. Total Retido (R\$)

Val. do ISS (RS)

2.1700

3.000,00

0,00

0,00

65,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

2

Recebi(emos) do Prestador: **VLF SERVICOS MEDICOS LTDA** CNPJ: 36.080.154/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 47 emitida em 04/08/2021 às 11:33:55 - Cód Verif 5593-9292-2354

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/08/2021 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 _____

Ata para atestar a prestação dos serviços constantes nesta nota fiscal nº 47 foram devidamente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 04/08/2021

Leda V. Bugia
Nome completo

Função Supervisora



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38722947-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC
CPF/CNPJ:	35.724.882/0001-12
Valor:	R\$ 8.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 87
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:42:10

Código da operação:	00106761
Chave de segurança:	G26VY4G837YC7EWZ

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







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 / 83295-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA
CPF/CNPJ:	42.571.865/0001-58
Valor:	R\$ 16.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 01
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:43:40

Código da operação:	00107086
Chave de segurança:	UZMP03H78GKRGCE

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
04/08/2021

Data e Hora da
Competência
04/08/2021 às 11:45:35

Código de Verificação
2789-0119-1763



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.571.865/0001-58 Cód. Mobiliário 97990 Insc. Mun. 97990
Nome LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO
Bairro VILA MENDONÇA
Município ARAÇATUBA
Número 199
CEP 16015-085
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail LCCUNHARONDINA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PREST SERV MED CONF CONTR DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREF MUNIC DE ARACATUBA	1.500,0000	11,00	0,00	6,00	16.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 16.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS NO MES 07/2021 NOS DIAS: 07/07/2021 = 7h às 19h - 09/07/2021 = 7h às 19h - 10/07/2021 = 7h às 19h - 11/07/2021 = 19h às 7h - 14/07/2021 = 7h às 19h - 17/07/2021 = 7h às 19h - 18/07/2021 = 19h às 7h - 21/07/2021 = 7h às 19h - 24/07/2021 = 7h às 19h - 28/07/2021 = 7h às 19h - 31/07/2021 = 7h às 19h
SETOR PLANTÃO REALIZADO: (SETOR COVID) - MEDICA DRA LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA - CRM/SP 223251
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 0179-1 - CONTA: 83.295-2
AUTORIZA O DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 990,00 (6,00%) Fonte IBPT

16.500,00 +
10,45 -
16.489,55 **

TRIBUTOS

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

tributos Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

16.500,00

0,00

0,00

330,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA - CNPJ 42.571.865/0001-58
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1 emitida em 04/08/2021 às 11:45:35 por R\$ 16.500,00
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/08/2021 Valor Total R\$ 16.500,00 Valor Líquido R\$ 16.500,00

Ass.

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:

LUPANA CAROLINA DA CUNHA BONFIM

Assinatura _____
Constantes desta rubrica? 1
Foram prestados os serviços recebidos e
entendidos, estando tudo na perfeita ordem.
Data 04/08/2021
Leda C. V. Bugigá
Nome completo
Função Supervisão



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 / 85128307-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI
CPF/CNPJ:	42.741.401/0001-42
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 02
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:45:22

Código da operação:	00107432
Chave de segurança:	A2ZVCUK44LTG6K06

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 2
Substituída: 1

Data de Emissão
04/08/2021

Data e Hora da
Competência
04/08/2021 às 16:51:19

Código de Verificação
3869-7340-5246



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.741.401/0001-42
Nome CLINICA MEDICA DR. CAUE DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
Logradouro RUA FLORIANO PEIXOTO
Bairro VILA MENDONÇA
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliária 98079
Insc. Mun. 98079

Número 438
CEP 16015-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Eletronicas
E-mail CAUESANTOSOLIVEIRA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
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

RG/IE
Cód. Mobiliária 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,0000	2,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP
PLANTÕES REALIZADOS
DIA 25/07/2021 DAS 19 AS 7
DIA 26/07/2021 DAS 19 AS 7
MÊS DE JULHO
TOTAL DE PLANTÕES 2
SETOR RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID

CAUE DOS SANTOS OLIVEIRA CRM 223327
AGÊNCIA 0001 CONTA85128307-4 BANCO 260 - NU PAGAMENTOS S A
AUTORIZO DESCONTO DE 10,45 PARA TED

3.000,00 +
10,45 -
2.989,55 *

TRIBUTOS

PIS (R\$) COLINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade
8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Calc. (R\$)
20,100 3.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Val. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e
Esta Nota Fiscal substitui a nota 1 de 04/08/2021 pelo motivo: ERRO DE PREENCHIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Recbi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. CAUE DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA CNPJ: 42.741.401/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 04/08/2021 às 16:51:19 - Cód Verif 3869-7340-5246

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/08/2021 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

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

Ateste para fins de prova, que os dados constantes nesta nota fiscal nº 02 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 05/08/2021
Leda C. Y. Bugighi
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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302946-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA
CPF/CNPJ:	42.641.378/0001-14
Valor:	R\$ 14.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 03
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:46:59

Código da operação:	00107780
Chave de segurança:	AHCNTTC0JYQNU8ZR

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
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 14:57:10

Código de Verificação
7553-7074-0823



CNPJ 42.641.378/0001-14
Nome ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR FRANCISCO VILLELA
Bairro PANORAMA
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 98018 Insc. Mun. 98018

Número 1221
CEP 16013-240

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Tributos (18) 3622-8512
E-mail TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

CPE CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
controladoria1@cscata.com.br

RUA ROSA CURY

SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP.	15.000,0000	1,00	0,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mes julho/2021.
setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 30 e 31/07.
Qtd: 09 de 12 hrs - 02 de 06 hrs., horário das 7,00 hrs as 13,00 hrs. - 7,00 hrs as 19,00 hrs. - 19,00 hrs as 7,00 hrs.

Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED.
médico Accioly Ferreira Vieira de Rezende - CRM-SP, 223.186
banco sicoob 756, agência 3216, conta (C/C) 302946-8

15,000.00 +
10,45 -
14,989.55 **

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPT (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Atividade

6630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2 7900

Base de Cálculo (R\$)

15.000,00

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\$)

418,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA - CNPJ 42.641.378/0001-14

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3 emitida em 03/08/2021, assina(amos) em 03/08/2021, Valor Total R\$ 15.000,00, Valor Líquido R\$ 15.000,00, Valor do ISS R\$ 418,50.

Ass: _____ em _____

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: _____

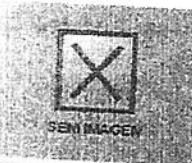


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 06/08/2021

Número da Nota
3

Data e Hora da
Competência
06/08/2021 às 11:18:33

Código de Verificação
4357-5737-6670



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 42.641.378/0001-14

Nome ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA

Cód. Mobiliário 98018

Insc. Mun. 98018

Logradouro RUA-DOUTOR FRANCISCO VILLELA

Bairro PANORAMA

Número 1221

Município ARAÇATUBA

CEP 16013-240

UF SP

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

IE

Cód. Mobiliário 0

Logradouro

RUA ROSA CURY

Bairro

SÃO JOAQUIM

Número 50

Município

ARAÇATUBA

CEP 16050-395

Complemento

UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	mês julho/2021. setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 30 e 31/07. Qtde: 09 de 12 hrs. - 02 de 06 hrs., horário das 7,00 hrs as 13,00 hrs. - 7,00 hrs as 19,00 hrs. - 19,00 hrs as 7,00 hrs. Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED. medico: Accioly Ferreira Vieira de Rezende - CRM-SP. 223.186 banco sicoob 756, agencia 3216, conta (C/C) 302946-8	mês julho/2021. setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias 09; e 13/07 - das 7,00 hrs. as 19,00 hrs. 09, 10, 11, 16, 18, 30 e 31/07 - das 19,00 hrs. as 7,00 hrs. 12/07 - das 7,00 hrs. as 13,00 hrs. 20/07 - das 13,00 hrs. as 19,00 hrs. Qtde: 10 plantões.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo detalhar os dias e horários dos plantões separadamente, conforme solicitação do tomador de serviços.

Carta de Correção Nº 1 emitida em 06/08/2021 às 11:18:33 - Cód Verif 4357-5737-6670

Usuário: ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA



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\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:57:07

Código da operação:	00110415
Chave de segurança:	41Z25GQ17E97M2U1

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
22

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 10:20:10

Código de Verificação
7506-7882-1870



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 40.467.885/0001-56
Nome: DUTRA AFONSO SAUDE LTDA
Endereço: RUA GASPAR LEMOS
Bairro: PANORAMA
Município: ARAÇATUBA
Cidade: ARAÇATUBA
CEP: 16013-800
UF: SP
Optante do Simples Nacional
(17) 3353-3020
MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

Autenticação



Tomador de Serviços
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Endereço: RUA ROSA CURY
Bairro: SÃO JOAQUIM
Município: ARAÇATUBA
CEP: 16050-395
UF: SP
País: BRASIL

RGUE
Cod. Mutilação: 0

Telefone



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP	1.500,0000	4 00	0,00	16 70	6.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - JULHO/2021
4 PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID NOS DIAS 5/07, 12/07, 19/07 E 26/07, NO PERÍODO NOTURNO DAS 19HS AS 7HS
DRA CAMILA DUTRA AFONSO CRMSP 204679
BANCO INTER 077 AGENCIA 0001 CONTA 10008982-8
AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED.
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SOCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120.3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1002,00 (16,70%) Fonte IBPT

6.000,00 +
10,45 -
5.989,55 =

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Atividade: 6632403-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Opção: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Simples Nacional
Valor Total: 6.000,00
Base de Cálculo (R\$): 6.000,00
Dedução de Materiais/Equipamentos: Não
Local do Serviço: Dentro do Município
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00
Valor Total Retido (R\$): 0,00
Valor do ISS (R\$): 120,60
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: DUTRA AFONSO SAUDE LTDA CNPJ: 40.467.885/0001-58

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 03/08/2021 às 10:20:10 - Cód Verif 7506-7882-1870

Condições de Pagamento: Vencimento 03/08/2021 Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass:

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

Atesto para fins de pagamento que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 22 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

03/08/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Superintendente



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:	144 / 99729-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ:	42.596.639/0001-21
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:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 14:59:54

Código da operação:	00110970
Chave de segurança:	MQM71FP5GFKPPC84

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



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

J. H. CORRADO DE ALMEIDA LTDA. - ME
RUA FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, 11
CEP: 86613-000 - Bairro: CONJ HAB. JARDIM SANTO ANTONIO
Município: Pitangueiras - PR
E-mail: globo.contabilidade17@gmail.com
Fone: (43) 3151-1213



Número da NFS-e

202100000000008

Data do Serviço

06/08/2021

Código Verificador

e24a16499

CNPJ / CPF

42.596.639/0001-21

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

340911



Prefeitura Municipal de Pitangueiras/PR
Secretaria de Administração e Finanças

Fone: (43) 3257-1143 - 18.229.19.79/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/08/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Pitangueiras/PR

Município de Prestação do Serviço

Araçatuba/SP

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço

RUA ROSA CURY, 50

Cidade

Araçatuba

Bairro

SÃO JOAQUIM

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

E-mail

UF

SP

Fone

(18) 3649-3100

CEP

16050-395

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fone

Cidade

PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 12/07 DAS 19:00-H A 07:00H E O NO DIA 24/07 DAS 19:00-H A 07:00H.
TOTAL DE PLANTÕES: 02
MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO.
SETOR PLANTÃO REALIZADO: SETOR RESPIRATORIO SINTOMÁTICO COVID HMM.
JOÃO HENRIQUE CORRADO DE ALMEIDA
CRM-SP 223237
BANCO ITAU.
AGÊNCIA: 0144
C/C: 99729-3.
AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.

VALOR TOTAL
3.000,00

ALIQ.
0,00

VALOR IMPOSTO
0,00

RETIDO
Não



3.000,00 +
10,45 =
2.989,55 **

Assinado digitalmente por João Henrique Corrado de Almeida
CPF: 45.383.106/0010-40
Data: 06/08/2021
Leda G. V. Bugiga
Nome completo
Função: Superadora

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

3.000,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

3.000,00

Valor Líquido da NFS-e

3.000,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$120,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$403,50; Total Aprox: R\$523,50. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/08/2021 às 11:32:07.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.19.79/NFSe.Portal

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

J. H. CORRADO DE ALMEIDA LTDA. - ME
RUA FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, 11
CEP: 86613-000 - Bairro: CONJ HAB. JARDIM SANTO ANTONIO
Município: Pitangueiras - PR
E-mail: globo.contabilidade17@gmail.com
Fone: (43) 3151-1213



Número da NFS-e

202100000000008

Data do Serviço

06/08/2021

Código Verificador

e24a16499

CNPJ / CPF

42.596.639/0001-21

Inscrição Estadual

....

Inscrição Municipal

340911

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE DIRIGUI

Contrato nº 002/2018

Projeto: Projeto Social Municipal

Município: ARAGATUÇA - SP

Fonte do Recurso:



Recebi(emos) de

J. H. CORRADO DE ALMEIDA LTDA. - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000008

Número da NFS-e

Competência

06/08/2021

NFS-e

e24a16499

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/08/2021 às 11:32:07.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.19.79/NFSe.Portal

**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:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6180892-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LAYSA MARIANE DOS REIS G MORAIS
CPF/CNPJ:	383.207.028-10
Valor:	R\$ 390,76
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 15:06:15

Código da operação:	00112901
Chave de segurança:	VJ303KRR9208EZ7S

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 07 / 2021

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

CADASTRO 8514 NOME DO COLABORADOR LAYSA MARIE DOS REIS GONCALVES MORAIS

ESCRICÃO DO CARGO Aux. Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 24/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,68

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 422,44 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - 422,44 TOTAL DE DESCONTOS 31,68

BASE CÁLC. FGTS 422,44 FGTS DO MÊS 33,79 BASE CÁLCULO IRRF 422,44 VALOR LÍQUIDO 390,76

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 07 / 2021

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

CADASTRO 8514 NOME DO COLABORADOR LAYSA MARIE DOS REIS GONCALVES MORAIS

ESCRICÃO DO CARGO Aux. Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 24/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,68

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 422,44 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - 422,44 TOTAL DE DESCONTOS 31,68

BASE CÁLC. FGTS 422,44 FGTS DO MÊS 33,79 BASE CÁLCULO IRRF 422,44 VALOR LÍQUIDO 390,76

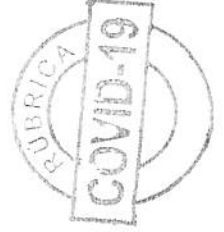
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município / ARACATUBA - SP

Fórmula de Recargo:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302899-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA
CPF/CNPJ:	42.489.692/0001-23
Valor:	R\$ 17.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 03
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 15:09:21

Código da operação:	00113568
Chave de segurança:	JSNQZ06A4ATV6MY7

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	03/08/2021
Data e Hora da Competência	03/08/2021 às 14:10:33
Código de Verificação	4396-6825-8909



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 42.489.692/0001-23
Nome LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA
Logradouro RUA-OSVALDO DE ANDRADE
Bairro SAUDADE
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 97907
Insc. Mun. 97907
Número 557
CEP 16020-250
UF SP



Autenticação

Situação Opante do Simples Nacional
Telefone (18) 3622-8512
E-Mail TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/E
Cód. Mobiliário 0
Telefone



Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. A	18.000,0000	1,00	0,00	0,00	18.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mes julho/2021.
Paciente sintomático respiratório sintomático covid, plantões realizados nos dias 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 30/07.
Qtd: 12 de 12 hrs., horário das 7,00 hrs às 19,00 hrs, 19,00 hrs às 7,00 hrs.
Autização desconto de R\$ 10,45 para TED.
Médico: Lucas Lemos Marquesin - CRM-SP. 223.359
Banco sicoob 756, agência 3216, conta (C/C) 302899-2

TRIBUTOS					
PIS (R\$)	COTINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CFDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)		

18.000,00 +
10,45 -
17.989,55 *

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00

Atividade 6630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Aliquota (%) 2,7900

Base de Cálculo (R\$) 18.000,00

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\$) 502,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3 emitida em 03/08/2021 às 14:10:33 - Cód Verif. 4396-6825-8909
Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 18.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 06/08/2021

Número da Nota
3

Data e Hora da
Competência
06/08/2021 às 10:37:20

Código de Verificação
4357-5737-6670



CNPJ 42.489.692/0001-23 PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA

Cód. Mobiliário 97907

Insc. Mun. 97907

Logradouro RUA-OSVALDO DE ANDRADE

Bairro SAUDADE

Município ARAÇATUBA

Número 557

CEP 16020-250

UF SP

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun. 45.383.106/0010-40

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

Campo	INFORMAÇÕES ALTERADAS	
	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	mes julho/2021. setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 e 30/07. Qtde: 12 de 12 hrs., horário das 7,00 hrs as 19,00 hrs, 19,00 hrs as 7,00 hrs. Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED. medico: Lucas Lemos Marquesin - CRM-SP. 223.359 banco sicoob 756, agencia 3216, cata (C/C) 302899-2	mês julho/2021. setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias: 06, 07, 11 e 14/07 - das 7,00 hrs as 19,00 hrs. 07, 08, 10, 13, 16, 17, 19 e 30/07 - das 19,00 hrs as 7,00 hrs. Qtde: 12 plantões. Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED. medico: Lucas Lemos Marquesin - CRM-SP. 223.359 banco sicoob 756, agencia 3216, cata (C/C) 302899-2

Motivo detalhar dias e horários de plantões conforme solicitação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carta de Correção Nº 1 emitida em 06/08/2021 às 10:37:20 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA



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

LUZIAS LEMOS MARQUESESIMA

Atesta para fins de pagamento, que todos os produtos constantes nesta nota fiscal nº 3 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 06/08/2018

Leda C. V. Pugiga
Nome completo

Supervisor
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:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400388
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4557 / 13003206-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GC DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR
CPF/CNPJ:	22.690.938/0001-13
Valor:	R\$ 11.251,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 52
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 15:52:36

Código da operação:	00123810
Chave de segurança:	KUEMCRH9YKPF52H8

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:

Chave:

52

03/08/2021

UCXX-SLKY

G.C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR

R CAPITAO JOSE CORDEIRO, 288 - PAT SILVARES

BIRIGUI - SP - CEP: 16201-012

CNPJ/CPF: 22.690.938/0001-13

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3641-6048

CCM 34043

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2021

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

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

RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45.383.106/001040

Inscrição Estadual/RG:

E-mail: supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

Inscrição Municipal:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtde Un Discriminação dos Serviços

	Valor Unitário	Valor Total
1 PLANTÕES REALIZADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE	12.000,00	12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP		
MÊS DE COMPETÊNCIA: 07/2021		
Plantões Realizados Setor Sintomático Respiratório COVID		
01, 03, 08, 09, 15, 17 e 22/07 das 19 às 7hs (12 horas cada)	12.000,00 +	
04/07 das 7 às 19hs (12 horas cada)	180,00 -	
VALOR DE CADA PLANTÃO DE 12 HORAS R\$ 1.500,00	78,00 -	
TOTAL DE PLANTÕES REALIZADOS - 08	360,00 -	
VALOR TOTAL R\$ 12.000,00	120,00 -	
Gabriela Cristina dos Santos - CRM 171.091	10,45 -	
Banco Santander - Agência 4557 - Conta 13003206-8		
AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED		
	11.211,55 *	

Valor Aprox. Tributos: R\$ 2004,00 (16,70%)

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Ata de entrega de serviços, anexada aos documentos constantes nesta nota fiscal nº 52/2021, foram devidamente por mim recebidos e conteúdos, estando tudo em perfeita ordem.

Ata, 04/08/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisora

Observação: : Gabriela Cristina dos Santos - CRM 171.091. Banco Santander - Agência 4557 - Conta 13003206-8

Total dos Serviços	12.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 240,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido	
12.000,00		ISS 0,00	IRRF 180,00	PIS 78,00	COFINS 360,00	CSLL 120,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00				11.262,00	

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302902-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA
CPF/CNPJ:	42.476.790/0001-26
Valor:	R\$ 19.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 06
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 16:00:32

Código da operação:	00125888
Chave de segurança:	FG0NW8K4SYX4C7NQ

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: 6
Substituída: 4

Data de Emissão
03/08/2021

Data e Hora da
Competência
03/08/2021 às 13:53:21

Código de Verificação
0865-6642-5237



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.476.790/0001-26
Nome LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA
Logradouro RUA-PARA
Bairro JARDIM PAULISTA
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 98022
Insc. Mun. 98022
Número 70
CEP 16060-110
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3622-8512
E-Mail TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@escata.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	Val. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.	1.500,0000	13,00	0,00	0,00	19.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$19.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SER

mes julho 2021
setor sintomático respiratório sintomático covid plantões realizados nos dias 06,10, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29 e 31/07
Qtd 13 de 12 hrs, horário das 7.00 hrs às 19.00 hrs, 19.00 hrs às 7.00 hrs
Autentiza desconto de R\$ 10,45 para TED.
medico Lucas Augusto Pessoa - CRM-SP. 223.252
Banco sicoob 756, agência 3216, conta (C/C) 302902-6

19.500,00 +
10,45 -
19.489,55 =

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\$ 19.500,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Simples Nacional Dentro do Município

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Val. Total das Deduções (R\$) Val. Total Retido (R\$) Val. do ISS (R\$)
2,7900 19.500,00 0,00 0,00 544,05

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e
Esta Nota Fiscal substitui a nota 4 de 03/08/2021 pelo motivo: ERRO NO PREENCHIMENTO DA NOTA

Recebi(emos) do Prestador: LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA CNPJ: 42.476.790/0001-26

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 03/08/2021 às 13:53:21 - Cód. Verif. 0865-6642-5237

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2021 Valor Total R\$ 19.500,00 Valor Líquido R\$ 19.500,00

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 06/08/2021

Número da Nota: 6
Substituída: 4

Data e Hora da
Competência
06/08/2021 às 10:16:02

Código de Verificação
4357-5737-6670



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.476.790/0001-26
Nome LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA
Logradouro RUA-PARÁ
Bairro JARDIM PAULISTA
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 98022
Insc. Mun. 98022
Número 70
CEP 16060-110
UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento
IE
Cód. Mobiliário 0
Número 50
CEP 16050-395
UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	mes julho/2021. setor sintomático respiratorio sintomático covid: plantões realizados nos dias 06,10, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29 e 31/07. Qtde: 13 de 12 hrs., horário das 7,00 hrs as 19,00 hrs, 19,00 hrs as 7,00 hrs. Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED. medico: Lucas Augusto Pessoa - CRM-SP. 223.252 banco sicoob 756, agencia 3216, cata (C/C) 302902-6	mes julho/2021. setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias: 06, 13, 20 e 27/07 - das 19,00 hrs as 7,00 hrs. 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31/07 - das 7,00 hrs as 19,00 hrs. Qtde: 13 plantões Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED, medico: Lucas Augusto Pessoa - CRM-SP. 223.252 banco sicoob 756, agencia 3216, cata (C/C) 302902-6

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo detalhar dias e horários de plantões conforme solicitação
Carta de Correção Nº 1 emitida em 06/08/2021 às 10:16:02 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

OLIVEIRA AUGUSTO PESSOA LTDA

Assinatura do responsável legal da empresa	
constantes da inscrição fiscal nº 6	
foram devidamente por mim recebidos e	
certificados estando tudo na perfeição	
Cidade	06/08/2021
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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	1210 013 00035874-2
Nome destinatário:	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS
Valor:	R\$ 1.767,42
Identificação da operação:	FPG 072021
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 15:07:29
Código da operação:	01794195
Chave de segurança:	QTM7M99S9T25TGQE

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



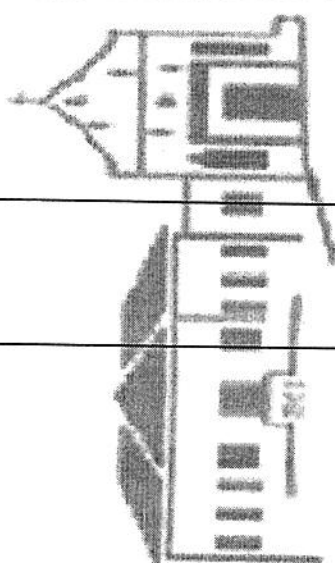
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

ADASTRO: 8447 NOME DO COLABORADOR: WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ESCRICÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 13/06/2021

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



SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	1.704,08	SALÁRIO CONTR. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	156,66
BASE CÁLC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MÊS	153,92	BASE CÁLCULO IRRF	1.924,08	VALOR LÍQUIDO	1.767,42		

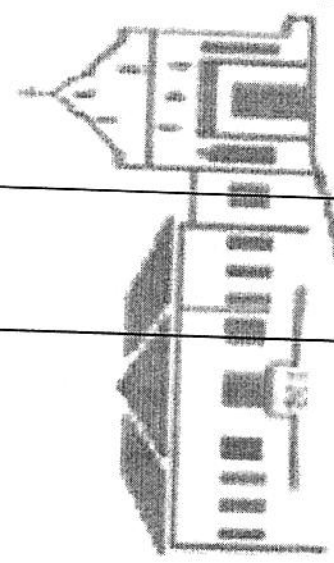
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

ADASTRO: 8447 NOME DO COLABORADOR: WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ESCRICÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 13/06/2021

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



SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	1.704,08	SALÁRIO CONTR. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	156,66
BASE CÁLC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MÊS	153,92	BASE CÁLCULO IRRF	1.924,08	VALOR LÍQUIDO	1.767,42		

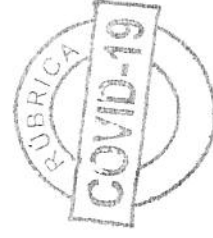
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**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 / 1089159-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIANE DE SOUZA FROES
CPF/CNPJ:	225.623.648-05
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2021
Data / Hora da operação:	09/08/2021 10:25:23

Código da operação:	00151837
Chave de segurança:	SHV3VZ8HWPJYWVTA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

ADASTRO: 8391 NOME DO COLABORADOR: FABIANE DE SOUZA FROES

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 07/05/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	156,66
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.704,08 1.924,08 0,00 1.924,08 156,66

BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MES_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

1.924,08 153,92 1.924,08 1.767,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIANE DE SOUZA FROES

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8391 NOME DO COLABORADOR: FABIANE DE SOUZA FROES

DESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 07/05/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	156,66
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.704,08 1.924,08 0,00 1.924,08 156,66

BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MES_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

1.924,08 153,92 1.924,08 1.767,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIANE DE SOUZA FROES

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 003 00002338-1
Nome destinatário:	MARCELO C LIMA E CIA LTDA ME
Valor:	R\$ 2.989,88
Identificação da operação:	NF 995
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 15:55:05
Código da operação:	02471786
Chave de segurança:	36J8F9UHK3A3MPVG

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



MARCELO C DE LIMA CIA LTDA

R CUSTODIO S DE CASTRO, 365 - M DOS NOBRES - NENHUM -
CEP: 16022-130

ARACATUBA - SP

(18)99777-0397

shallow@voti.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 995

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0800 5470 7700 0186 5500 1000 0009 9510 0005 8287

Consulta de autenticidade no portal
nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210880494055

CNPJ
00.547.077/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177144889110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA EMISSÃO
03/08/2021 12:26:47

ENDEREÇO
ROSA CURY, 50 , NENHUM

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIM

CEP
16050-505

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
ARACATUBA

FONE / CELULAR

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 07/08/2021
2989,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.989,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.989,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA
NENHUM

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,0000

PESO LIQUIDO
0,0000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CACULO	Valor	Aliquotas (%)
0000000489335	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	284,750	10,50	2.989,88	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00	ICMS 0 IPI 0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 125,57 FEDERAL, 358,79 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL FONTE: IEPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -

RESERVADO AO FISCO

Fornecimento de Pães ao HMM Setor Sintomático Respiratório Covid-19

Nota Fiscal referente a entrega de pães do Mês de Julho_2021

Contrato de Gestão 022018

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

Caixa Econômica Federal AG 0281 OP 0003 CC 00002338-1



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Assinatura para emissão de NF-e

constantes nesta nota fiscal nº 995

foram pessoais e não foram recebidos e

contenidos, estando tudo na perfeita ordem

Ata 031 05/2021

Leda K. Bugiga

Nome completo

Função: *Supervisor*



Padaria e Confeitaria Shallon
Rua: Custódio Soares de Castro, 365 Araçatuba – SP
Fone: (18) 3631-0531

DECLARAÇÃO

A Empresa Marcelo C De Lima Cia LTDA ME, CNPJ 005470770001-86 situada na rua Custodio Soares de Castro, 365 Bairro Morada dos Nobres cidade de Araçatuba-SP, que atua no ramo de Padaria, também presta serviços de Bufê, Coffee Break.

Vem informar que presta serviço a empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui CNPJ 453831060010-40 situada na rua Rosa Cury, 50 Bairro São Joaquim Araçatuba-SP entregando pães 185 pães diários, ao HMM SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID.

- Neste mês de Julho_2021 foram enviados Fornecimento de Pães ao HMM Setor Sintomático Respiratório Covid 5.695 pães.
- Totalizando um valor de R\$ 2.989,88



Att

Marcelo C Lima (Sócio Proprietário)

Marcelo C. de Lima & Cia. Ltda. - ME
C.N.P.J. 00.547.077/0001-86

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 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:	03399.26677 15000.000008 00009.301011 1 87080000089000
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:	ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888
CPF/CNPJ:	ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888
CPF/CNPJ:	33.419.570/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA 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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	890,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	890,00
Valor Pago (R\$):	890,00
Identificação do Pagamento:	NF 061

Data/hora da operação:	10/08/2021 16:56:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022129890
Chave de segurança:	QUEFYMR37HNW143M

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

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/08/2021

Beneficiário

ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888 - 33.419.570/0001-70

Agência / Cod. Beneficiário
4557 / 002667150

R EIJ WATANABE, 211 - ALTO COLINAS - CEP: 16207-023 - BIRIGUI - SP

Data do Documento
09/08/2021No. do Documento
00061Espécie doc.
DMAceite
NData Processamento
09/08/2021Nosso Número
0000000000093

Uso do Banco

Carteira
Rápida com RegistroEspécie Moeda
REALQuantidade
1

(x) Valor

(=) Valor do Documento
890,00

Pagador:

IRMANDADE DA STA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY 50
ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)



Autenticação Mecânica



033-7

03399.26677.15000.000008.00009.301011.1.87080000089000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/08/2021

Beneficiário

ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888 - 33.419.570/0001-70

Agência / Cod. Beneficiário
4557 / 002667150

R EIJ WATANABE, 211 - ALTO COLINAS - CEP: 16207-023 - BIRIGUI - SP

Data do Documento
09/08/2021No. do Documento
00061Espécie doc.
DMAceite
NData Processamento
09/08/2021Nosso Número
0000000000093

Uso do Banco

Carteira
Rápida com RegistroEspécie Moeda
REALQuantidade
1

(x) Valor

(=) Valor do Documento
890,00

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IRMANDADE DA STA CASA DE BIRIGUI - 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY 50
ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ANDREIA SANTOS BIRER OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.061

SÉRIE: 0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒

Nº 000.000.061

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

ANDREIA SANTOS BIRER

ELIJ WATANABE, 211 - CASA - COLINAS, Birigui, SP - CEP: 16207023 - Fone/Fax: 18997395187

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0833 4195 7000 0170 5500 0000 0000 6113 0004 3802

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: 135210905502490 - 09/08/2021 10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 214259555117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ/CPF: 33.419.570/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI** CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021

ENDEREÇO: **RUA ROSA CURY, 50 - PRONTO SOCORRO** BAIRRO/DISTRITO: **SAO JOAQUIM** CEP: 16050-395

MUNICÍPIO: **Aracatuba** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DE ENTRADA SAÍDA: _____

HORA DE ENTRADA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QTD. UNIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QTD.	VR UNIT	VR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAIXA DE CABO CAT6 300 MT	85444200	0102	5102	UN	1.0000	890,0000	890,00			0,00		0,00



Assinatura: _____

Nome completo: **Leda Bugiga**

Função: _____

09/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTRATO DE G. 002/2018, ORDEM DE COMPRA 1240, PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA, FONTE DE RECURSO COVID 19.

RESERVADO A NOTIFICAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARACATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 95935.370122 1 87040002415000
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2021
Valor Nominal do Boletão:	24.150,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	24.150,00
Valor Pago (R\$):	24.150,00
Identificação do Pagamento:	NF 698

Data/hora da operação: 10/08/2021 13:43:25

Código da operação: 022710392
Chave de segurança: 2MFAYRUL4GYGHHM4

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



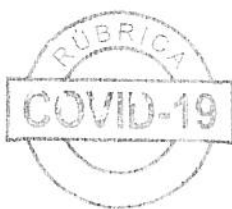
**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959353701	Vencimento 10/08/2021
Data do documento 09/08/2021	Número do documento 210892	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 24.150,00

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
nota 698 covid.



Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95935.370122 1 87040002415000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 09/08/2021	Nº do Doc. 210892	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 09/08/2021	Nosso Número 959353701
Data do Oper. 09/08/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 24.150,00
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 24.150,00

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

RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARACATUBA SP

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Leda C.V. Bugiga

04/08/2021

https://sicloud.vendaerp.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=610ae3d6fe1ad80ee0807c8d&t=cb389b791928cf28cf805fb552...

RECEBIMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO: ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA RS 24.150,00	Nº 698
			SÉRIE 1

TORRICELLI

**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

Nº 698
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0820 1513 1800 0180 5500 1000 0006 9812 2669 6747

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135210887587029 04/08/2021 16:00:49	
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 04/08/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/08/2021
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24.150,00	VALOR DO ICMS 4.347,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.150,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.150,00	
VALOR DO FRI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRATEL POR CONTA 9 - Sem Frete	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
735	LUIVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO P - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	100,00	69,0000	0,0000	6.900,00	6.900,00	1.242,00	0,00	18,00	0,0
734	LUIVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	100,00	69,0000	0,0000	6.900,00	6.900,00	1.242,00	0,00	18,00	0,0
733	LUIVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO G - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	100,00	69,0000	0,0000	6.900,00	6.900,00	1.242,00	0,00	18,00	0,0
735	LUIVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX C/ 100	00000000	000	5102	UN	50,00	69,0000	0,0000	3.450,00	3.450,00	621,00	0,00	18,00	0,0



Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 698 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

04/08/2021

César Luis
RG: 22627.048-1
Nome completo
Função: ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN	CÁLCULO DO ISSQN	CÁLCULO DO ISSQN	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

Ordem de Compra 1229

Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso COVID 19.

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



Comprovante de Pagamento de 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:	42297.20703 00058.125212 95935.394023 3 87080002120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Beneficiário Final	20.151.318/0001-80
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	21.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.200,00
Valor Pago (R\$):	21.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 951

Data/hora da operação:	10/08/2021 13:44:44
Código da operação:	022713057
Chave de segurança:	5Z6LNUZKJWC9EV0W

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 959353940	Vencimento 10/08/2021
Data do documento 04/08/2021	Número do documento 210893	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 21.200,00

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
LOCAÇÃO DE EQUIPS MÉDICOS HOSPITALARES SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO
COVID, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA REFERENTE AO MES 07/2021 (JULHO)

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95935.394023 3 87080002120000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 04/08/2021	Nº do Doc. 210893	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/08/2021	Nosso Número 959353940
Data do Oper. 04/08/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 21.200,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 11/08/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 21.200,00

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

Handwritten signature: Irmandade Sta Casa de Birigui



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 951
Data de Emissão 02/08/2021
Data e Hora da Competência 02/08/2021 às 16:02:46
Código de Verificação 8852-7615-6205



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 20.151.318/0001-60
Nome: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Logradouro: AVENIDA-CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR
Bairro: VILA NOVA
Município: ARAÇATUBA
Insc. Mun.: 74877
Número: 2734
CEP: 16025-333
UF: SP
Não Optante do Simples Nacional
3621-0411, 1833010056
TORRICELLI@TORRICELLIATA.COM.BR

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Inscrição Municipal: 0
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail: controladoria1@cscata.com.br
Tel. Comp.:
Logradouro: -RUA ROSA CURY
Bairro: SÃO JOAQUIM
Município: ARAÇATUBA
Complemento:
RG: 0
Cod. Mobiliário: 0
Telefone:
Número: 50
CEP: 16050-395
UF: SP
País: BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IRPT)	Total
485	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO	2.400,0000	3,00	0,00	0,00	7.200,00
486	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR	7.000,0000	2,00	0,00	0,00	14.000,00
Valor Total dos Serviços:						21.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPS MÉDICOS HOSPITALARES SETOR
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID, CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
REFERENTE AO MES 07/2021 (JULHO)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CST (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.200,00

Atividade:

3321000-INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Operação:

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal:

Normal

Alíquota (%)

4,0000

Base de Calc. (R\$)

21.200,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

848,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Assinatura do Prestador: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 20.151.318/0001-60	
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:	

951
 foram pessoalmente por parte recebidos e
 conhecidos, estando tudo na melhor ordem
 ata 06/08/2003
 Leda G. V. Bugiga
 Nome completo
 Função Superintendente



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 MARMITARIA
CPF/CNPJ:	26.627.531/0001-00
Valor:	R\$ 15.717,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 075
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2021
Data / Hora da operação:	10/08/2021 13:46:51

Código da operação:	00182546
Chave de segurança:	NP3VNGT1MKV42WT3

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



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

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

Nairia Salas Azevedo
 COREN-SP 1637083 TE

TOTAL RS 40,00

PEDIDO Nº

Nome e Razão Social

Endereço

Município

CNPJ / CPF

Cidade

UF

Quantidade

Descrição

Valor Unit.

Valor Total

01/06

3 Refeições
 Janta
 Sintomáticas
 Respiratórias
 01/06

André Freitas Guedes
 COREN-SP 258611 - ENF

Helen Aparecida Nunes
 Coren-SP 1612812-TE

TOTAL 24,00

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

Lenyda M. Travençolo
 Enfermeiro
 COREN-SP 138.220

TOTAL RS 206

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

23 Refeições 184
 Janta
 10 Janta
 13 Janta
 Hely
 Mary Pereira

Lenyda M. Travençolo
 Enfermeiro
 COREN-SP 138.220

TOTAL RS 184

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



ALBERGARIA E ROTISSERIA

1-800-831-1773

+	Referrals	21C
	shop	

Leonardo A. Nogueira & Silva
Enfermeiro
COREN SP 13822

TOTAL RS	216
----------	-----

Date 02

~~CONFIDENTIAL~~ ENR:

© 2000 Blackwell Science Ltd

References

139

INSTR. 131.

23 *Ref. 100* *INSTR. 100* *220*

1920
1921

Kenny G. Sussala
RN 323512

Instituto Ap. Teodoro Sntin
 Enfermeiro
 SP 138.22

TOTAL RS 924

MAJESTARIA E ROTISSEIRIA

Donq. Ana

Mariana X. da Silva Marmitaria:
 CNP. 1 26 205

CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscrição Estadual 175

Inser: Est. 177.37912...

26

Leonardo Ap. Teixeira Santos
Enfermeiro
COREN SP 138.226

TOTAL RS 208

Data:

LA MITADIA NO

1997

References

one

1/3/58 EN 1

29

100

1. The first part of the paper is a review of the literature on the topic of the paper.

Enfermeiro
COREN SP 138.222

Flora

CATAL RS 232
RIGUI

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Dona Ana

da Silva vivian

CHP 20.827.554/554-00

~~Inscr: Est. 177.379:150.14~~

$$I_1 + \dots + I_n \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{i-1} \right)$$

1000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

U.S. 2-327-39 (3001-39)

Inter. Est. 177.379.23.1.0

① 5000

① Comm

6. 4

2000

Journal of Management Education 36(7)p. 809-822

16

16 06

Dona Ana

Adriana X. da Silva Marm
CNE 1.60.007

Order 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.270.450

Inscr: Est. 177.379:158:114

1000

2100

CORREN-SP 425008 ENF
A CASA

A CASA
BIRIGUI

Contratto n°: 003 / 2016

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

100



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.758-114

NE 04/06

25 Refeições 200
Almôço

21 geral
4 Sopa
(1 Batida)

Elaine

TOTAL RS 200

04/06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.758-114

40 00

Gabriel Gonçalves Veríssimo
COREN-SP 230167 - TE

Leda V. Buglia

TOTAL 40 00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Nº
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MC
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158.114

2ª Refeição 16.00
 Janta
 Sintomático
 Hospitalar
 04/06
 TOTAL R\$ 16.00

Barbara Regina Correia dos Santos
 COREN-SP-001.359.666-78

Data: 04/06 Nº
 Nome:
 Endereço:
 Cidade:

2ª Refeição 192
 Janta
 9 Sopa
 15 gual
 Sintomático Hm
 TOTAL R\$ 192

Leonilda Inês da Silva
 Enfermeiro
 COREN SP 131.225

MARMITARIA E RONDESSA

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

2ª Refeição 192
 Janta
 05/06
 Sintomático Hm
 TOTAL R\$ 192

Leonilda Inês da Silva
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

Maurício R. Oliveira

TOTAL R\$ 192

Nº
 Nome:
 Endereço:
 Cidade:

2ª Refeição 168
 Janta
 13 Comida Sintomático Hm
 7 Sopa
 1 integral
 05/06
 TOTAL R\$ 168

Leonilda Inês da Silva
 Enfermeiro
 COREN SP 138.225

Maurício R. Oliveira

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Nº

Data:

Nº

23 Refeições 18.00
Exames 1.00
Medicamentos 1.00

06/06

Leonardo Ag. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.22

Almeida R. Oliveira

TOTAL RS 18.00

24 Refeições 19.20
Exames 1.00
Medicamentos 1.00

13 Comida
11 Capas

06/06

Simone Aparecida
Enfermeiro
COREN SP 138.22

Almeida R. Oliveira

TOTAL RS 19.20

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Donna Ana

Fabiana X. da Silva

CNPJ 20.027.181/0001-00

Inscr. Est. 177.872.000.1

4 Refeições 32.00
Almoço

Andréia

1 Refeição 08.00
Janta

06/06

Leonardo Ag. Teixeira Benini
Enfermeiro
COREN SP 138.22

Almeida R. Oliveira

TOTAL RS 08.00

Elgia de Cássia Pavan
COREN-SP 425008 ENF

IRMANDADE DA SANTA C.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

32.00

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. 177.379.158-114

06/06
 7 Refeições 56.00
 Janta
 Sintomático
 Respiratório
 56.00

Enfermeiro
 COREN-SP 138.225
 Leonardo Lopes

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

21 Refeições 32.00
 Janta
 Sintomático
 Respiratório
 05/06
 32.00

Rafaela Verga da Silva Bezerra
 COREN-SP 1530485 - TE

PEDIDO Nº _____ Data _____

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

Descrição	Unidade	Total
2 Refeições Janta		16.00
07/06		
Sintomático		
TOTAL		

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

27 Refeições		216
16 Jantas		
11/30 PAS		
07/06		
Sintomático		
TOTAL R\$		216

Enfermeiro
 COREN-SP 138.225
 Leonardo Lopes

Enfermeiro
 COREN-SP 138.225
 Leonardo Lopes



MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

TOTAL 96.00

MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria
 CNPJ 26.627.531/0001-03
 Inscr. Est. 177.379.158.114

Sandra Cristina dos Santos
 COREN - SP 1220764 TE

PEDIDO Nº			
Nome / Razão Social MARMITARIA E RÓTISSERIA			
Endereço Dona Ana			
Município Fabiana X. da Silva Marmitaria			
CNPJ / CFF CNPJ 26.627.531/0001-03			
Inscr. Est. 177.379.158.114			
Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Total
10	Refeições	3,00	30,00
	SOPAS		
	Doces		
	Salada		
	Subtotal		
			TOTAL 60,00

Elgia da Cássia Pavan
 COREN-SP 425008 ENF

MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria
 CNPJ 26.627.531/0001-03
 Inscr. Est. 177.379.158.114

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

16,00
 Simpatia
 (X) 09/06

2 Refeições 16,00
 SOPA
 09/06



Sérgio Roberto A.
 Enfermeiro

IRMANDADE DA SANTIDADE DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA - SP

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

16,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

30 Refeições 240

10 Sopas

Sintomático

Patrícia C. Nogueira
Nutricionista
CRN-3 24351

TOTAL RS 240

09/06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

27 Refeições 216

18 Sopas fantaisias

9 geral

09/06 Sintomático

Mary Pereira

Enf. Geovana Aguiar da Silva
COREN/SP 575.577

TOTAL RS 216

PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
6	Refeições		48,00
	fantaisias		
	Sintomático	PSM	
	10/06		

Sandra Cristina dos Santos
COREN/SP 1220764 TE

TOTAL 48,00



PEDIDO Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

Quant.	Descrição	Unidade	Total
2	Refeições		24,00
	Sintomático		
	10/06		

Sandra Cristina dos Santos
COREN/SP 1220764 TE

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TOTAL 24,00

Nº
MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-03

Inscr. Est. 177.379.531/4

200

Leonardo Ap. Teixeira Bentes
Enfermeiro
COREN SP 135.42

TOTAL R\$ 200

10/06

Nº

Cidade: Aracatuba - SP
Inscr. Est. 177.379.531/4

26 Refeições
fanta
Sintomáticos

208

19 Sopas
7 geral

Leonardo Ap. Teixeira Bentes
Enfermeiro
COREN SP 135.42

TOTAL R\$ 208



MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-03

Inscr. Est. 177.379.531/4

10/06

2 Refeições 16,00

Almôço
Sintomáticos

14 ml m

(12:30)

Leonardo Ap. Teixeira Bentes
Enfermeiro

TOTAL R\$ 16,00

10/06

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 26.627.531/0001-03

Inscr. Est. 177.379.531/4

Interesse

Fone

Cidade

Est

3

Refeições

Almôço

10/06

Sintomáticos

Respiratórios

Humano

na Rua (Aracatuba)

Nayara Cristine Pereira
COREN-SP 650023-ENG

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRACANHA

TOTAL R\$ 241

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. 177.379.152-1/4

29	Refeições	232
614	30 PAS	
611	qual	
	almoço	
11/06		
	Keny CRN 23512	
	Sintomático h/m/m	
TOTAL RS		232

Jairo Cesar M. Hilsdorf
 Enfermeiro
 COREN-SP 597918

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.152-1/4

26	Refeições	208
	lanche	
	Sintomático h/m/m	
TOTAL RS		208

Jairo Cesar M. Hilsdorf
 Enfermeiro
 COREN-SP 597918

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.152-1/4

4	qual	32,00
	almoço	
11/06		
	3) 50 PA	
	1) qual	
	Sintomático	32,00
TOTAL RS		

Angélica Tenório da Silva
 COREN-SP 607653-ENF

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria
 CNPJ 26.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.152-1/4

6	Refeições	48,00
	lanche	
	Sintomático	
11/06		
TOTAL RS		48,00

Rafaela Vergada Silva-Bezerra
 COREN-SP 1539485 - TE



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153-14

5 Refeições 40,00

Almoço

12/06

Sintomático

Guilherme de Castro Freitas
COREN-SP 1649908 TE

TOTAL RS

40,00

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153-14

8 Refeições 64,00

Almoço
Sintomático
Respiratório

12/06

Guilherme de Castro Freitas
COREN-SP 1649908 TE

TOTAL RS

64,00

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153-14

29 Refeições 232

12/06

Sintomático h/m/m

Jairo Cesar M. Hilsdorf
Enfermeiro
COREN-SP 597918

TOTAL RS

232

12/05

MARMITARIA E RÓTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.153-14

29 Refeições 232

15 Sopas

14 Geral

12/06

Sintomático h/m/m

Guilherme de Castro Freitas

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 ROTISSERIA
Dona Ana

13/06

6 Refeição Almoço
Sintomática
13/06

48,00

Naiana Souza Azeredo
COREN-SP 1637083-TE

TOTAL RS 48,00

13/06

5 Refeição Janta
Sintomática Respiratória
13/06

40,00

Sandra Cecília de Souza Queiroz
Técnica de Enfermagem
COREN-SP 1527453

TOTAL RS 40,00

14/06

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana

12 Refeição Almoço
11 Comida
1 SOPA Batida
Sintomática
14/06 Almoço

96,00

Debora Bonfim Carvantes
COREN-SP 1552792-TE

TOTAL RS 96,00

14/06

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria
EMPJ 20.627.537-3
Inscr. Est. 477.873-1

16 Refeição Janta
15 Comida
1 Sopa (Batida)
14/06 Sintomática Respiratória

128,00

Elaine M. dos Santos
Enfermeira
COREN-104488

TOTAL RS 128,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

13 06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

30 Refeições

240

21 Geral

13/06

9 Sopas

Sintomáticos

HMM

Mônica R. Oliveira

TOTAL RS

240

13 06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

30 Refeições

240

19 Geral

11 Sopas

13/06

Sintomáticos

HMM

Mônica R. Oliveira

TOTAL RS

240

27 06

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

27 Refeições

216

22 Geral

5 Sopas

14/06

Sintomáticos HMM

Mônica R. Oliveira

TOTAL RS

216

24 06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

27 Refeições

216

11 Sopas

Sintomáticos

HMM

Mônica R. Oliveira

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

TOTAL RS 216

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



15 MARMITARIA E ROTISSERIA Nº
Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 28.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

25 Refeições

200,00

12 geral
6 Sopas

almoo

15/06

Sintomático
HMM

Náusea e vômito
AR 2-125*

TOTAL R\$ 200,00

15 06 MARMITARIA E ROTISSERIA Nº

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 28.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

30 Refeições

Janta

15/06

Sintomático HMM

Mang. Verde

TOTAL R\$ 240,00

15 6

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 28.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

Refeições

56,00

3 comid

almoo

4 SOPAS

15/06

Sintomático

Náusea e vômito
COREN-SP 163703 TE

TOTAL R\$ 56,00

15 06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 28.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

06 Refeições

Janta

Sintomático HMM

Maiara F. Mazarin Pereira
COREN - SP 1560622 T E

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

TOTAL R\$ 48

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



16/06

Nº
MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 20.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.152/14

29 Refeição
Sopas
almoço

16/06

Douline M.

Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 590893 - Ed

TOTAL R\$ 232,00

16/06

Nº
MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 20.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.152/14

27 Refeição
17 Geral
10 Sopas
16/06

Mary Indira

Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 590893 - Ed

TOTAL R\$ 216,00

17/06

Nº
MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 20.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.152/14

1 Refeição
Sintomático
almoço

17/06

Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 1451451 TE

TOTAL R\$ 8,00

17/06

Nº
MARMITARIA E RÓTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 20.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.152/14

04 Refeição
Janta
Sintomático PSM
17/06

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO
COREN-SP 1655238 TE

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

TOTAL R\$ 32,00



17/06

17 06

25 Refeições
18 geral
+ 3 especiais
almoço
Substituição
Rim CRP 23512

23 Refeições
16 geral
7 Janta
Sopa
Bacalhau m.

Maria Lúcia S. Borges

Maria Lúcia S. Borges
COREN/SP 194493 ENF

TOTAL RS 200

TOTAL RS 184,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

18/06

MARMITARIA E ROTISSERIA

23 Refeições
18 geral
+ 3 especiais
almoço
Substituição
Rim CRP 23512

12 Refeições
Janta 10
Substituição

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

Elaine M. dos Santos
Enfermeira
COREN 184486

TOTAL RS 48,00

TOTAL RS 16,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

18/06

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

29 Refeições 232,00

Keny
CRN 235/2Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 590893 - ENF

TOTAL RS 232,00

18/6

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

28 Refeições Jantar 224,00

20 GERAL

8 Sopa

Sintomático

Mang Candace

Alessandro dos Santos Silva
COREN-SP 590893 - ENF

TOTAL RS 224,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

27 Refeições 248,00

(Almas)
Sintomático

19/06

Oswal Giotli Neto
COREN-SP 615463 - ENF

Maurice R. Oliveira

TOTAL RS 248,00

19/06 MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158/114

22 Refeições Jantar 176,00

14 GERAL

8 Sopa

Sintomático

19/06

Oswal Giotli Neto
COREN-SP 615463 - ENF

Maurice R. Oliveira

TOTAL RS 176,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome: **Dona Ana**

Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria**

CNPJ: **23.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **177.379.150/114**

6 Refeições 48,00

3 Sopas 48,00

3 Quilates 48,00

19/06

RESOLUÇÃO ANEPREDA DE LIMA ROCHA ASSUNÇÃO
COREN-SP 1655238 TE

Sintomáticos

TOTAL R\$ 48,00

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome: **Dona Ana**

Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria**

CNPJ: **23.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **177.379.150/114**

6 Refeições 48,00

3 Sopas 48,00

3 Quilates 48,00

19/06

RESOLUÇÃO ANEPREDA DE LIMA ROCHA ASSUNÇÃO
COREN-SP 1655238 TE

Sintomáticos

TOTAL R\$ 48,00

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome: **Dona Ana**

Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria**

CNPJ: **23.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **177.379.150/114**

3 Refeições 24,00

3 Sopas 24,00

3 Quilates 24,00

20/06

RESOLUÇÃO ANEPREDA DE LIMA ROCHA ASSUNÇÃO
COREN-SP 1655238 TE

Sintomáticos

TOTAL R\$ 24,00

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Nome: **Dona Ana**

Endereço: **Fabiana X. da Silva Marmitaria**

CNPJ: **23.627.531/0001-00**

Inscr. Est.: **177.379.150/114**

4 Refeições 32,00

3 Sopas 32,00

3 Quilates 32,00

20/06

RESOLUÇÃO ANEPREDA DE LIMA ROCHA ASSUNÇÃO
COREN-SP 1655238 TE

Sintomáticos

TOTAL R\$ 32,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

20/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379/152/14

56 Refeição
Almôço

208,00

17 geral 20/06
9 Sopa

Sintomáticos

Desafio Glor Netto
COREN-SP 515463 - ENF

Mônica R. Oliveira

TOTAL RS 208,00

20/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379/152/14

23 Refeição
Janta

134,00

12 geral 20/06
11 Sopa

Sintomáticos

Desafio Glor Netto
COREN-SP 515463 - ENF

Mônica R. Oliveira

TOTAL RS 134,00

21/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 20.627.531/0001-00

27 Refeição 16,00
205,031 Comida - Sintomáticos
1 Sopa

almôço

21/06

Mônica R. Oliveira
Téc. de Enfermagem
COREN-SP 976873

TOTAL RS 16,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 20.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379/152/14

67 Refeição 43,20
almôço5 Sopa
1 geral
Refeição

21/06

Mônica R. Oliveira
Téc. de Enfermagem
COREN-SP 976873

TOTAL RS 48,00



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

21 06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158-114

9 Refeição Janta 92,00

Sintomático

Jayne Bezerra da Silva
COREN-SP 1612812-TE

TOTAL RS 92,00

Data

21

MARMITARIA

Nº

Nome

Fabiana X.

Endereço

Rua

+4 Jantas 32,00

Sintomático

21/06

46,00
Patrícia C. Nakagawa
Nutricionista
COREN-SP 1612812-TE

METROGRAF

TOTAL RS 32,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158-114

23 Refeições almoço 184,00

7 Sopas
10 geral 21/06

Dietética M.

Patrícia C. Nakagawa
Nutricionista
CRN-3 24351

TOTAL RS 184,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158-114

22 Refeições Janta

9 geral 21/06

13 Sopa

Sintomático

Refeição 2 Sopas

Patrícia C. Nakagawa
Nutricionista
CRN-3 24351IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TOTAL RS 176,00



22 06 MARMITARIA E ROTISSERIA Nº

~~Dona Ana~~
Fabiana X. da Silva Marmitaria - R.
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.150/14

Barbara Regina Correa dos Santos
COREN-SP-001.359.568-TE

TOTAL RS 36,00

22 06 MARMITARIA E ROTISSERIA Nº

~~Dona Ana~~
Fabiana X. da Silva Marmitaria - R.
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.150/14

Lusyar Sacramento
ENFERMEIRA
COREN-SP 247.565

TOTAL RS 56,00

22 06 MARMITARIA E ROTISSERIA Nº

~~Dona Ana~~
Fabiana X. da Silva Marmitaria - R.
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.150/14

12 Refeição Intermédia → 48,00
16 Refeição Intermédia → 48,00

(12) Janta Sintomático

Eliane M. dos Santos
Enfermeira
COREN 194486

TOTAL RS 96

MARMITARIA E ROTISSERIA Nº

~~Dona Ana~~
Fabiana X. da Silva Marmitaria - R.
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.150/14

26 Refeição Intermédia

10 sopa
16 arroz

café m

Nayara Cristine Ferreira
COREN-SP 650023-ENF

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

TOTAL RS 208,00

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



22 06 Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

29 Refeição

Janta 232,00

Sintomático HMM

23/06

Nayara Cristine Ferreira
COREN-SP 650023-ENF

24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

30/06

31/06

TOTAL RS 232,00

22 06 Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

8 Refeição

SOPAS

Sintomático HMM

23/06

Sandréia da Souza Queiroz
Técnica de Enfermagem
COREN-SP 1527453

TOTAL RS 64,00

23 06 Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

26 Refeição

Janta 224,00

Sintomático

23/06

Nayara Cristine Ferreira
COREN-SP 650023-ENF

24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

30/06

31/06

TOTAL RS 224,00

23 06 Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.158.114

26 Refeição

SOPAS

Janta HMM

Sintomático

23/06

Nayara Cristine Ferreira
COREN-SP 650023-ENF

24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

30/06

31/06

TOTAL RS 208,00



IRMANDADE DA SANTA CAS.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

24/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

10 Refeições 80,00
 Janta
 Sintomáticos
 Respiratórios
 24/06

Sandra Cristina de Souza
 COREN - SP 220264-12

TOTAL RS 80,00

Data: 24/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nome: Dona Ana
 Endereço: Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

11 Refeições 44,00
 Janta
 4 geral
 7 Sopas
 Respiratórios
 Sintomáticos
 24/06

Douglas Junior de Oliveira
 COREN/SP 643856 - ENF

TOTAL RS 44,00

24/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

31 Refeições 248,00
 Janta
 10 geral
 13 Sopas
 Sintomáticos
 Respiratórios
 King CRN 23512

Nayara Cristiane Ferreira
 COREN-SP 650023-ENF



TOTAL RS 248,00

Data: 25/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Nome: Dona Ana
 Endereço: Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:158:114

32 Refeições 256,00
 Janta
 19 geral
 13 Sopas
 Sintomáticos
 25/06

Nayara Cristiane Ferreira
 COREN-SP 650023-ENF

IRMANDADE DA SANTA CAS.
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

TOTAL RS 256,00

25 6 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:150:114

6 Refeição
 Janta 48,00

Sintomático PSM

25/06

Helen Aparecida Nunes
 Coren-SP 1612812 TE

TOTAL RS 48,00

Data 25 6 Nº
 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:150:114

6 Refeição

5 SOPA
 1 Quil

Sintomático

PSM

Sandra
 Sandra Cecília da Souza Queiroz
 Técnica de Enfermagem
 CCREN-SP 1527453

TOTAL RS 48,00

Nº
 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:150:114

29 Refeição
 Janta 230,00

15 Quil
 14 Sopa 25/06

Sintomático
 Nayara Cristine Ferreira
 COREN-SP 650023-ENF

TOTAL RS 232,00

26 6 Nº
 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-M.
 CNPJ 20.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379:150:114

32 Refeição

21 Normal
 11 Sopas

Sintomático 250,00

almoço HMM

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Nayara Cristine Ferreira
 COREN-SP 650023-ENF

Maria R. Oliveira

TOTAL RS 256,00



26 06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.153/14

6 Refeições
Almoço
Sintomático

PSM

Helen Aparecida Nunes
Coren-SP 1612812 TE

TOTAL R\$ 48,00

26 06

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.153/14

30 Refeições
Janta
Sintomático
HMM

Nayara Cristina Ferreira
COREN-SP 650023-EM

Maria R. Pereira

TOTAL R\$ 240,00

27/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA
Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.153/14

7 Refeições (janta) 56,00
3 Qual
4 Supr
27/06
Sintomático PSM

Alessandra Patrícia Menezes Pereira
Téc. de Enfermagem
COREN-SP 976873

TOTAL R\$ 56,00

27/06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana
Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME
CNPJ 26.627.531/0001-00
Inscr. Est. 177.379.153/14

11 Refeições
Almoço
Sintomático
Respiratório PSM

Alessandra Patrícia Menezes Pereira
Téc. de Enfermagem
COREN-SP 976873

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

TOTAL R\$ 88,00



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

27/06

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

30 Refeições (Panta) (Almoço) 240,00

10 Sopas

14 Geral 27/06

Sintomáticos h m m

Mary Lourese

TOTAL RS 240,00

27/06

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

31 Refeições (Panta)

18 Geral 27/06

13 Sopas

Sintomáticos h m m

Mary Lourese

TOTAL RS 248,00

28/06

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

32 Refeições (Almoço) 256,00
Sintomáticos

3 Sopas

24 Geral

28/06

Souza M.

TOTAL RS 256,00

28/06

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

21 Refeições 168,00

Almoço h m m

Sopa

Sintomáticos 28/06

Mary Lourese
CNPJ 26.627.531

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

TOTAL RS 168,00

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



28/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 28.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158:114

3 Refeições 24,00
 Janta
 Simtomático
 28/06
 [Assinatura]

TOTAL RS 24,00

28/06 MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 28.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158:114

6 Refeições 48,00
 Janta
 Simtomático
 Respiratório
 28/06
 [Assinatura]

TOTAL RS 48,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 28.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158:114

1 Refeição 12,00
 Sopas
 Simtomático
 28/06

TOTAL RS 12,00

MARMITARIA E ROTISSERIA
 Dona Ana
 Fabiana X. da Silva Marmitaria-MT
 CNPJ 28.627.531/0001-00
 Inscr. Est. 177.379.158:114

5 Refeições 40,00
 Janta
 Simtomático
 29/06

TOTAL RS 40,00

Norma Regina Correa dos Santos
 COREN-SP-001.359.668-TE

Helen Aparecida Nunes
 Coren-SP 1612812 TE



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 20.027.831/0001-00

Inscr. Est. 177.379.152-14

3 Refeições
almoço
29/06 24,00

Estabelecimento da Santa Casa
de Misericórdia de Birigui
CONE-SP 1527-53

assin

TOTAL RS 24,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 20.027.831/0001-00

Inscr. Est. 177.379.152-14

25 Refeições
almoço 200,00
22 quail
2 BPA
29/06 h m m

29/06

h m m

TOTAL RS 200,00

29/06

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 20.027.831/0001-00

21 Refeições
jantar
29/06 168,00

29/06

h m m

assin

TOTAL RS 168,00



MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria

CNPJ 20.027.831/0001-00

Inscr. Est. 177.379.152-14

20 Refeições
almoço 200,00
29/06 h m m

h m m

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TOTAL RS 200,00

20/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.133/14

22 Refeições
Janta
Sintomáticos

176,00

hmm

TOTAL RS 176,00

MARMITARIA E ROTISSERIA

Dona Ana

Fabiana X. da Silva Marmitaria-ME

CNPJ 26.627.531/0001-00

Inscr. Est. 177.379.133/14

28 Refeições
Sintomáticos
Almoço

16 Janta

12 SOPAS
214 pc

Keny, CRN 23512

Nayara Cristine Ferreira
COREN-SP 650023-EM

TOTAL RS 224,00

30/06

Nº

MARMITARIA E ROTISSERIA

7 Refeições
Janta
Sintomáticos
Respiratório

56,00

Fernando
Cafuniz

TOTAL RS 56,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

SETAE COVID
1966. marmidas
8,00 cad.



**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:	4446 / 22155-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GABRIELA GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	42.512.982/0001-40
Valor:	R\$ 11.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 04
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2021
Data / Hora da operação:	10/08/2021 13:54:54

Código da operação:	00184151
Chave de segurança:	0A5T43G40ZP425MP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**MUNICÍPIO DE ADAMANTINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000004 Data do Serviço 04/08/2021

Data e Hora de Emissão 04/08/2021 10:37:04

Código de Verificação HJZJXN-000004/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 42.512.982/0001-40

Inscrição Municipal: 501392300

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: GABRIELA GARCIA DA SILVA

Telefone: ()

Endereço: RUA NOEL ROSA 258, - VILA JARDIM IPIRANGA - CEP: 17800000

E-mail: GABRIELAGARCIAS@OUTLOOK.COM.BR

Celular: ()

Município: ADAMANTINA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40

Insc.Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Endereço: RUA ROSA CURY 50, - SÃO JOAQUIM - CEP: 16050395

Município: ARACATUBA

UF: SP

Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
PLANTÕES REALIZADOS 10,11,14,15,24,25 E 31/07 DAS 19 ÀS 07 HORAS E 26/07 DAS 07 ÀS 19 HORAS
TOTAL DE 8 PLANTÕES - SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
VALOR DO PLANTÃO R\$ 1.500,00 (12 HORAS CADA)
COMPETÊNCIA JULHO/2021
DRA. GABRIELA GARCIA DA SILVA, CRM: 223218
AUTORIZA DESCONTO PARA TED R\$ 10,45"

DADOS BANCÁRIOS - CONTA JURIDICA
SICOOB PAULISTA
BANCO: 756
CCOP.: 4446-6
CONTA: 22.155-4

12.000,00 +
10,45 -
11.989,55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 12.000,00

Codigo do Serviço: 04.01

Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,01	---
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
		P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://adamantina.4rtcc.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = ARACATUBA / SP

Recebi (emos) de: **GABRIELA GARCIA DA SILVA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Assinatura: _____
Leda C. V. Buigda
Nome completo
Função: _____

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 001 00045088-7
Nome destinatário:	ANA PAULA MACHADO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.540,04
Identificação da operação:	TRCT ANA PAULA
Data de débito:	10/08/2021
Data/hora da operação:	10/08/2021 09:01:53
Código da operação: 08645206	
Chave de segurança: 23WCXFZF93NAPMXM	

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



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 127.63086.16.2		11 Nome 8403 - ANA PAULA MACHADO DA SILVA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GOULART						155		BL 1 APTO 201	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.011-025	17 CTPS (nº, série, UF) 000065154 240		18 CPF 332.127.028-50		13 Bairro JARDIM PAULISTA	
19 Data de Nascimento 19/08/1985		20 Nome da Mãe IARA LUCIA MACHADO DA SILVA							
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 Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08		24 Data de Admissão 16/05/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 02/08/2021		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	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	113,61	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00%	14,67	54 Adic. de Periculosidade %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		55 Adic. Noturno 16,12 horas a 40,000%	69,27	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	13,32
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	624,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Salário-Família		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	624,38
66 Férias Vencidas		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	638,79	66 Férias Vencidas		67 Férias Vencidas	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		68 Terço Constituc. de Férias	212,93	68 Terço Constituc. de Férias	212,93	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	37,15	99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO				1.724,12	
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		104 Adiantamento 13º Salário	
114.1 RRF		112.1 Previdência Social	8,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	46,82	114.2 RRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 12,00	128,28
				TOTAL DEDUÇÕES				184,08	
				VALOR LÍQUIDO				1.540,04	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 127.63086.16.2		11 Nome 8403 - ANA PAULA MACHADO DA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000065154 240 SP		18 CPF 332.127.028-50	19 Data de Nascimento 19/08/1985	20 Nome da Mãe IARA LUCIA MACHADO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 16/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 02/08/2021	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 dorso do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.540,04, 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: ARACATUBA - 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).



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:	03399.12123 78800.000016 10105.601016 4 87120000007000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	YOLANDA GARRUTTI CRUZ CIA LTD
Nome/Razão Social:	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ CIA LTDA
CPF/CNPJ:	01.903.264/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	14/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	70,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	70,00
Valor Pago (R\$):	70,00
Identificação do Pagamento:	NF 30558

Data/hora da operação:	11/08/2021 14:35:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	023443892
Chave de segurança:	GUQTV9RC5QQ5XZEV

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

Recibo do Pagador

Beneficiário: FUNDACAO CARRETTI DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.413.044/0001-17
RUA LUIZA DE MARILAC, 260 - JD DONA AMELIA - 16050-720 - ARACATUBA - SP

Pagador: FUNDACAO DA SANTA CASA DE M. DE

Número do Documento

30558

Nosso Número

0000001101056

Vencimento

14/08/2021

Valor do Documento

R\$ 70,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.12123 78800.000016 10105.601016 4 87120000007000

Local de Pagamento

FUNDACAO CARRETTI DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.413.044/0001-17

Beneficiário: FUNDACAO CARRETTI DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.413.044/0001-17

RUA LUIZA DE MARILAC, 260 - JD DONA AMELIA - 16050-720 - ARACATUBA - SP

Data do Documento

Número do Documento

Especie Documento

Aceite

Data do Processamento

14/07/2021

30558

DM

N

14/07/2021

Câmbio

Espécie

Quantidade

X Valor

REAL

Vencimento

14/08/2021

Agência / Ident. Beneficiário

0008-0 / 1212768

Nosso Número

0000001101056

(=) Valor do Documento

R\$ 70,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+/-) Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

FUNDACAO CARRETTI DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.413.044/0001-17

RUA LUIZA DE MARILAC, 260 - JD DONA AMELIA - 16050-720 - ARACATUBA - SP

RUA LUIZA DE MARILAC, 260 - JD DONA AMELIA - 16050-720 - ARACATUBA - SP

RUA LUIZA DE MARILAC, 260 - JD DONA AMELIA - 16050-720 - ARACATUBA - SP

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Letícia Bugna



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
30558

Data de Emissão
14/07/2021

Data e Hora da
Competência
14/07/2021 às 14:49:36

Código de Verificação
0000-0003-0671

EXTIMPAES
EXTINTORES

CNPJ 01.903.264/0001-18

Nome YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA LTDA

Logradouro RUA-LUISA DE MARILLAC

Bairro DONA AMÉLIA

Município ARAÇATUBA

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones 3622-2317 - 3624-9992 - 3621-2525

E-Mail

extimpaes.extintores@ig.com.br

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cod. Mobiliário 42025

Insc. Mun. 42025

RG/IE 177.092.300.119

Número 260

CEP 16050-720

UF SP

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.383.105/0010-40

Inscrição Mun.

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br

Inf. Comp.

Logradouro RUA-ROSA CURY

Bairro SAO JOAQUIM

Município ARAÇATUBA

Complemento (18) 3641-4153

RG/IE

Cod. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 14/07/2021 às 14:49:41

Número do RPS 0000-0003-0671

Lote 30671

Sequência 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBET)	Total
510	0001) RECARGA EXTINTOR PO 4KG BC	24,0000	2,00	0,00	0,00	48,00
513	0002) RECARGA EXTINTOR AGUA 10LITROS	22,0000	1,00	0,00	0,00	22,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xa67Eq // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO / SIMPLIS NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL / DE IPI / Plano: TITULO BANCARIO / VENCIMENTO 14/08/2021 - LOCAL DE / ENTREGA HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER - / RUA SACADURA CABRAL,741 RECURSO / COVID-19 ORDEM DE COMPRA 1175

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPTU (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Atividade

3314710-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral 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\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4.3500

70,00

0,00

0,00

3,05

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 70,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 19/07/2021

Número da Nota
30558

Data e Hora da
Competência
19/07/2021 às 14:05:19

Código de Verificação
4357-5737-6670

EXTIMPAES

EXTINTORES

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 01.903.264/0001-18 Cód. Mobiliário 42025 Insc. Mun. 42025
Nome YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA LTDA IE 177.092.300.119
Logradouro RUA-LUISA DE MARILLAC Número 260
Bairro DONA AMÉLIA CEP 16050-720
Município ARAÇATUBA UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SAO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento (18) 3641-4153

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.0,00 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO / SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL / DE IPI / Plano: TITULO BANCARIO / VENCIMENTO 14/08/2021 - LOCAL DE / ENTREGA HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER - / RUA SACADURA CABRAL,741 RECURSO / COVID-19 ORDEM DE COMPRA 1175	CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - PRESTACAO DE SERVICO SETOR SINTOMATICO COVID ORDEM DE COMPRA 1175

Carta de Correção Nº 1 emitida em 19/07/2021 às 14:05:19 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA LTDA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

YOLANDA GARRUTI DA CRUZ e Cia

Atesto para não ser pago o valor de R\$ 30558
constante em nota fiscal nº 30558
foram devidos por mim recebidos e
contados em conformidade com a portaria nº 001/2018.

Ato 15, 07/2018

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 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:

858000000054 066302392028 108132231362 940538310622

Identificador: 22313694053831062

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 13/08/2021

Valor recolhido: 506,63

Data / hora: 11/08/2021 14:38:01

Data de Débito: 11/08/2021

Código da operação: 00578532

Chave de segurança: 2PZGJYFT9YZSPFYA

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 11/08/2021 10:25:59

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

1

14 - Qtde Trabalhadores

3

11- Identificador

22313694053831062

12- Total a Recolher

506,63

13- Data de Validade = 13/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054

066302392028

108132231362

940538310622

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Recurso: _____

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/08/2021 10:25:59

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

1

14 - Qtde Trabalhadores

3

11- Identificador

22313694053831062

12- Total a Recolher

506,63

13- Data de Validade = 13/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054

066302392028

108132231362

940538310622

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 22313694053831062

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

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

PIS/PASEP: 16096535918

Admissão: 08/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/08/1982

Data Opção: 08/08/2020

CTPS: 0080441/00145

Movimentação: 05/08/2021 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.956,86	0,00	0,00
Depósito	0,00	156,54	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: 156,54

Valor Devido pela Empresa: 156,54

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: _____



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 22313694053831062

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

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO

PIS/PASEP: 20330636353

Admissão: 20/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/08/1985

Data Opção: 20/04/2021

CTPS: 0067474/00240

Movimentação: 04/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.041,26	0,00	0,00
Depósito	0,00	163,30	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: 163,30

Valor Devido pela Empresa: 163,30

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:



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 22313694053831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO

PIS/PASEP: 20494517195

Admissão: 15/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/07/1989

Data Opção: 15/04/2021

CTPS: 0066257/00383

Movimentação: 06/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.334,88	0,00	0,00
Depósito	0,00	186,79	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: 186,79

Valor Devido pela Empresa: 186,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Projeto 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\$ 12.721,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2021
Data / Hora da operação:	11/08/2021 14:33:41

Código da operação:	00172068
Chave de segurança:	RHNRX0TAT4ATR05X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

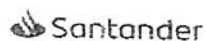
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-083597-9

DETALHES

Informações do Cliente

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

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000003
Total: 000000003
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLFC2402
N. de Bytes: 000002400
Nome do Arquivo: REMESSA (S).txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021081104BERF636336
N. Remessa: 0001600

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapas: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 25/09/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 11/08/2021 - 14:21
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 11/08/2021
Valor Total: R\$ 12.721,89

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.
0300 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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 12/08/2021

Data de Pagamento Final: 12/08/2021

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

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\$
900006835	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	12/08/2021	CC	5.303,88
900006834	32669342884	PATRICIA CARLA MACHADO MARTIANO	12/08/2021	CC	3.718,42
900006833	08141848470	SABRINA SERRANO RODRIGUES	12/08/2021	CC	3.699,59
Total Compromissos:	3		Valor Total:	R\$ 12.721,89	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5057 (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 BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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 160.96535.91.8		11 Nome 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PEDRO JANSEN						108 BLOCO 8 AP 404		13 Bairro MONTE CARLO	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.071-060	17 CTPS (nº, série, UF) 000080441 145 RJ		18 CPF 067.057.894-09			
19 Data de Nascimento 10/08/1982		20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO SANTOS SILVA							
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. 1.704,08		24 Data de Admissão 08/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/08/2021	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									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	284,01	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00%	36,67	54 Adic. de Periculosidade %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		55 Adic. Noturno 32,05 horas a 40,000%	137,18	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		62 Salário-Família	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	26,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		65 Férias Proporcionais 0/0 Apos (0 dias)		66 Férias Venc. Per. Aquis. 08/08/2020 a 07/08/2021	2.651,88	68 Terço Constituc. de Férias	883,96
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.419,53	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	73,76
99 Ajuste do Saldo Devedor		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)							
								TOTAL BRUTO	5.513,37
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.2 Prev. Social - 13º Salário	111,25
114.1 IRRF	37,28	112.1 Previdência Social	40,29	115 Outros descontos Horas Faltas - 1,56	20,67				
								TOTAL DEDUÇÕES	209,49
								VALOR LÍQUIDO	5.303,88

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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 160.96535.91.8		11 Nome 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000080441 145 RJ		18 CPF 067.057.894-09	19 Data de Nascimento 10/08/1982	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 08/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/08/2021	27 Código Afastamento 04	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\$ 5.303,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de
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 MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - 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).

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 204.94517.19.5		11 Nome 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTIDES ROCHA 285						13 Bairro JARDIM NOVA YORK			
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.018-410	17 CTPS (nº, série, UF) 000066257 383 SP		18 CPF 081.418.484-70			
19 Data de Nascimento 23/07/1989		20 Nome da Mãe ANA VERONICA SERRANO							
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. 3.076,62		24 Data de Admissão 15/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 06/08/2021		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 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
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	615,32	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00%	44,00	54 Adic. de Periculosidade %	
56 Horas Extras 11,13 horas a 100%	410,86	57 Gorjetas		55 Adic. Noturno horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	79,01
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.185,69	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		64 13º Salário Exerc. - 1/12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	1.217,24
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	405,75	69 Aviso Prévio Indenizado		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	61,53
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)									
99 Ajuste do Saldo Devedor									
				TOTAL BRUTO		4.019,40			
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	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	
114.1 IRRF	142,68	114.2 IRRF sobre 13º Salário		112.2 Prev. Social - 13º Salário	86,92				90,21
				TOTAL DEDUÇÕES		319,81			
				VALOR LÍQUIDO		3.699,59			

Contrato nº: 002/2018
Projeto: Prorrogação do Contrato nº 002/2018
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 204.94517.19.5		11 Nome 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000066257 383 SP		18 CPF 081.418.484-70	19 Data de Nascimento 23/07/1989	20 Nome da Mãe ANA VERONICA SERRANO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 15/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 06/08/2021	27 Código Afastamento 04	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\$ 3.699,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de
LUIZ FORTI GONÇALVES
MÉDICO ORÇÃO 140.185
CNPJ 45.383.106/0010.40

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).



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 203.30636.35.3		11 Nome 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JUVENAL ORTIZ						13 Bairro JARDIM INDUSTRIAL			
14 Município Penapolis		15 UF SP	16 CEP 16.306-050	17 CTPS (nº, série, UF) 000067474 240 SP		18 CPF 326.693.428-84			
19 Data de Nascimento 28/08/1985		20 Nome da Mãe ROSANA MACHADO MARIANO							
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 20/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 04/08/2021		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									
Rubrica		Valor	Rubrica		Valor	Rubrica		Valor	
0 Saldo de 4/dias Salário líquido de 00 faltas e DSR)		407,91	51 Comissões			52 Gratificação			
3 Adic. de Insalubridade 20,00%		29,33	54 Adic. de Periculosidade %			55 Adic. Noturno 48,31 horas a 35,000%		309,36	
6 Horas Extras 4.40 horas 100%		170,04	57 Gorjetas			58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
9 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		92,19	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT			62 Salário-Família			
3 13º Salário Proporcional /12 avos		1.061,58	64 13º Salário Exerc. - /12 avos			65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)		1.515,55	
6 Férias Vencidas			68 Terço Constituc. de Férias		505,18	69 Aviso Prévio Indenizado			
3 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)			71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			95 Outras Verbas Noturno Reduzido		189,47	
Ajuste do Saldo Devedor									
						TOTAL BRUTO		4.280,61	
DEDUÇÕES									
Desconto		Valor	Desconto		Valor	Desconto		Valor	
0 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial			102 Adiantamento 13º Salário			
3 Aviso Prévio Indenizado dias			112.1 Previdência Social		73,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário		79,61	
1.1 RRF		190,49	114.2 RRF sobre 13º Salário			115 Outros descontos Horas Faltas - 12,00		218,62	
						TOTAL DEDUÇÕES		562,19	
						VALOR LÍQUIDO		3.718,42	

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Fronto 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 DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 203.30636.35.3		11 Nome 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000067474 240 SP		18 CPF 326.693.428-84	19 Data de Nascimento 28/08/1985	20 Nome da Mãe ROSANA MACHADO MARIANO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 20/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 04/08/2021	27 Código Afastamento 04	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\$ 3.718,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mari Gomes
45.383.106/0010.40

de

de

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**Comprovante de Pagamento de 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:	10491.10479 35000.100046 00014.327282 2 87110000038600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
Nome/Razão Social:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
CPF/CNPJ:	18.602.184/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA DE MISER BGI
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:	13/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	386,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	386,00
Valor Pago (R\$):	386,00
Identificação do Pagamento:	NF 5569

Data/hora da operação:	12/08/2021 14:29:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024394923
Chave de segurança:	ZR5QHQEHPJ4ZZ1X8

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

CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.327282 2 87110000038600 RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI		CPF/CNPJ do Pagador 45.383.106/0010-40	
Nosso Número 14000000000143272-4	Número do Documento P 32981 NF 5569	Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6	Vencimento 13/08/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI		Valor do Documento R\$ 386,00	
Demonstrativo		CPF/CNPJ do Beneficiário 18.602.184/0001-25	
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica	

CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.327282 2 87110000038600

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI CNPJ 18.602.184/0001-25					Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6
Data do Documento 03/08/2021	Número do Documento P 32981 NF 5569	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/08/2021	Nosso Número 14000000000143272-4
Uso do Banco	Carteira 09	Esp. Moeda RS	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento R\$ 386,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juros: R\$ 0,65 a partir de 14/08/2021 ao dia Multa: 1.00% a partir de 14/08/2021 Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Juros/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI Rua Rosa Cury, 50 - São Joaquin 16050395 - - Araçatuba (SP)					CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

Dep. C. V. Bugiga

RECEBEMOS DE WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 386,00	NF-e Nº: 000.005.569 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013 IPANEMA Aracatuba SP TEL/FAX: 1836217597 CEP: 16052000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.569 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0818 6021 8400 0125 5500 1000 0055 6914 7386 9230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210882228992 - 03/08/2021 16:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177302892113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 18.602.184/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO Aracatuba	FONE/FAX (18) 3637-1150	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:45:18

FATURA

Número: 001 Valor Original: 386,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 386,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 386,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2504T1	PLASUTIL PULVERIZADOR 580 ML	84248990	0 102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712T1	KM PLASTIC FUNIL GRANDE 18 CM	39241000	0 500	5405	UN	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405T1	CRISTALCOPO TAMPA CEGA C 100	39241000	0 500	5405	UN	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PT

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 5569 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 05/08/2021

Cesar Luis

RG: 22.997.048-1

Nome completo

Função: G. ALMOXARIFADO



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/08/2021, Valor: 386,00
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ORDEM DE COMPR A 1223 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018-PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP- FONT E DE RECURSO: COVID. 19 Valor Aprox. dos Tributos RS 97,08 Fonte: IB

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 5.620,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 37
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2021
Data / Hora da operação:	12/08/2021 15:51:16

Código da operação:	00177182
Chave de segurança:	G8MJ9N7YTU3XZ21E

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**

*6200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	37	30/07/2021	NAET-OAPK

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDAR PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APT0 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636 CCM 41712

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2021

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres.

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

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
4	UN	- Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 no mês de Julho/2021 nas seguintes datas: 07/07-14/07-21/07 e 28/07/2021 das 19hrs à 07:00h. Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba. - Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias - Dados bancários: "Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4" - Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CNPJ 37.533.160. Valor Aprox. Tributos: R\$ 975,00 (16,25%) Fonte IBPT	1.500,00	6.000,00
			6.000,00 +	
			90,00 -	
			39,00 -	
			180,00 -	
			60,00 -	
			10,45 -	
			5.620,55 *+	

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Condições de Pagamento: 37

foram recebidas em 04/08/2021

Conteúdo: relacionado a prestação de serviços.

Assinatura: Leda C. V. Pereira

Nome completo: Leda C. V. Pereira

Função: Supervisor

Observação:

Total dos Serviços	6.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 120,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

6.000,00

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	90,00	PIS	39,00	COFINS	180,00	CSLL	60,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	-------	-----	-------	--------	--------	------	-------	------	------	--------	------

Total Líquido

5.631,00

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

**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\$ 10.547,67
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 195
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2021
Data / Hora da operação:	12/08/2021 16:58:49

Código da operação:	00187839
Chave de segurança:	FK1ESNHFF5RLZJ6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome Razão Social
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA

Inscrição Municipal 2068 Inscrição Estadual/RG

Endereço
Rua Santos Dumont, 729Cidade/UF
CLEMENTINA / SPCPF/CNPJ
21.318.224/0001-16

E-mail

Complemento Bairro
Jardim Nova YorkCEP
16250-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 11/08/2021 10:01 Competência 08/2021 No. Controle 00043581 No. NF 00000195 Página 1 de 1

Chave de Segurança
1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-5W1C

Dados do Tomador

Nome Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA ROSA CURY, 50Cidade/UF
ARACATUBA / SPCPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

E-mail

Complemento Bairro
SAO JOAQUIMCEP
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 SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID-19: 05, 19, 25, 26 E 28/07 DAS 7 AS 19HS (12 HORAS); 20/07 DAS 7 AS 13HS (6 HORAS); 21/07 DAS 7 AS 7HS (24 HORAS); TOTAL DE 7 PLANTÕES E MEIO. COMPETENCIA DO MES 07/2021. DR. TIAGO DE CAMILLO FIGUEIREDO MATTOS E CRM: 167.909. DADOS BANCARIOS (CONTA JURIDICA) BANCO BRASIL, AG:6790-3, C/C: 8330-5. AUTORIZACAO PARA DESCONTO DA TED R\$ 10,45

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	73,13 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	337,50 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	168,75 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	112,50 (-)	Total Ret.Federais	R\$	691,88	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquidado a Pagar	R\$	10.558,12

				Valor Líquido a Pagar		RS	10.558,12
				Valor do ISSQN	225,00	Valor Total da Nota	11.250,00
Ativ	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
				04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, (...)	2,0000	11.250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: BIRIGUI / SP

COVID-19

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 195 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data 11/08/2021

Leda C. Bugigie

Nome completo

Função: Superintendente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500

Recebi(emos) de: CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000195

Chave de Segurança
1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-5W1C

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

11.250,00 +
73,13 -
337,50 -
112,50 -
168,75 -
10,45 -
10.547,67 **



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:	23793.38201 90000.001397 26010.148406 2 87150000046390
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
CPF/CNPJ:	57.646.580/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORD 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:	17/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	463,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	463,90
Valor Pago (R\$):	463,90
Identificação do Pagamento:	NF 58009

Data/hora da operação: 13/08/2021 16:04:37

Código da operação:	025496019
Chave de segurança:	6ZAXZA54KU5PANFA

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



**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - C		Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		Nosso Número 09/00000013926-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/08/2021	Número do Documento 134210	Espécie RS	Valor do Documento 463,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data do Processamento 12/08/2021	

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/08/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 134210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 09/00000013926-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	☐ Valor do Documento 463,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					☐ Desconto / Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ Mora / Multa / Juros ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 0,79 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 58009						
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

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

23793.38201 90000.001397 26010.148406 2 87150000046390

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/08/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 134210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 09/00000013926-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	☐ Valor do Documento 463,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					☐ Desconto / Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ Mora / Multa / Juros ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 0,79 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 58009						
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

Leda da Silva

RECEBIMOS DE COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 463,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000058009
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA.
 RUA BOLIVIA, 479 - JD ACLIMACAO -
 CEP: 16072-125 - ARACATUBA - SP
 TEL: (18)2102-6266

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000058009 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 0857 6465 8000 0106 5500 1000 0580 0914 3570 0729

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210926113927 12/08/2021 18:47:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5929 VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 177083063110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 57.646.580/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
 45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
 12/08/2021

ENDEREÇO
 ROSA CURY, 050

Bairro / Distrito
 SAO JOAQUIM

CEP
 16050-395

DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/08/2021

MUNICÍPIO
 ARACATUBA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18:46:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,50	5,31	0,00	0,00	162,84	463,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 240

ESPECIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 240,000

PESO LÍQUIDO
 240,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO C/10CX	38050000	000	5929	UN/1	10,000	2,95	0,00	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
7896075300359	GUARD.MASCOT FS 22X22,5CM C/50	48183000	060	5929	UN/1	200,000	1,65	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX C/30	48232099	060	5929	UN/1	30,000	3,48	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 58009 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

13/08/2021

Leda C. R. Ruyiga
 Nome completo

Função: Supervisor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3521 0857 6465 8000 0106 6510 2000 0713 9110 0291 8986)

Contabil: 463,90 | Base Icms: 29,50 | ICMS: 5,31 | Complemento: 0,00

E-CF: 102 / Cupom: 291898 / Data: 12/08/2021 ORDEM DE COMPRA 1242- CONTRATO DE GESTAO NUMERO 002/2018- PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA- FONTE DE RECURSO: COVID 19 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 79,34- Estadual: R\$ 83,50- Municipal: R\$ 0,00 /

*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Control: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38201 90000.001397 25010.148408 3 87150000559591
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
CPF/CNPJ:	57.646.580/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORD 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:	17/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.595,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.595,91
Valor Pago (R\$):	5.595,91
Identificação do Pagamento:	NF 58008

Data/hora da operação:	13/08/2021 16:06:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	025497688
Chave de segurança:	2ZSQXQM320013ZHU

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



**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - G		Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		Nosso Número 09/00000013925-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/08/2021	Número do Documento 134209	Espécie R\$	Valor do Documento 5.595,91		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data do Processamento 12/08/2021

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

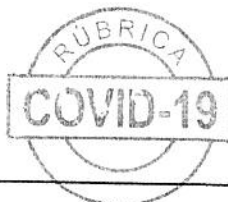
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 134209	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 09/00000013925-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.595,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 9,51 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 58008					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

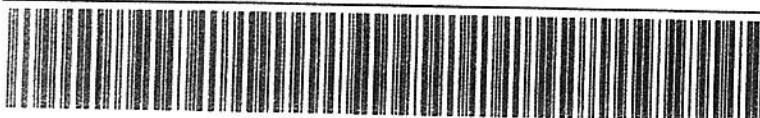
Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.38201 90000.001397 25010.148408 3 87150000559591**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6
Data do Documento 12/08/2021	Número do Documento 134209	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 12/08/2021	Nosso Número 09/00000013925-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.595,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 9,51 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 58008					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

*Letícia V. B. B. B. B. B.*

21 CUBUMS DE COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 5.595,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000058008
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA.

RUA BOLIVIA, 479 - JD ACLIMACAO - CEP: 16072-125 - ARACATUBA - SP TEL: (18)2102-6266

REDEPAS Rosa Felipe

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000058008 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0857 6465 8000 0106 5500 1000 0580 0816 4085 1280

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
135210925982144 12/08/2021 18:13:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177083063110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF
57.646.580/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI

ENDEREÇO
ROSA CURY, 050

MUNICÍPIO
ARACATUBA

Bairro / Distrito
SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
12/08/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/08/2021

HORA DA SAÍDA
18:12:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CAL C. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.154,59	99,00	0,00	0,00	1.670,05	5.615,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	5.595,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
884

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
911,900

PESO LÍQUIDO
911,900

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7891048050620	PO GEL OETKER 20GR CEREJA	21069029	000	5929	UN/1	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
7891048050668	PO GEL OETKER 20GR MORANGO	21069029	000	5929	UN/1	48,000	1,15	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
7891048050620	PO GEL OETKER 20GR CEREJA	21069029	000	5929	UN/1	4,000	1,15	0,00	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
7896256500223	LEITE TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN/1	168,000	3,89	0,00	653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000383005	MARG. QUALY 500GR S/SAL	15171000	060	5929	UN/1	60,000	5,99	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900583700	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML MORANGO	22021000	060	5929	UN/1	27,000	1,98	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN/1	66,000	14,99	0,00	989,34	989,34	69,25	0,00	7,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN/1	150,000	7,49	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910904	ADOC. ZERO CAL LIQ 100ML SACARINA	21069090	000	5929	UN/1	5,000	5,45	0,00	27,25	27,25	4,90	0,00	18,00	0,00
7891048050637	PO GEL OETKER 20GR FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN/1	48,000	1,15	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
7893000394209	MARG. QUALY 500GR C/SAL	15171000	060	5929	UN/1	168,000	6,98	0,00	1.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500GR TRAD	09012100	060	5929	UN/1	120,000	9,15	19,20	1.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 58008 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. Bugigá
Nome completo

Função: *Superior*



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3521 0857 6465 8000 0106 6510 2000 0713 9310 0291 9022)

Contabil. 5.595,91 / Base Icms: 1.154,59 / ICMS: 99,00 / Complemento: 0,00

ECF: 102 / Cupom: 291902 / Data: 12/08/2021 DESCONTO: 19,20 ORDEM DE COMPRA- 1238- CONTRATO DE GESTAO: NUMERO 002/2018- PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA- FONTE DE RECURSO: COVID-19 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 753,35- Estadual: R\$ 916,70- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: